

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
5	COGIBIT S.R.L.	18.300,00	21/01/2020	23/01/2020	10051	#RIF!	2019	1262	EVENTI METEOROLOGICI 29-31/10/2018INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZSP DI COMP VIAB. 2 IMPRESA COGIBIT CONTR. L.O. 27090/2018U.L. EURO 18.300,00 E.R. EURO 3.300CIG ZA525929AB	1
6	GIANNI ASTRUA SRL	216.281,97	21/01/2020	23/01/2020	10052	#RIF!	2019	4987	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROV.LI - ANNO 2015 - LOTTO 8 ZONA G - SP 79-565-595 ZONE OMOGENEE 9 EPOREDIESE E 10 CHIVASSESE - IMPRESA. ASTRUA SRLCONTRATTO N. 230 DEL 7.3.17 - CERTIFICATO 1 IN ACCONTO CUP J17H15000230003 CIG 66306476FF - UL E 216281,97 ER E 39001,67	2
7	GM GROUP S.R.L.	1.077,76	21/01/2020	23/01/2020	04022	#RIF!	2019	11019	I.P.A "PREVER" PINEROLO. RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONIVARIE. IMPRESA GM GROUP SRL. CONTR. N. 14788/13. APPROVAZ. CERTIFREGOLARE ESECUZIONE. MUTUO CASSA DDDPP POS. 6001281 COD. 1497PROG. 34679/10 INT.1 CUP J16E10000280003 CIG 3976685047(U.L. EURO 1.077,76 E.R. EURO 194,35	2
8	GARZENA SERGIO S.R.L.	4.917,09	21/01/2020	23/01/2020	10051	#RIF!	2019	13852	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA CMTO.PAGAMENTO A GARZENA SERGIO - CIG 7688498D40.U.L. EURO 7.076,83 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.276,15	1
9	GARZENA SERGIO S.R.L.	2.159,74	21/01/2020	23/01/2020	10051	#RIF!	2019	13852	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA CMTO.PAGAMENTO A GARZENA SERGIO - CIG 7688498D40.U.L. EURO 7.076,83 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.276,15	1
10	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	9.278,22	21/01/2020	23/01/2020	10051	#RIF!	2019	13839	FORNITURA PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DI DPI A MINORE IMPATTOAMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL.CIG Z10294A077.(U.L. EURO 13.795,03) - (E.R. EURO 2.487,63).	1
11	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	2.000,19	21/01/2020	23/01/2020	10051	#RIF!	2019	13839	FORNITURA PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DI DPI A MINORE IMPATTOAMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL.CIG Z10294A077.(U.L. EURO 13.795,03) - (E.R. EURO 2.487,63).	1
12	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	2.516,62	21/01/2020	23/01/2020	10051	#RIF!	2019	13839	FORNITURA PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DI DPI A MINORE IMPATTOAMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL.CIG Z10294A077.(U.L. EURO 13.795,03) - (E.R. EURO 2.487,63).	1
13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	338,28	21/01/2020	23/01/2020	01021	#RIF!	2019	13967	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. E ALLA A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U. E SUL QUOTIDIANO.U.S. EURO 2.111,08 - U.L. EURO 2.111,08 - E.R. EURO 377,80	1
14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	21/01/2020	23/01/2020	01021	#RIF!	2019	13967	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. E ALLA A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U. E SUL QUOTIDIANO.U.S. EURO 2.111,08 - U.L. EURO 2.111,08 - E.R. EURO 377,80	1
15	A. MANZONI & C. S.P.A.	1.756,80	21/01/2020	23/01/2020	01021	#RIF!	2019	13967	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. E ALLA A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U. E SUL QUOTIDIANO.U.S. EURO 2.111,08 - U.L. EURO 2.111,08 - E.R. EURO 377,80	1
16	SICET SRL	4.399,99	21/01/2020	23/01/2020	10052	#RIF!	2019	13335	S.P. N. 41 DI AGLIE' - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA ROTATORIA PROVVISORIA ALL'INCROCIO CON LA S.P. N 41/03 - LAVORI IN ECONOMIAIMPRESA SICET SRL - CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 36730 DEL29.12.2017 - CUP J57H17000360003 CIG Z05217F439UL EURO 4.399,99 ER EURO 793,44	2
17	FLORIO PIETRO S.R.L.	48.190,00	21/01/2020	23/01/2020	04021	#RIF!	2019	14112	EDIFICI SCOL. DI COMP. DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1, ZONE TERRITORIALI A1 E A2. VERIF. E INTERVDI MAN. ORD. SU PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA. PAGAM.A SALDO IMPRESA FLORIO PIETRO SRL. CIG Z802850EA7(U.L. EURO 48.190,00 E.R. EURO 8.690,00)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
18	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE SIPL	2.400,00	21/01/2020	23/01/2020	01101	#RIF!	2019	14321	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DI ADDESTRAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA(D. LGS. 81/2008) -AFFIDAMENTO A FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE (CIG. ZAD2A7D998)-. LIQUIDAZIONE FATTURAN. E-387 DEL 12.12.2019 (U.L. EURO 2.400,00).	1
19	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SAS	480,00	21/01/2020	23/01/2020	01101	#RIF!	2019	14521	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO:"L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NEI SUOI TRE SUBCRITERI DI AGGIUDICAZIONE..." - ORGANIZZATO DA CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SAS.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 18/12/2019 (U.L. EURO 480,00).	1
20	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SAS	480,00	21/01/2020	23/01/2020	01101	#RIF!	2019	13833	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO: "LAVORI PUBBLICI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "SBLOCCACANTIERI" E DEL DECRETO "CRESCITA": LE PROCEDURE, LA QUALIFICA-ZIONE, IL SUBAPPALTO..." ORGANIZZATO DA CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SAS. LIQUIDAZIONE FATT. N. 168 DEL 04.12.2019 (U.L. EURO 480,00).	1
21	PROMO P.A. FONDAZIONE	420,75	21/01/2020	23/01/2020	01101	#RIF!	2019	14320	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO:"LA FUNZIONE FORMAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: VALOREAGGIUNTO, CRITICITA', BEST PRACTICES" ORGANIZZATO DA PROMO P.A.FONDAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/02 DEL 12.12.2019.(U.L. EURO 420,75).	1
22	S. & T. S.C.	2.900,00	21/01/2020	23/01/2020	14011	#RIF!	2019	14161	PROGRAMMA INTERREG EUROPE PROGETTO FFWD EUROPE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO A S&T SOCIETA' COOPERATIVA. CUP J79G17000050007. CIG ZD329ACD93.(U/L EURO 2.900,00) (E/R EURO 522,95).	1
23	TONELLO LAVINIA	283,33	21/01/2020	23/01/2020	14011	#RIF!	2019	14159	PROGETTO EUROPEO FAST FORWARD - TIROCINIO DOTT.SSA LAVINIA TONELLO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA A KAUNAS DAL 3 AL 6 DICEMBRE 2019. CUP J79G17000050007. (U/L EURO 688,88).	1
23	TONELLO LAVINIA	405,48	21/01/2020	23/01/2020	14011	#RIF!	2019	14159	PROGETTO EUROPEO FAST FORWARD - TIROCINIO DOTT.SSA LAVINIA TONELLO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA A KAUNAS DAL 3 AL 6 DICEMBRE 2019. CUP J79G17000050007. (U/L EURO 688,88).	1
24	BITUX S.P.A.	4.974,55	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13850	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA CMTO.PAGAMENTO A BITUX SPA - CIG ZC227C3AD0U.L. EURO 27.103,95 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.887,60	1
25	BITUX S.P.A.	13.458,38	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13850	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA CMTO.PAGAMENTO A BITUX SPA - CIG ZC227C3AD0U.L. EURO 27.103,95 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.887,60	1
26	BITUX S.P.A.	8.671,02	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13850	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA CMTO.PAGAMENTO A BITUX SPA - CIG ZC227C3AD0U.L. EURO 27.103,95 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.887,60	1
27	GILETTA SPA	2.436,97	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13933	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE SPARGISALE A MARCHIO GILETTAIN DOTAZIONE ALLE VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PAGAMENTO A GILETTA SPA - CIG Z3F2A23B03.U.L. EURO 3.944,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 711,29	1
28	GILETTA SPA	1.507,47	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13933	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE SPARGISALE A MARCHIO GILETTAIN DOTAZIONE ALLE VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PAGAMENTO A GILETTA SPA - CIG Z3F2A23B03.U.L. EURO 3.944,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 711,29	1
29	FONTI LUIGI EREDI S.R.L.	2.135,00	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	14108	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL GIOCO BASKET NELL'ISTITUTO SCOLASTICO GALILEI DI AVIGLIANA -PAGAMENTO A SALDO IMPRESA FONTI LUIGI EREDI S.R.L.E.R. EURO 385,00 - U.L. EURO 2.135,00 - CIG Z882A7135F	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
30	GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO	4.880,00	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13783	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.08 - CIG 7176574B81PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 ALLA DITTAGILLI PIERO.U.L. EURO 5.303,38 =	1
31	GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO	423,38	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13783	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.08 - CIG 7176574B81PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 ALLA DITTAGILLI PIERO.U.L. EURO 5.303,38 =	1
32	GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO	4.653,93	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13782	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.07 - CIG 7177023ABBPAAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 ALLA DITTAGILLI PIERO.U.L. EURO 4.653,93 =	1
33	UNOGAS ENERGIA SPA	12.594,67	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	14591	CIG S.C.R. 7616137B11 - CIG DERIVATO 7676359BD5. FORNITURA DI GASMETANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 7" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A.PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2019.(U.L. EURO 20.314,41 E.R. EURO 3.568,41)	1
34	UNOGAS ENERGIA SPA	6.297,69	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	14591	CIG S.C.R. 7616137B11 - CIG DERIVATO 7676359BD5. FORNITURA DI GASMETANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 7" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A.PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2019.(U.L. EURO 20.314,41 E.R. EURO 3.568,41)	1
35	UNOGAS ENERGIA SPA	1.422,05	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14591	CIG S.C.R. 7616137B11 - CIG DERIVATO 7676359BD5. FORNITURA DI GASMETANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 7" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A.PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2019.(U.L. EURO 20.314,41 E.R. EURO 3.568,41)	1
36	TECNOINDAGINI S.R.L.	7.124,80	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	13774	I.I.S. BODONI-PARAVIA, VIA PONCHIELLI, 56 - TORINO - INDAGINI PERRILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI -PAGAMENTO A SALDO A TECNOINDAGINI S.R.L. - C.I.G. Z8C28A1843.(U.L. EURO 7.124,80 - E.R. EURO 1.284,80)	1
37	G.R.V. S.R.L.	12.705,48	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14037	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALENEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. PERIODO2° SEMESTRE 2018. PAGAMENTO IMPRESA G.R.V. S.R.L.. CIG 76690983E0(U.L. EURO 12.705,48 E.R. EURO 2.291,15)	1
38	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	7.965,75	22/01/2020	27/01/2020	04022	#RIF!	2019	14109	LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLIEDIFICI SCOLASTICI - CONTR. 629/2019 DI REP - PAGAMENTO SAL N. 3-3° RATA D'ACCONTO - IMPRESA MARROCCO ELEVATORS SRL -PROG. 13248/17 INT. 1 - CUP J17H17000350003E.R. EURO 1.436,45 U.L. EURO7.965,75 - CIG 75791998DE	2
42	RP ALL SERVICE SRL	3.050,00	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	12633	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO STAGIONE 18/19 - LOTTO 2.11 -CIG 7177027E07.PAGAMENTO SALDO E APPROVAZIONE CRE ALL'IMPRESA RP ALL SERVICE SRL.U.L. EURO 3.326,94 = IVA INCLUSA= ER EURO 599,94	1
43	RP ALL SERVICE SRL	276,94	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	12633	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO STAGIONE 18/19 - LOTTO 2.11 -CIG 7177027E07.PAGAMENTO SALDO E APPROVAZIONE CRE ALL'IMPRESA RP ALL SERVICE SRL.U.L. EURO 3.326,94 = IVA INCLUSA= ER EURO 599,94	1
44	RP ALL SERVICE SRL	5.246,00	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	12636	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO STAGIONE 18/19 - LOTTO 2.12-CIG 71765872F1. PAGAMENTO SALDO E APPROVAZIONE CRE ALL'IMPRESARP ALL SERVICE SRL.U.L. EURO 5.520,59 = IVA INCLUSA= ER EURO 995,52	1
45	RP ALL SERVICE SRL	274,59	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	12636	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO STAGIONE 18/19 - LOTTO 2.12-CIG 71765872F1. PAGAMENTO SALDO E APPROVAZIONE CRE ALL'IMPRESARP ALL SERVICE SRL.U.L. EURO 5.520,59 = IVA INCLUSA= ER EURO 995,52	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
46	NOVA AEG S.P.A.	320.868,26	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
47	NOVA AEG S.P.A.	62.208,65	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
48	NOVA AEG S.P.A.	28.833,75	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
49	NOVA AEG S.P.A.	28.060,49	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
50	NOVA AEG S.P.A.	501,08	22/01/2020	27/01/2020	01031	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
51	NOVA AEG S.P.A.	296,09	22/01/2020	27/01/2020	11011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
52	NOVA AEG S.P.A.	136,66	22/01/2020	27/01/2020	01011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
53	NOVA AEG S.P.A.	113,88	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
54	NOVA AEG S.P.A.	247,24	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
55	NOVA AEG S.P.A.	188,92	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
56	NOVA AEG S.P.A.	1.366,58	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
57	NOVA AEG S.P.A.	956,61	22/01/2020	27/01/2020	05011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
58	NOVA AEG S.P.A.	546,63	22/01/2020	27/01/2020	01101	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
59	NOVA AEG S.P.A.	364,42	22/01/2020	27/01/2020	08011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
60	NOVA AEG S.P.A.	341,65	22/01/2020	27/01/2020	01091	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
61	NOVA AEG S.P.A.	250,54	22/01/2020	27/01/2020	01081	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
62	NOVA AEG S.P.A.	204,99	22/01/2020	27/01/2020	01041	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
63	NOVA AEG S.P.A.	182,21	22/01/2020	27/01/2020	01061	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
64	NOVA AEG S.P.A.	68,33	22/01/2020	27/01/2020	06011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
65	NOVA AEG S.P.A.	68,33	22/01/2020	27/01/2020	07011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
66	NOVA AEG S.P.A.	637,74	22/01/2020	27/01/2020	09051	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
67	NOVA AEG S.P.A.	592,19	22/01/2020	27/01/2020	10021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
68	NOVA AEG S.P.A.	569,41	22/01/2020	27/01/2020	12021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
69	NOVA AEG S.P.A.	501,08	22/01/2020	27/01/2020	09061	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
70	NOVA AEG S.P.A.	387,20	22/01/2020	27/01/2020	09021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
71	NOVA AEG S.P.A.	387,20	22/01/2020	27/01/2020	09031	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
72	NOVA AEG S.P.A.	387,20	22/01/2020	27/01/2020	09081	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
73	NOVA AEG S.P.A.	387,20	22/01/2020	27/01/2020	12071	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
74	NOVA AEG S.P.A.	273,32	22/01/2020	27/01/2020	09071	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
75	NOVA AEG S.P.A.	136,66	22/01/2020	27/01/2020	09011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
76	NOVA AEG S.P.A.	187.791,15	22/01/2020	27/01/2020	04021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
77	NOVA AEG S.P.A.	797,17	22/01/2020	27/01/2020	16011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
78	NOVA AEG S.P.A.	637,74	22/01/2020	27/01/2020	15021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
79	NOVA AEG S.P.A.	546,63	22/01/2020	27/01/2020	16021	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
80	NOVA AEG S.P.A.	273,32	22/01/2020	27/01/2020	14011	#RIF!	2019	14525	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA SCR PIEMONTE SPA E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE.(U.L. 640.110,52 E.R. EURO 115.407,66)	1
81	GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI	39.516,35	22/01/2020	27/01/2020	99017	#RIF!	2019	13715	PROGETTO MOBILITYAMOCI 13ª EDIZIONE - ANNO 2019.LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.(U.L. EURO 39.516,35 E.R. EURO 3.592,40)CIG 7997012F0E	7
82	CITRINITI GEOM. MASSIMO	7.101,72	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13653	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIMODESTA ENTITA' DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA 3LOTTO 3 IMPRESA CITRINITI CERTIFICATO N. 3 U.L. EURO 7.101,72 E.R. EURO 1.280,64CIG 7567028D09	1
83	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE	10.000,00	22/01/2020	27/01/2020	09021	#RIF!	2019	11993	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROTOCOLLO"A.P.E. - ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI". CONVENZIONE TRA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO E ARPA PIEMONTE. RETTIFICA CIG ELIQUIDAZIONE FATTURA. PRIMA TRANCHE. CIG: 802135036C(U.L. EURO 15.000,00= - E.R. EURO 2.704,92=)	1
84	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE	5.000,00	22/01/2020	27/01/2020	09021	#RIF!	2019	11993	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROTOCOLLO"A.P.E. - ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI". CONVENZIONE TRA CITTA'METROPOLITANA DI TORINO E ARPA PIEMONTE. RETTIFICA CIG ELIQUIDAZIONE FATTURA. PRIMA TRANCHE. CIG: 802135036C(U.L. EURO 15.000,00= - E.R. EURO 2.704,92=)	1
85	EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA	47.939,00	22/01/2020	27/01/2020	10052	#RIF!	2019	13236	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE SP. LOTTO 3 IMPRESA EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA. PROG. 26637/2016 CERTIFICATO N. 4 IN ACCONTUO.U. EURO 79.307,05 E.R. EURO 14.301,27CUP J17H16000540003 CIG 703776750D - 74750595D3	2
86	AIMO BOOT S.R.L.	30.000,00	22/01/2020	27/01/2020	10052	#RIF!	2019	13236	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE SP. LOTTO 3 IMPRESA EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA. PROG. 26637/2016 CERTIFICATO N. 4 IN ACCONTUO.U. EURO 79.307,05 E.R. EURO 14.301,27CUP J17H16000540003 CIG 703776750D - 74750595D3	2
87	EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA	1.368,05	22/01/2020	27/01/2020	10052	#RIF!	2019	13236	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE SP. LOTTO 3 IMPRESA EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA. PROG. 26637/2016 CERTIFICATO N. 4 IN ACCONTUO.U. EURO 79.307,05 E.R. EURO 14.301,27CUP J17H16000540003 CIG 703776750D - 74750595D3	2
88	CARDIOSAFE SRL	294,39	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	14512	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHLTERRA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARDIOSAFE SRL.CIG Z44255090D - CUP J19F18000740003.(U.L. EURO 294,39) - (E.R. EURO 53,09).	1
89	TELECOM ITALIA SPA	1.488,40	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14606	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP.PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLE FATTURE N.7X04573076 (CIG 6244518345) E N.7X05170305 (CIG 787969847E) DEL 13/12/2019.(U.L. EURO 12.176,93) (E.R. EURO 2.195,84)	1
90	TELECOM ITALIA SPA	5.000,00	22/01/2020	27/01/2020	09051	#RIF!	2019	14606	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP.PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLE FATTURE N.7X04573076 (CIG 6244518345) E N.7X05170305 (CIG 787969847E) DEL 13/12/2019.(U.L. EURO 12.176,93) (E.R. EURO 2.195,84)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
91	TELECOM ITALIA SPA	3.291,96	22/01/2020	27/01/2020	09061	#RIF!	2019	14606	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP.PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLE FATTURE N.7X04573076 (CIG 6244518345) E N.7X05170305 (CIG 787969847E) DEL 13/12/2019.(U.L. EURO 12.176,93) (E.R. EURO 2.195,84)	1
92	TELECOM ITALIA SPA	2.396,57	22/01/2020	27/01/2020	09031	#RIF!	2019	14606	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP.PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLE FATTURE N.7X04573076 (CIG 6244518345) E N.7X05170305 (CIG 787969847E) DEL 13/12/2019.(U.L. EURO 12.176,93) (E.R. EURO 2.195,84)	1
93	TELECOM ITALIA SPA	1.210,07	22/01/2020	27/01/2020	01061	#RIF!	2019	14675	SPESE DI TELEFONIA FISSA EXTRA CONVENZIONE CONSIP.PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURAN. 4220120800019182 DEL 5/12/2019. CIG Z3E13AAD51.(U.L. EURO 1.729,28) (E.R. EURO 311,83)	1
94	TELECOM ITALIA SPA	519,21	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14675	SPESE DI TELEFONIA FISSA EXTRA CONVENZIONE CONSIP.PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURAN. 4220120800019182 DEL 5/12/2019. CIG Z3E13AAD51.(U.L. EURO 1.729,28) (E.R. EURO 311,83)	1
95	BITUX S.P.A.	9.028,00	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13865	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE IN GESTIONE ALLA DIREZIONE COORDINAM. VIABILITA'- VIABILITA' 1. PROG. 831/19IMPRESA BITUX SPA L.O. 12518/19 E L.O. 11687/19U.L. EURO 23.668,00 E.R. EURO 4.268,00CIG Z772AABE00 - Z482A677E0	1
96	BITUX S.P.A.	14.640,00	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13865	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE IN GESTIONE ALLA DIREZIONE COORDINAM. VIABILITA'- VIABILITA' 1. PROG. 831/19IMPRESA BITUX SPA L.O. 12518/19 E L.O. 11687/19U.L. EURO 23.668,00 E.R. EURO 4.268,00CIG Z772AABE00 - Z482A677E0	1
97	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA	2.446,72	22/01/2020	27/01/2020	99017	#RIF!	2019	14683	ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE INATTUAZIONE DELL'ART. 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS.31 MARZO 1998 N. 112. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DALLA PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2018.(E/A - E/R - U/I - U/L EURO 2.446,72)	7
99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14677	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATOS.P.A. E ALLA CLASSPI S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U. E SUI QUOTIDIANI.U.S. EURO 3.013,41 - U.L. EURO 3.013,41 - E.R. EURO 537,63	1
101	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14677	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATOS.P.A. E ALLA CLASSPI S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U. E SUI QUOTIDIANI.U.S. EURO 3.013,41 - U.L. EURO 3.013,41 - E.R. EURO 537,63	1
106	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	866,85	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14211	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATOS.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U.U.S. EURO 1.913,69 - U.L. 1.913,69 - E.R. EURO 339,32	1
107	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14211	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATOS.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U.U.S. EURO 1.913,69 - U.L. 1.913,69 - E.R. EURO 339,32	1
108	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	1.014,84	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14211	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATOS.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U.U.S. EURO 1.913,69 - U.L. 1.913,69 - E.R. EURO 339,32	1
109	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	14211	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATOS.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SULLA G.U.U.S. EURO 1.913,69 - U.L. 1.913,69 - E.R. EURO 339,32	1
110	VALENTE COSIMO	1.761,73	22/01/2020	27/01/2020	04022	#RIF!	2019	13927	IST. BOSSO-MONTI - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI - INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PAGAMENTO A SALDO ALL'INGCOSIMO VALENTE - PROG. 611/2018 INT. 4 - CUP J12B18000330003E.R. EURO 277,70 U.L. EURO 1.761,73 - CIG Z412814D7B	2



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
111	FLUMAR SRL	101.133,05	22/01/2020	27/01/2020	10052	#RIF!	2019	11923	SP 723 DI RIVARA. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DAL KM 14+00AL KM 14+100. PROG. 280/2018IMPRESA FLUMAR SRL CERTIFICATO N.1 IN ACCONTOU.L. EURO 168.843,22 E.R. EURO 30.447,14CUP J87H18000200003 CIG 7612650D80	2
112	FLUMAR SRL	41.728,26	22/01/2020	27/01/2020	10052	#RIF!	2019	11923	SP 723 DI RIVARA. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DAL KM 14+00AL KM 14+100. PROG. 280/2018IMPRESA FLUMAR SRL CERTIFICATO N.1 IN ACCONTOU.L. EURO 168.843,22 E.R. EURO 30.447,14CUP J87H18000200003 CIG 7612650D80	2
113	COSTRUZIONI CERRI S.R.L.	25.981,91	22/01/2020	27/01/2020	10052	#RIF!	2019	11923	SP 723 DI RIVARA. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DAL KM 14+00AL KM 14+100. PROG. 280/2018IMPRESA FLUMAR SRL CERTIFICATO N.1 IN ACCONTOU.L. EURO 168.843,22 E.R. EURO 30.447,14CUP J87H18000200003 CIG 7612650D80	2
114	TRABALDO GINO SRL	538,75	22/01/2020	27/01/2020	09051	#RIF!	2019	14201	FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONESISTEMI NATURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRABALDO GINO SRL.CIG ZC428F7B30.(U.L. EURO 538,75) - (E.R. EURO 97,15).	1
115	APICELLA SISTEMI S.R.L.	1.566,48	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	14680	REGISTRATORI AUDIO. PAGAMENTO AD APICELLA SISTEMI SRL (COD. CRED.135040) DELLA FATTURA N. 650/PA DEL 20/12/2019.CIG Z3B2A33EBD.(U.L. EURO 1.566,48) (E.R. EURO 282,48)	1
116	EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. S.A.S.	2.403,40	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	14857	ACCESSORI E DOTAZIONI INFORMATICHE VARIE. PAGAMENTO A EUREXDI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. SAS (COD. CRED. 134982) DELLA FATTURA N. 181/19/7 DEL 22/12/2019. CIG Z3B2A33FB8.(U.L. EURO 2.403,40) (E.R. EURO 433,40)	1
117	NET4MARKET-CSAMED S.R.L.	5.490,00	22/01/2020	29/01/2020	01111	#RIF!	2019	14837	IMPLEMENTAZIONE ALBO FORNITORI.PAGAMENTO A NET 4MARKET- CSAMED SRL ( COD. CRED. 133520) DELLA FATTURA N. 839/PA DEL 20/12/2019. PERIODO: 01/10/2019-31/12/2019. CIG Z3726C6E2C.(U.L. EURO 5.490,00)(E.R. EURO 990,00)	1
118	EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. S.A.S.	4.185,12	22/01/2020	27/01/2020	01082	#RIF!	2019	14855	FORNITURA DI SOFTWARE PER TELEASSISTENZA E PER AUSILIO IPOVEDENTI.PAGAMENTO AD EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO E C. SAS ( COD. 134982).DELLA FATTURA N. 180/19/7 DEL 22/12/2019. CIG. Z162A34088.(U.L. EURO 5.408,00) ( E.R. EURO 208,00).	2
119	EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C. S.A.S.	1.222,88	22/01/2020	27/01/2020	01032	#RIF!	2019	14855	FORNITURA DI SOFTWARE PER TELEASSISTENZA E PER AUSILIO IPOVEDENTI.PAGAMENTO AD EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO E C. SAS ( COD. 134982).DELLA FATTURA N. 180/19/7 DEL 22/12/2019. CIG. Z162A34088.(U.L. EURO 5.408,00) ( E.R. EURO 208,00).	2
120	INFORMATICA SYSTEM SRL	11.697,36	22/01/2020	27/01/2020	01112	#RIF!	2019	14346	FORNITURA N. 12 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E MANUTENZIONE TERMINALI INSTALLATI. PAGAMENTO A INFORMATICA SYSTEMS.R.L. (COD. CRED. 130667) DELLA FATTURA N. 1505/PA DEL 12/12/2019. CIG ZC1276D60B.(U.L. EURO 11.697,36) (E.R. EURO 2.109,36)	2
121	SOFTWAREONE ITALIA S.R.L.	11.706,00	22/01/2020	27/01/2020	01112	#RIF!	2019	14875	LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND. PAGAMENTO A SOFTWAREONE ITALIASRL (COD. CRED. 135012) DELLA FATTURA N. 196286 DEL 18/12/2019.CIG Z252A35443.(U.L. EURO 19.285,80) (E.R. EURO 3.477,77)	2
122	SOFTWAREONE ITALIA S.R.L.	6.378,00	22/01/2020	27/01/2020	01022	#RIF!	2019	14875	LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND. PAGAMENTO A SOFTWAREONE ITALIASRL (COD. CRED. 135012) DELLA FATTURA N. 196286 DEL 18/12/2019.CIG Z252A35443.(U.L. EURO 19.285,80) (E.R. EURO 3.477,77)	2
123	SOFTWAREONE ITALIA S.R.L.	1.090,88	22/01/2020	27/01/2020	01082	#RIF!	2019	14875	LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND. PAGAMENTO A SOFTWAREONE ITALIASRL (COD. CRED. 135012) DELLA FATTURA N. 196286 DEL 18/12/2019.CIG Z252A35443.(U.L. EURO 19.285,80) (E.R. EURO 3.477,77)	2
124	SOFTWAREONE ITALIA S.R.L.	110,92	22/01/2020	27/01/2020	10022	#RIF!	2019	14875	LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND. PAGAMENTO A SOFTWAREONE ITALIASRL (COD. CRED. 135012) DELLA FATTURA N. 196286 DEL 18/12/2019.CIG Z252A35443.(U.L. EURO 19.285,80) (E.R. EURO 3.477,77)	2
125	VIRTUAL LOGIC SRL	6.849,80	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	14549	FORNITURA HARDWARE VARI. PAGAMENTO A VIRTUAL LOGIC SRL ( COD CRED134173) DELLA FATTURA N. 2456/2019 DEL 17/12/2019.CIG. Z972A33829.( U.L. EURO 6.849,80) ( E.R. 1.235,21)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
126	GESTCOOPER SOC. AGR. COOP	1.098,00	22/01/2020	27/01/2020	01101	#RIF!	2019	14639	FORMAZIONE OBBLIGATORIA -TECNICHE DI ABBATTIMENTO ED ALLESTIMENTODI PIANTE IN SICUREZZA- MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) D.LGS. 50/2016 GESTCOOPER SOC.AGR.COOP.(CIG Z4B2A4F952). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/FE DEL 19.12.2019(U.L. EURO 1.098,00).	1
127	FIDENTE SPA	8.962,82	22/01/2020	27/01/2020	10051	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
128	FIDENTE SPA	1.803,35	22/01/2020	27/01/2020	15021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
129	FIDENTE SPA	1.800,92	22/01/2020	27/01/2020	01011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
130	FIDENTE SPA	1.663,07	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
131	FIDENTE SPA	1.457,43	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
132	FIDENTE SPA	1.371,94	22/01/2020	27/01/2020	09061	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
133	FIDENTE SPA	1.284,35	22/01/2020	27/01/2020	16011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
134	FIDENTE SPA	1.245,70	22/01/2020	27/01/2020	01101	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
135	FIDENTE SPA	1.099,52	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
136	FIDENTE SPA	1.009,73	22/01/2020	27/01/2020	01031	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
137	FIDENTE SPA	914,31	22/01/2020	27/01/2020	14011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
138	FIDENTE SPA	898,85	22/01/2020	27/01/2020	16021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
139	FIDENTE SPA	869,95	22/01/2020	27/01/2020	10021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
140	FIDENTE SPA	722,52	22/01/2020	27/01/2020	09031	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
141	FIDENTE SPA	654,19	22/01/2020	27/01/2020	09021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
142	FIDENTE SPA	640,98	22/01/2020	27/01/2020	09051	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
143	FIDENTE SPA	529,82	22/01/2020	27/01/2020	01031	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
144	FIDENTE SPA	474,35	22/01/2020	27/01/2020	01101	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
145	FIDENTE SPA	394,22	22/01/2020	27/01/2020	12071	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
146	FIDENTE SPA	324,10	22/01/2020	27/01/2020	11011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
147	FIDENTE SPA	307,73	22/01/2020	27/01/2020	08011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
148	FIDENTE SPA	297,11	22/01/2020	27/01/2020	09021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
149	FIDENTE SPA	262,38	22/01/2020	27/01/2020	01111	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
150	FIDENTE SPA	241,88	22/01/2020	27/01/2020	01091	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
151	FIDENTE SPA	241,54	22/01/2020	27/01/2020	10021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
152	FIDENTE SPA	241,43	22/01/2020	27/01/2020	19011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
153	FIDENTE SPA	220,22	22/01/2020	27/01/2020	01011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
154	FIDENTE SPA	219,61	22/01/2020	27/01/2020	01021	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
155	FIDENTE SPA	188,17	22/01/2020	27/01/2020	01081	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
156	FIDENTE SPA	158,21	22/01/2020	27/01/2020	09011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
157	FIDENTE SPA	131,39	22/01/2020	27/01/2020	01061	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
158	FIDENTE SPA	99,76	22/01/2020	27/01/2020	09011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
159	FIDENTE SPA	99,38	22/01/2020	27/01/2020	16011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
160	FIDENTE SPA	78,28	22/01/2020	27/01/2020	08011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
161	FIDENTE SPA	47,72	22/01/2020	27/01/2020	09081	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
162	FIDENTE SPA	35,49	22/01/2020	27/01/2020	01061	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
163	FIDENTE SPA	21,41	22/01/2020	27/01/2020	05011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
164	FIDENTE SPA	21,17	22/01/2020	27/01/2020	01041	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
165	FIDENTE SPA	21,17	22/01/2020	27/01/2020	01081	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
166	FIDENTE SPA	19,56	22/01/2020	27/01/2020	05011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
167	FIDENTE SPA	14,25	22/01/2020	27/01/2020	09081	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
168	FIDENTE SPA	13,87	22/01/2020	27/01/2020	19011	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
169	FIDENTE SPA	6,72	22/01/2020	27/01/2020	01091	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
170	FIDENTE SPA	166,50	22/01/2020	27/01/2020	01041	#RIF!	2019	13598	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP.N 6852- CIG 7466043596.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE/19.(U.L EURO 31.277,07) (E.R EURO 5.640,13)	1
171	EUROMONTANA	2.730,00	22/01/2020	27/01/2020	09051	#RIF!	2019	14764	ASSOCIAZIONE EUROMONTANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.(U.L. EURO 2.730,00)	1
172	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	39.900,00	22/01/2020	29/01/2020	01021	#RIF!	2019	14653	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I..LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA.(U.L. EURO 39.900,00)	1
173	MODIT GROUP SRL	1.978,23	22/01/2020	27/01/2020	01011	#RIF!	2019	14515	FORNITURA DI CRAVATTE PERSONALIZZATE CON LOGO DELLA CMTO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODIT GROUP SRL.CIG ZEE2A35A65.(U.L. EURO 1.978,23) - (E.R. EURO 356,73).	1
174	GRASSINO SERENA MARTA	1.803,35	22/01/2020	27/01/2020	04022	#RIF!	2019	12868	EDIFICI SCOLASTICI VARI. ZONA 4A. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA ECOPERTURE. LAV. SUPPL. PROG. 17524/16 INT. 4- CONTR. N.12042/2019PAG. A SALDO ARCH. SERENA MARTA GRASSINO-CUP J14H16000130003-(U.L. EURO 1.826,15) CIG ZB428D0D2E.	2
175	GRASSINO SERENA MARTA	22,80	22/01/2020	27/01/2020	04022	#RIF!	2019	12868	EDIFICI SCOLASTICI VARI. ZONA 4A. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA ECOPERTURE. LAV. SUPPL. PROG. 17524/16 INT. 4- CONTR. N.12042/2019PAG. A SALDO ARCH. SERENA MARTA GRASSINO-CUP J14H16000130003-(U.L. EURO 1.826,15) CIG ZB428D0D2E.	2
176	COMUNE DI CHIVASSO	26.054,17	22/01/2020	27/01/2020	15011	#RIF!	2019	14730	CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIVASSO E RIVOLI. RIMBORSO SPESE UTENZE ANNI 2017 E 2018.(U.L. EURO 56.726,58)	1
177	COMUNE DI CHIVASSO	19.769,95	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14730	CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIVASSO E RIVOLI. RIMBORSO SPESE UTENZE ANNI 2017 E 2018.(U.L. EURO 56.726,58)	1
178	COMUNE DI RIVOLI	10.902,46	22/01/2020	27/01/2020	01051	#RIF!	2019	14730	CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIVASSO E RIVOLI. RIMBORSO SPESE UTENZE ANNI 2017 E 2018.(U.L. EURO 56.726,58)	1
179	ASSOCIAZIONE PESCATORI VAL CHISONE E GERMANASCA	13.999,30	22/01/2020	27/01/2020	16022	#RIF!	2019	12589	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INCUBATOI ITTICI DI PEROSAARGENTINA E PERRERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELLA DERIVAZIONE IDRAULICA.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PESCATORI VAL CHISONE E GERM.(CUP J73F18000070003) - (U.L. EURO 13.999,30)	2
180	VAL-CAR SNC	91,50	22/01/2020	27/01/2020	01052	#RIF!	2019	14179	FORNITURA DI BARRE PORTATUTTO PER FIAT PANDA 4X4 PER LA DIREZIONESISTEMI NATURALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.LIQUIDAZIONE DITTA VAL-CAR SNC CIG Z892A640D7 (U.L. EURO 91,50) - (E./R. EURO 16,50)	2
181	MOTTO MAURIZIO	16.708,25	24/01/2020	29/01/2020	10051	#RIF!	2019	12013	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.15 - CIG 71759759E5PAGAMENTO DEL TERZO ACCONTO E DELL'INT. ESTIVA DELLA STAGIONE 18/19 ALL'ATI MOTTO MAURIZIO/BETTAS/CORTINA.U.L. EURO 22.198,25=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
182	MOTTO MAURIZIO	5.490,00	24/01/2020	29/01/2020	10051	#RIF!	2019	12013	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.15 - CIG 71759759E5PAGAMENTO DEL TERZO ACCONTO E DELL'INT. ESTIVA DELLA STAGIONE 18/19 ALL'ATI MOTTO MAURIZIO/BETTAS/CORTINA.U.L. EURO 22.198,25=	1
183	IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	1.268,80	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	11611	S.P. N. 23 DEL SESTRIERE - Progr. KM 95+000-95+800 - COMUNE DI SESTRIERE - LOCALITA' CHAMPLAS DU COL - MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - FASE 2 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA SRL CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 15354 REP. N. 239 DEL 22.6.18CUP J17H1800030003 CIG Z40241D8CE - UL E 13.956,80 ER E 2.516,80	2
184	IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	12.688,00	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	11611	S.P. N. 23 DEL SESTRIERE - Progr. KM 95+000-95+800 - COMUNE DI SESTRIERE - LOCALITA' CHAMPLAS DU COL - MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - FASE 2 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA SRL CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 15354 REP. N. 239 DEL 22.6.18CUP J17H1800030003 CIG Z40241D8CE - UL E 13.956,80 ER E 2.516,80	2
185	FRANCO EUGENIO SRL	1.712,55	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	8126	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SP ANNO 2015.LOTTI 1-10. LOTTO 2 ZONA B SP 129 ZONA OMOGENEA 11-CHIERESE LOTTO 2 IMPRESA FRANCO EUGENIO SRL CERTIFIC. 3 A SALDO APPROVAZCRE E Q.E. U.L. EURO 1.712,55 E.R. EURO 308,82 ECO EURO 0,65CUP J17H15000230003 CIG 6630285C42 PROG. 16068/2015	2
186	BANCA IFIS SPA	1.374,05	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	10987	INTERV. MANUT. PROGRAM. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRMEC.TECNOL., E DI ILLUMIN. DELLA PROV.DI TORINO - MUTUO CASSA DD.PP.POS. 4527268 DEL 17.11.08 - IMPR. SIRI SERVICE - CONTR. N. 13337DEL 4.2.10- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EQ.E FINALE - CUP J77H08000550003 CIG 0331787749 - UL 1.385,50	2
186	BANCA IFIS SPA	11,45	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	10987	INTERV. MANUT. PROGRAM. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRMEC.TECNOL., E DI ILLUMIN. DELLA PROV.DI TORINO - MUTUO CASSA DD.PP.POS. 4527268 DEL 17.11.08 - IMPR. SIRI SERVICE - CONTR. N. 13337DEL 4.2.10- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EQ.E FINALE - CUP J77H08000550003 CIG 0331787749 - UL 1.385,50	2
187	PIEMONTE DISGAGGI OPERE SPECIALI S.R.L.	9.028,00	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	13304	SP 169 E SP 170. SECONDA FASE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONECADUTA MASSI IN LOCALITA' PONTE RABBIOSO AL KM 9+750 IN PERREROIMPRESA PIEMONTE DISGAGGI S.R.L. PROG. 27366/2012U.L. EURO 9.028,00 E.R. EURO 1.628,00CUP J57H12000350002 CIG Z312A93D6B	2
188	TECNITALIA S.R.L.	17.484,82	24/01/2020	29/01/2020	04021	#RIF!	2019	12707	LS DARWIN - IIS ROMERO - IIS NATTA DI RIVOLI - IIS BOSELLI SUCC. DI TORINO - INTERVENTI URGENTI DI M.O. DELLE PORTE TAGLIAFUOCO -PAGAMENTO A SALDO IMPRESA TECNITALIA SRL.E.R. EURO 3.153,00 - U.L. EURO 17.484,82 - CIG Z30294BFA4	1
189	BITUX S.P.A.	11.479,59	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	13861	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONISULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. PROG. 2902/2018 LAVORI INECONOMIA- IMPRESA BITUX SPA U.L. EURO 11.479,59 E.R. EURO 2.070,09 CUP J17H18000180001 CIG Z632A3FAFA	2
190	SOLCO ONLUS	488,00	24/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13089	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA-FRANCIA2014-2020.PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAIES LAB"SERVIZIO DI A-NIMAZIONE/EDUCAZIONE.PRESA D'ATTO DELLE VARIAZIONI DI SEDE LEGALEPARTITA IVA-CODICE FISCALE DI SOLCO ONLUS E LIQUIDAZIONE FATTURA(UL E.488,00 ER E.88,00) CIG Z0728A8972 CUP J11F18000300007	1
191	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	7.320,00	24/01/2020	29/01/2020	16021	#RIF!	2019	11412	MONITORAGGIO GENETICO DELLE POPOLAZIONI DEL GENERE SALMO DELLEALPI OCCIDENTALI -LIQUIDAZIONE FATTURA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZEDELLA VITA DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA'POLITECNICA DELLE MARCHEPER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018(U.L. EURO 7.320,00)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
192	PAGLIERO STEFANIA	311,63	24/01/2020	29/01/2020	09012	#RIF!	2019	10161	ALL. NOV. 1994. CONV. CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE IDROG. ED IDRAUL. DEL NODO FLUVIALE DI IVREA. II LOTTO FUNZIONALE LIQUID. IND. AI PROP. E FITT. DEI TERRENI SITI NEI COM. DI PAVONEBANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO, FIORANO E SALERANO C.SE.PRAT. 66/2001 U.L. EURO 27.655,98	2
193	BRAMBILLA GIUSEPPE GIORGIO	1.444,18	24/01/2020	09/03/2020	09012	#RIF!	2019	10161	ALL. NOV. 1994. CONV. CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE IDROG. ED IDRAUL. DEL NODO FLUVIALE DI IVREA. II LOTTO FUNZIONALE LIQUID. IND. AI PROP. E FITT. DEI TERRENI SITI NEI COM. DI PAVONEBANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO, FIORANO E SALERANO C.SE.PRAT. 66/2001 U.L. EURO 27.655,98	2
194	FERRERO FRANCO GIOVANNI - PROTEUS SERVIZI E CONSULENZE	11.407,00	24/01/2020	29/01/2020	07011	#RIF!	2019	13334	PROGETTO ALCOTRA "VI.A" SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI WEEK END TRANSFRONTALIERI PER TOUR OPERATOR NELLE AREE DEI VINI D.O.C.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROTEUS SERVIZI E CONSULENZE DI FERRERO FRANCO GIOVANNI CIG. Z902386019U/L= 11.407,00 E/A-E/R= EURO 2.057,00	1
195	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	840,00	24/01/2020	29/01/2020	01101	#RIF!	2019	10509	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PRESA ATTO SOSTITUZIONE PARTECIPANTEE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI S.N.A. (SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE ) PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO:"LE STATISTICHE UFFICIALI PER LA P.A. - IN COLLABORAZIONE CON ISTAT" (U.L. EURO 840).	1
196	MORELLI DARIO GIOVANNI	31,78	24/01/2020	28/01/2020	09012	#RIF!	2019	12142	ALL. NOV.1994. CONV. CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SIST. IDR. ED IDR. NODO FLUVIALE DI IVREA.II LOTTO FUNZ. LIQUID. IND. AI PROP. ED AI FITT. DEI TERR. SITI IN PAVONE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO, FIORANO E SALERANO C.SE.PRAT. 80/2001 U.L. EURO 21.852,13	2
197	M.I.T. S.R.L.	2.359,47	24/01/2020	29/01/2020	04022	#RIF!	2019	13179	SUCC. "BALDESSANO-ROCCATI" CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. IMPRESA M.I.T. SRL. CONTR.N.176/16. CERTIF. N. 8. 8A RATA D'ACCONTO. FINANZIAMENTO CIPEPROG. N. 35107/10 INT. 1 CUP J46E10000260004 CIG 6493187B69(U.L. EURO 15.859,47 E.R. EURO 1.441,77)	2
198	AGENTI PER LA RISCOSSIONE DIVERSI	182,61	24/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14588	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE INCASSI SU RUOLO(U.L. EURO 182,61)	1
199	BAUDINO F.LLI S.R.L.	32.000,00	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	12839	S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DEGLI INDRITTI. IMPRESA IVIES S.P.A. CERTIFICATO N.2 IN ACC. PROG. 175265/2001U.L. EURO 106.222,00 E.R. EURO 19.154,79CUP J33D10000620003 CIG 7641003326	2
200	IVIES S.P.A.	74.222,00	24/01/2020	29/01/2020	10052	#RIF!	2019	12839	S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DEGLI INDRITTI. IMPRESA IVIES S.P.A. CERTIFICATO N.2 IN ACC. PROG. 175265/2001U.L. EURO 106.222,00 E.R. EURO 19.154,79CUP J33D10000620003 CIG 7641003326	2
201	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	461,33	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14705	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI(U.L. EURO 4.767,32)	1
202	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	2.412,69	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14705	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI(U.L. EURO 4.767,32)	1
203	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	936,57	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14705	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI(U.L. EURO 4.767,32)	1
204	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	956,73	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14705	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI(U.L. EURO 4.767,32)	1
207	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	1.200,00	27/01/2020	29/01/2020	01011	#RIF!	2019	12350	ABBONAMENTI ANNO 2019 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE 2 FATTURE A NOMISMA SPA (CIG ZA728FEDEE), UNI-ENTE NAZ.ITALIANO DI UNIFICAZIONE (CIG ZD928C36A0)(U.L. EURO 350,00) (U.L. EURO 1.464,00/E.R. 264,00)	1
208	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	264,00	27/01/2020	29/01/2020	01011	#RIF!	2019	12350	ABBONAMENTI ANNO 2019 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE 2 FATTURE A NOMISMA SPA (CIG ZA728FEDEE), UNI-ENTE NAZ.ITALIANO DI UNIFICAZIONE (CIG ZD928C36A0)(U.L. EURO 350,00) (U.L. EURO 1.464,00/E.R. 264,00)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
209	NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI S.P.A.	350,00	27/01/2020	29/01/2020	01011	#RIF!	2019	12350	ABBONAMENTI ANNO 2019 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE2FATTURE A NOMISMA SPA (CIG ZA728FEDEE), UNI-ENTE NAZ.ITALIANO DI UNIFICAZIONE (CIG ZD928C36A0)(U.L. EURO 350,00) (U.L. EURO 1.464,00/E.R 264,00)	1
210	CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP.	8.300,35	27/01/2020	29/01/2020	09081	#RIF!	2019	13071	PROGETTO EUROPEO CO&GO (N.1741) - INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA AL-COTRA. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA. LIQUIDA-ZIONE QUARTA FATTURA A CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP.(U.L. EURO 8.676,66 E.R. EURO 1.564,64)CIG ZF9240B286 CUP J71H17000080007	1
211	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	2.645,72	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14471	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI.(UL EURO 9.904,68)	1
212	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	3.350,30	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14471	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI.(UL EURO 9.904,68)	1
213	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	670,97	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14471	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI.(UL EURO 9.904,68)	1
214	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	3.188,12	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14471	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI.(UL EURO 9.904,68)	1
215	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	49,57	27/01/2020	29/01/2020	01041	#RIF!	2019	14471	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE E RIMBORSI.(UL EURO 9.904,68)	1
216	UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	47.110,23	27/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13557	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER ISERVIZI DI TPL AFFERENTI I COMUNI E LE UNIONI MONTANE E PER ONERI ART. 26.3 L.R.1/2000-ANNO 2018. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI E ALLE UNIONI MONTANE.(E./R. EURO 590.838,78 - U./L. EURO 192.430,90)	1
217	COMUNE DI SESTRIERE	4.613,24	27/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13557	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER ISERVIZI DI TPL AFFERENTI I COMUNI E LE UNIONI MONTANE E PER ONERI ART. 26.3 L.R.1/2000-ANNO 2018. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI E ALLE UNIONI MONTANE.(E./R. EURO 590.838,78 - U./L. EURO 192.430,90)	1
218	COMUNE DI BARDONECCHIA	112.654,57	27/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13557	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER ISERVIZI DI TPL AFFERENTI I COMUNI E LE UNIONI MONTANE E PER ONERI ART. 26.3 L.R.1/2000-ANNO 2018. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI E ALLE UNIONI MONTANE.(E./R. EURO 590.838,78 - U./L. EURO 192.430,90)	1
219	COMUNE DI CHIVASSO	4.919,31	27/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13557	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER ISERVIZI DI TPL AFFERENTI I COMUNI E LE UNIONI MONTANE E PER ONERI ART. 26.3 L.R.1/2000-ANNO 2018. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI E ALLE UNIONI MONTANE.(E./R. EURO 590.838,78 - U./L. EURO 192.430,90)	1
220	COMUNE DI GIAVENO	14.565,87	27/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13557	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER ISERVIZI DI TPL AFFERENTI I COMUNI E LE UNIONI MONTANE E PER ONERI ART. 26.3 L.R.1/2000-ANNO 2018. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI E ALLE UNIONI MONTANE.(E./R. EURO 590.838,78 - U./L. EURO 192.430,90)	1
221	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	8.567,68	27/01/2020	29/01/2020	10021	#RIF!	2019	13557	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER ISERVIZI DI TPL AFFERENTI I COMUNI E LE UNIONI MONTANE E PER ONERI ART. 26.3 L.R.1/2000-ANNO 2018. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI E ALLE UNIONI MONTANE.(E./R. EURO 590.838,78 - U./L. EURO 192.430,90)	1
222	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI TORINO	148,82	27/01/2020	28/01/2020	10051	#RIF!	2019	14723	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO PRATO DEMANIALE ANNESSO ALLA BASILICA DI SUPERGA (CODICE UTENZA TOD0006 - P/49) E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SU PORZIONE TERRENO DEMANIALE IN VIU'(CODICE UTENZA TOB0730). PAGAMENTO ANNUALITA' 2020 IN SCAD. AL31-12-2019 ALL'AGENZIA DEL DEMANIO. U.L EU 1.089,40	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
222	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI TORINO	940,58	27/01/2020	28/01/2020	10051	#RIF!	2019	14723	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO PRATO DEMANIALE ANNESSO ALLA BASILICA DI SUPERGA (CODICE UTENZA TOD0006 - P/49) E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SU PORZIONE TERRENO DEMANIALE IN VIU'(CODICE UTENZA TOB0730). PAGAMENTO ANNUALITA' 2020 IN SCAD. AL31-12-2019 ALL'AGENZIA DEL DEMANIO. U.L. EU 1.089,40	1
223	C.S.I. PIEMONTE	18.068,54	28/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	2	SERVIZI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE ( COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 5600001735 E N. 5600001736 DEL 30/12/2019. ( U.L. EURO 45.153,54)	1
224	C.S.I. PIEMONTE	27.085,00	28/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	2	SERVIZI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE ( COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 5600001735 E N. 5600001736 DEL 30/12/2019. ( U.L. EURO 45.153,54)	1
225	AZZURRA S.P.A.	1.330,00	28/01/2020	30/01/2020	99017	#RIF!	2020	18	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA AZZURRA SPA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. LOTTO 1. (RDO 2423559) (CIG 8074132880) (U.L. EURO 1.330,00)	7
226	AZZURRA S.P.A.	270,00	28/01/2020	30/01/2020	99017	#RIF!	2020	20	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA AZZURRA SPA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. LOTTO 2. (RDO 2423559) (CIG 8074256ED2) (U.L. EURO 270,00)	7
227	C.S.I. PIEMONTE	14.566,00	28/01/2020	30/01/2020	01082	#RIF!	2020	9	MESSA IN SICUREZZA SISTEMA ENVI E SVILUPPO PORTALE ORDINANZE TRAFFICO. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 5600001789 E N. 5600001790 DEL 31/12/2019. (U.L. EURO 28.870,00)	2
228	C.S.I. PIEMONTE	14.304,00	28/01/2020	30/01/2020	01082	#RIF!	2020	9	MESSA IN SICUREZZA SISTEMA ENVI E SVILUPPO PORTALE ORDINANZE TRAFFICO. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 5600001789 E N. 5600001790 DEL 31/12/2019. (U.L. EURO 28.870,00)	2
229	FASTWEB S.P.A.	5.024,02	28/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	11	SPESE DI TELEFONIA FISSA 5. PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLA FATTURA N. PAE0040838 DEL 31/12/2019. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. CIG 7999219C55. (U.L. EURO 5.024,02) (E.R. EURO 905,97)	1
230	FASTWEB S.P.A.	798,25	28/01/2020	30/01/2020	15011	#RIF!	2020	12	SPESE DI TELEFONIA FISSA. PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLE FATTURE N. PAE0040836 E N. PAE0040837 DEL 31/12/2019 (PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019). CIG 3348080B02. (U.L. EURO 958,07) (E.R. EURO 172,77)	1
231	FASTWEB S.P.A.	159,82	28/01/2020	30/01/2020	15011	#RIF!	2020	12	SPESE DI TELEFONIA FISSA. PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLE FATTURE N. PAE0040836 E N. PAE0040837 DEL 31/12/2019 (PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019). CIG 3348080B02. (U.L. EURO 958,07) (E.R. EURO 172,77)	1
232	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC DI BERGESIO L. E MARTIN D.	8.000,00	28/01/2020	30/01/2020	11011	#RIF!	2020	54	RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO E REVISIONE UNITA MOBILE DI TELECOMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE AD ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - CIG ZD32ADEB18 (U.L. ? 12.200,00 / E.R. ? 2.200,00)	1
233	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC DI BERGESIO L. E MARTIN D.	4.200,00	28/01/2020	30/01/2020	11011	#RIF!	2020	54	RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO E REVISIONE UNITA MOBILE DI TELECOMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE AD ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - CIG ZD32ADEB18 (U.L. ? 12.200,00 / E.R. ? 2.200,00)	1
234	ITER S.R.L.	229,50	28/01/2020	30/01/2020	01101	#RIF!	2020	1	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO: TRASPARENZA ON LINE IN AMBITO PUBBLICO: ENTI, COMUNI E SOCIETA' - ORGANIZZATO DA ITER S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT 10_19 DEL 31.12.2019. (U.L. EURO 229,50).	1
235	COGIBIT S.R.L.	11.082,49	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	90	FORNITURA DI BITUAMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA COGIBIT SRL - CIG 76885117FC. U.L. EURO 20.661,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.725,81	1
236	COGIBIT S.R.L.	9.578,80	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	90	FORNITURA DI BITUAMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA COGIBIT SRL - CIG 76885117FC. U.L. EURO 20.661,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.725,81	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
237	TARDANICO GIUSEPPE	1.603,50	28/01/2020	03/02/2020	04022	#RIF!	2019	13250	LS DARWIN - IIS ROMERO DI RIVOLI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DIADEGUAMENTO NORMATIVO - INCARICO PROF.LE DI DIRETTORE DEI LAVORI- PAGAMENTO A SALDO ALL'ARCH. G. TARDANICO - MUTO BANCA UNICREDITCOD. 1489 - PROG. 31179/2010 INT. 2 - CUP J26E10000140003E.R. EURO 252,76 - U.L. EURO 1.603,51 - CIG Z5C05C0602	2
238	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	333,56	28/01/2020	03/02/2020	04022	#RIF!	2019	10347	IIS "LUXEMBURG" - LS "COPERNICO DI TORINO. LAVORI DI BONIFICA EMESSA IN SICUREZZA SOLAI. IMPRESA TECNOEDI COSTRUZIONI SRL. CONTRN. 97/15 APPROVAZ. CERTIF. REGOLARE ESECUZ. DEV. M. CASSA DD.PP.6001285 COD. 1498 PROG12335/14 CUP J11H13000500005 CIG 6158391106(U.L. EURO 333,57 E.R. EURO 60,15)	2
239	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,60	28/01/2020	30/01/2020	01041	#RIF!	2019	14664	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CONCESSIONARIO(UL EURO 12,60)	1
240	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.887,89	28/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
241	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.315,76	28/01/2020	03/02/2020	16021	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
242	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.025,68	28/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
243	ITALIANA PETROLI S.P.A.	933,07	28/01/2020	03/02/2020	09051	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
244	ITALIANA PETROLI S.P.A.	833,15	28/01/2020	03/02/2020	16021	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
245	ITALIANA PETROLI S.P.A.	309,00	28/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
246	ITALIANA PETROLI S.P.A.	233,60	28/01/2020	03/02/2020	09051	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
247	ITALIANA PETROLI S.P.A.	200,03	28/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
248	ITALIANA PETROLI S.P.A.	98,97	28/01/2020	03/02/2020	19011	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1"STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
249	ITALIANA PETROLI S.P.A.	49,55	28/01/2020	03/02/2020	09021	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L. EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
250	ITALIANA PETROLI S.P.A.	43,94	28/01/2020	03/02/2020	01061	#RIF!	2019	13507	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI OTTOBRE 2019 (U.L. EURO 6.930,64=) (E/R EURO 1.249,79=) CIG 778469016A	1
251	TRAVELLING SRL	25,00	28/01/2020	03/02/2020	19011	#RIF!	2019	11039	CENTRO EUROPE DIRECT. SERVIZI DI VIAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTUREDITTA TRAVELLING SRLCIG Z012976D11(U.L. EURO 306,58.=)	1
252	TRAVELLING SRL	121,00	28/01/2020	03/02/2020	19011	#RIF!	2019	11039	CENTRO EUROPE DIRECT. SERVIZI DI VIAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTUREDITTA TRAVELLING SRLCIG Z012976D11(U.L. EURO 306,58.=)	1
253	TRAVELLING SRL	160,48	28/01/2020	03/02/2020	19011	#RIF!	2019	11039	CENTRO EUROPE DIRECT. SERVIZI DI VIAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTUREDITTA TRAVELLING SRLCIG Z012976D11(U.L. EURO 306,58.=)	1
254	A. MANZONI & C. S.P.A.	800,00	28/01/2020	30/01/2020	19011	#RIF!	2019	14240	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA "GRAIES LAB" - SERVIZIO PERCAMPAGNA DI COMUNICAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A. MANZONI & C. SPACIG Z292A6EB0F(U.L. EURO 800,00 E.A./E.R. EURO 144,26=)	1
255	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,72	28/01/2020	30/01/2020	10021	#RIF!	2019	14692	LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMPENSI IVA.(U./L. EURO 1,72)	1
256	S.A.M.E.T. S.R.L.	2.408,73	28/01/2020	30/01/2020	04022	#RIF!	2019	11689	EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. CONTRATTO N. 15085/14E N. 3/15-DEVOLUZIONE DI MUTUI VARI-APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESEC. E PAGAMENTO A SALDO IMPRESA S.A.M.E.T. SRL -PROG. 34698/10CUP J76E10000210003- (U.L. 2.408,73 -E.R. 434,36) CIG 4392532014.	2
257	BKMM DI BESHAY ATEF	581,99	28/01/2020	30/01/2020	04022	#RIF!	2019	13987	INTERV. DI MESSA IN SIC. SOLAI, CONTROSOFF. E FACCIATE C/O ISTIT.SCOL. COTTINI DI TORINO, BALDESSANO-ROCCATI CARMAGNOLA, RUSSEL-MORO TORINO, UBERTINI CHIVASSO, GRASSI TORINO. CONTR. 216/17- PROG.16176/15- CUP. J79D15000660003-PAG. BKMM DI BESHAY ATEF-3A RATA ASALDO. (U.L. EURO 581,99-E.R. EURO 104,95) CIG 643546166A.	2
258	PALASER SRL	367.377,12	28/01/2020	30/01/2020	04022	#RIF!	2019	14735	I.I.S. GIOLITTI, VIA ALASSIO, 20 - TORINO - INTERVENTI DI RIQUA=LIFICAZIONE ENERGETICA - PROG. N. 19954/2017 INT. 1 - PAGAMENTO APALASER S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 689/2019 - CERTIFICATO N. 2 - 2^ RATA D'ACCONTO - C.U.P. J16J17000250003 - C.I.G. 76520428D0.(U.L. EURO 566.892,56 - E.R. EURO 51.535,69)	2
259	PALASER SRL	159.439,07	28/01/2020	30/01/2020	04022	#RIF!	2019	14735	I.I.S. GIOLITTI, VIA ALASSIO, 20 - TORINO - INTERVENTI DI RIQUA=LIFICAZIONE ENERGETICA - PROG. N. 19954/2017 INT. 1 - PAGAMENTO APALASER S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 689/2019 - CERTIFICATO N. 2 - 2^ RATA D'ACCONTO - C.U.P. J16J17000250003 - C.I.G. 76520428D0.(U.L. EURO 566.892,56 - E.R. EURO 51.535,69)	2
260	PALASER SRL	40.076,37	28/01/2020	30/01/2020	04022	#RIF!	2019	14735	I.I.S. GIOLITTI, VIA ALASSIO, 20 - TORINO - INTERVENTI DI RIQUA=LIFICAZIONE ENERGETICA - PROG. N. 19954/2017 INT. 1 - PAGAMENTO APALASER S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 689/2019 - CERTIFICATO N. 2 - 2^ RATA D'ACCONTO - C.U.P. J16J17000250003 - C.I.G. 76520428D0.(U.L. EURO 566.892,56 - E.R. EURO 51.535,69)	2
261	TAGLIARO ALVARO GILBERTO	3.000,00	28/01/2020	30/01/2020	10052	#RIF!	2020	26	OGGETTO: ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA AL SIG. TAGLIARO ALVARO GILBERTO. (PRAT. 20/2005 NTU) U.L. EURO 3.000,00	2
262	SOCOGAS SPA	829,60	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	50	CIG Z9525C871C. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI STRADA SALUZZO, 20 - CARIGNANO. PAGAMENTO FATTURA SOCOGAS S.P.A. (U.L. ? 829,60 E.R. ? 149,60)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
263	LIQUIGAS S.P.A.	793,73	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	58	CIG ZB525C86E9. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI VIA BUSANO, 62/C - FAVRIA. PAGAMENTO FATTURA LIQUIGAS S.P.A. (U.L. ? 793,73 E.R. ? 143,13)	1
264	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	7.512,21	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	89	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DELLA CMTO. PAGAMENTO ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA ALCALINI SPA - CIG 7687724E86. U.L. EURO 40.548,28 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.311,99	1
265	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	12.716,54	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	89	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DELLA CMTO. PAGAMENTO ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA ALCALINI SPA - CIG 7687724E86. U.L. EURO 40.548,28 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.311,99	1
266	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	15.193,66	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	89	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DELLA CMTO. PAGAMENTO ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA ALCALINI SPA - CIG 7687724E86. U.L. EURO 40.548,28 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.311,99	1
267	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	2.534,32	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	89	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DELLA CMTO. PAGAMENTO ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA ALCALINI SPA - CIG 7687724E86. U.L. EURO 40.548,28 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.311,99	1
268	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	2.591,55	28/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	89	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DELLA CMTO. PAGAMENTO ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA ALCALINI SPA - CIG 7687724E86. U.L. EURO 40.548,28 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.311,99	1
269	LA LUCENTEZZA SRL	89,30	28/01/2020	30/01/2020	04021	#RIF!	2020	25	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. - C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 1.162,90.= / E.R. ? 209,70.-).	1
270	LA LUCENTEZZA SRL	1.073,60	28/01/2020	30/01/2020	04021	#RIF!	2020	25	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. - C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 1.162,90.= / E.R. ? 209,70.-).	1
271	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	229,50	28/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	49	ACQUISTO E FORNITURA DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER L'UNITA' SPECIALIZZATA AVVOCATURA. LIQUIDAZIONE FATTURA A WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (U.I. EURO 229,50 - CIG ZD72ABC71C)	1
272	FIDENTE SPA	2.648,62	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2019	14792	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DIUFFICI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.CONTRATTO REP. 6852 - CIG 7466043596SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA.(U.L EURO 2,468,62) (E.R EURO 477,62)	1
273	LA LUCENTEZZA SRL	3.367,20	29/01/2020	31/01/2020	04021	#RIF!	2019	13635	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L.C.I.G. N. 7572827E85.(U.L. EURO 3.572,76.= / E.R. EURO 644,16.-):	1
274	LA LUCENTEZZA SRL	82,96	29/01/2020	31/01/2020	04021	#RIF!	2019	13635	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L.C.I.G. N. 7572827E85.(U.L. EURO 3.572,76.= / E.R. EURO 644,16.-):	1
275	LA LUCENTEZZA SRL	122,00	29/01/2020	31/01/2020	04021	#RIF!	2019	13635	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L.C.I.G. N. 7572827E85.(U.L. EURO 3.572,76.= / E.R. EURO 644,16.-):	1
276	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2.286,16	29/01/2020	31/01/2020	09021	#RIF!	2020	46	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO PER LA CMTO - PRODOTTI ORIGINALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. CIG Z928D4EA8. (U.L. EURO 2.812,47) - E/R EURO 507,17)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
277	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	526,31	29/01/2020	31/01/2020	04021	#RIF!	2020	46	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO PER LA CMTO - PRODOTTI ORIGINALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. CIG Z928D4EA8. (U.L. EURO 2.812,47) - E./R EURO 507,17)	1
278	M.C.S. DI BODOIRA S.R.L.	312,00	29/01/2020	31/01/2020	16021	#RIF!	2020	57	Acquisto granaglie per foraggiamento da utilizzare nelle operazioni di contenimento delle popolazioni di cinghiale. Liquidazione fattura alla Ditta M.C.S. di Bodoira s.r.l. - CIG Z6A2A3F9EE (U.L. euro 312,00 - E. R. euro 12,00)	1
279	NET4MARKET-CSAMED S.R.L.	6.588,00	29/01/2020	31/01/2020	01111	#RIF!	2020	13	PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE GARE. PAGAMENTO A NET4MARKET - CSAMED SRL (COD. CRED. 133520) DELLA FATTURA N. 868/PA DEL 30/12/2019. CIG. Z3726C6E2C. (U.L. EURO 5.400,00) (E.R. EURO 1.188,00)	1
280	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	22.262,21	29/01/2020	31/01/2020	01111	#RIF!	2020	28	LICENZE SUITE AUTODESK. PAGAMENTO A NEGRONI KEY ENGINEERING SRL (COD. CRED. 134143) DELLA FATTURA N. 7/PA DEL 16/01/2020. CIG. Z522A2D239 (U.L. EURO 22.262,21) (E.R. EURO 4.014,50)	1
281	VALLI ZABBAN SPA	10.785,00	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	88	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN - CIG 7666697681. U.L. EURO 17.975,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.241,40	1
282	VALLI ZABBAN SPA	3.595,00	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	88	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN - CIG 7666697681. U.L. EURO 17.975,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.241,40	1
283	VALLI ZABBAN SPA	3.595,00	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	88	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN - CIG 7666697681. U.L. EURO 17.975,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.241,40	1
284	VALLI ZABBAN SPA	7.190,00	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	88	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN - CIG 7666697681. U.L. EURO 17.975,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.241,40	1
285	CORDOLA ILENIA	900,00	29/01/2020	31/01/2020	12041	#RIF!	2020	33	TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA DOTT.SSA ILENIA CORDOLA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. U.L. EURO 976,50	1
286	TROSSERO MASSIMO	4.998,00	29/01/2020	31/01/2020	04021	#RIF!	2020	59	ISTITUTI SCOLASTICI PININFARINA DI MONCALIERI E ALBERT DI LANZO - INCARICO PROFESSIONALE CONSISTENTE NELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI - PAGAMENTO A SALDO AL GEOL. MASSIMO TROSSERO. U.L. EURO 4.998,00 - CIG Z9A282F099	1
287	GILETTA SPA	22.570,00	29/01/2020	31/01/2020	10052	#RIF!	2020	143	FORNITURA DI N. 1 SPARGISALE MARCA "GILETTA" PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGELO PER IL CIRCOLO DI SUSÀ. PAGAMENTO A GILETTA SPA. CIG Z262A1BDA3 - CUP J70A1900001003. U.L. EURO 22.570,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.070,00	2
288	BASEDUE S.R.L.	9.564,80	29/01/2020	31/01/2020	11011	#RIF!	2020	36	LIQUIDAZIONE SERVI SATELLITARI E TELEFONIA VOIP A BASEDUE SRL - SALDO U.L. ? 9564,80/E.R. ? 1724,80)	1
289	FAVERO FELICE	245,00	29/01/2020	31/01/2020	11011	#RIF!	2020	56	SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DI UTILIZZO DI VEICOLO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RIMBORSO AL SIG. FELICE FAVERO DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (U.L. EURO 245,00=) (E/R EURO 00,00=)	1
290	EDENRED ITALIA SRL	27.872,10	29/01/2020	31/01/2020	01101	#RIF!	2020	27	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019.LIQUIDAZIONE FATTURA N.N50297 DEL27.12.2019 ALLA SOCIETA' EDENRED S.R.L. - CIG 7690467621 (U.L. EURO 75.597,34) (E.R. EURO 2.907,59)	1
291	EDENRED ITALIA SRL	25.588,88	29/01/2020	31/01/2020	01021	#RIF!	2020	27	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019.LIQUIDAZIONE FATTURA N.N50297 DEL27.12.2019 ALLA SOCIETA' EDENRED S.R.L. - CIG 7690467621 (U.L. EURO 75.597,34) (E.R. EURO 2.907,59)	1
292	EDENRED ITALIA SRL	15.353,90	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	27	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019.LIQUIDAZIONE FATTURA N.N50297 DEL27.12.2019 ALLA SOCIETA' EDENRED S.R.L. - CIG 7690467621 (U.L. EURO 75.597,34) (E.R. EURO 2.907,59)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
293	EDENRED ITALIA SRL	3.870,16	29/01/2020	31/01/2020	01051	#RIF!	2020	27	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. N50297 DEL 27.12.2019 ALLA SOCIETA' EDENRED S.R.L. - CIG 7690467621 (U.L. EURO 75.597,34) (E.R. EURO 2.907,59)	1
294	EDENRED ITALIA SRL	2.912,30	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2020	27	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. N50297 DEL 27.12.2019 ALLA SOCIETA' EDENRED S.R.L. - CIG 7690467621 (U.L. EURO 75.597,34) (E.R. EURO 2.907,59)	1
295	B.P. ENERGIA S.R.L.	2.224,35	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	45	CIG CONSIP 721372060F - CIG DERIVATO Z7723D6B80. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 10" TRA CONSIP S.P.A. E B.P. ENERGIA S.R.L. PAGAMENTO FATTURE. (U.L. ? 8.174,27 E.R. ? 1.607,45)	1
296	B.P. ENERGIA S.R.L.	2.977,92	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	45	CIG CONSIP 721372060F - CIG DERIVATO Z7723D6B80. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 10" TRA CONSIP S.P.A. E B.P. ENERGIA S.R.L. PAGAMENTO FATTURE. (U.L. ? 8.174,27 E.R. ? 1.607,45)	1
297	B.P. ENERGIA S.R.L.	2.972,00	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	45	CIG CONSIP 721372060F - CIG DERIVATO Z7723D6B80. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 10" TRA CONSIP S.P.A. E B.P. ENERGIA S.R.L. PAGAMENTO FATTURE. (U.L. ? 8.174,27 E.R. ? 1.607,45)	1
298	BOERI GABRIELLA	242,83	29/01/2020	31/01/2020	12071	#RIF!	2020	53	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' DOTT.SSA GABRIELLA BOERI. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 242,83)	1
299	CENTRO CULTURALE DIOCESANO - MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO	10.000,00	29/01/2020	31/01/2020	01051	#RIF!	2020	29	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ABBAZIA DI NOVALESA ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO CULTURALE DIOCESANO. CIG.: Z5E277A3BB. (U.L. EURO 10.000,00).	1
300	G.A.S. ENERGY S.P.A.	462,18	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	148	CIG ZAD25C86B7 - FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO I MAGAZZINI STRADALI DI CUMIANA E VENAUS. PAGAMENTO FATTURE GAS ENERGY S.P.A. (U.L. ? 1.116,29 E.R. ? 211,21)	1
301	G.A.S. ENERGY S.P.A.	654,11	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2020	148	CIG ZAD25C86B7 - FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO I MAGAZZINI STRADALI DI CUMIANA E VENAUS. PAGAMENTO FATTURE GAS ENERGY S.P.A. (U.L. ? 1.116,29 E.R. ? 211,21)	1
302	FALLIMENTO QUII GROUP S.P.A.	3.843,64	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2019	13756	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE CONTABILE BUONI AZIENDA QUII GROUP S.P.A. IN PROCEDURA FALLIMENTARE - MODIFICA MOVIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE. UI-U.L. 15.154,43.	1
303	FALLIMENTO QUII GROUP S.P.A.	5.135,00	29/01/2020	31/01/2020	01031	#RIF!	2019	13756	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE CONTABILE BUONI AZIENDA QUII GROUP S.P.A. IN PROCEDURA FALLIMENTARE - MODIFICA MOVIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE. UI-U.L. 15.154,43.	1
304	FALLIMENTO QUII GROUP S.P.A.	4.165,00	29/01/2020	31/01/2020	01011	#RIF!	2019	13756	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE CONTABILE BUONI AZIENDA QUII GROUP S.P.A. IN PROCEDURA FALLIMENTARE - MODIFICA MOVIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE. UI-U.L. 15.154,43.	1
305	FALLIMENTO QUII GROUP S.P.A.	2.010,79	29/01/2020	31/01/2020	10051	#RIF!	2019	13756	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE CONTABILE BUONI AZIENDA QUII GROUP S.P.A. IN PROCEDURA FALLIMENTARE - MODIFICA MOVIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE. UI-U.L. 15.154,43.	1
306	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	256,91	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2019	14840	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI, RIMBORSI E SPESE(EA E. 4.179,46 - ER E. 89.791,88 - UI E. 295,71 - UL E. 564,92)Q. DIVERSE	1
307	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	295,71	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2019	14840	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI, RIMBORSI E SPESE(EA E. 4.179,46 - ER E. 89.791,88 - UI E. 295,71 - UL E. 564,92)Q. DIVERSE	1
308	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	0,12	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2019	14840	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI, RIMBORSI E SPESE(EA E. 4.179,46 - ER E. 89.791,88 - UI E. 295,71 - UL E. 564,92)Q. DIVERSE	1
309	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	12,18	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2019	14840	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI, RIMBORSI E SPESE(EA E. 4.179,46 - ER E. 89.791,88 - UI E. 295,71 - UL E. 564,92)Q. DIVERSE	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
310	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	39,23	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2019	14774	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI E SPESE(EA EURO 114,67 - ER EURO 18.174,12 - UL EURO 42,83)Q. DIVERSE	1
311	COMUNI E CONCESSIONARI DIVERSI	3,60	29/01/2020	31/01/2020	01041	#RIF!	2019	14774	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI E SPESE(EA EURO 114,67 - ER EURO 18.174,12 - UL EURO 42,83)Q. DIVERSE	1
312	ARMERIA FIORENTINO DI ROSA FIORENTINO	1.590,55	29/01/2020	31/01/2020	16021	#RIF!	2020	75	Acquisto munizioni e accessori per armi per il personale di vigilanza faunistico ambientale da utilizzare nelle operazioni di contenimento di fauna selvatica. Liquidazione fattura all'armeria Fiorentino di Rosa Fiorentino. CIG Z7529D8DB5 (U.L. euro 1.590,55 - E. R. euro 286,82)	1
313	ERMESPORT S.R.L.	2.530,00	29/01/2020	31/01/2020	16022	#RIF!	2020	44	Fornitura di una termocamera per osservazione notturna della fauna selvatica. liquidazione fattura alla Ditta Ermesport s.r.l. CIG ZF3289BD63 (U.L. Euro 2.530,00 - E.A. euro 456,23)	2
314	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	11.692,83	29/01/2020	30/01/2020	12071	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
315	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	6.834,77	29/01/2020	30/01/2020	08011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
316	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.805,53	29/01/2020	30/01/2020	14011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
317	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	225,44	29/01/2020	30/01/2020	09021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
318	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	423,62	29/01/2020	30/01/2020	16021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
319	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	374.102,71	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
320	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	54.199,78	29/01/2020	30/01/2020	09021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
321	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	13.418,16	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
322	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.449,09	29/01/2020	30/01/2020	08011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
323	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	9.759,52	29/01/2020	30/01/2020	01041	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
324	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	23.045,55	29/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
325	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	111,35	29/01/2020	30/01/2020	09021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
326	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	207,42	29/01/2020	30/01/2020	01031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1
327	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	410,51	29/01/2020	30/01/2020	09061	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.=; E/R EURO 851.416,96.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
328	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.273,98	29/01/2020	30/01/2020	01011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
329	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	13.409,93	29/01/2020	30/01/2020	01091	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
330	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.469,29	29/01/2020	30/01/2020	05021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
331	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.734,55	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
331	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	483,28	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
332	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	373,33	29/01/2020	30/01/2020	01101	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
333	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	317,23	29/01/2020	30/01/2020	09011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
334	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	262,08	29/01/2020	30/01/2020	01041	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
335	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	448,45	29/01/2020	30/01/2020	09081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
336	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	42.621,31	29/01/2020	30/01/2020	04021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
337	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	22.045,58	29/01/2020	30/01/2020	01051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
338	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	4.260,08	29/01/2020	30/01/2020	04021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
339	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	35.271,36	29/01/2020	30/01/2020	09051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
340	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	101.028,47	29/01/2020	30/01/2020	01011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
341	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	370,98	29/01/2020	30/01/2020	01091	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
342	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	54.143,80	29/01/2020	30/01/2020	14011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
343	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	383,61	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
344	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	100.263,79	29/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
345	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	8.875,86	29/01/2020	30/01/2020	09011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
346	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.760,00	29/01/2020	30/01/2020	09081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
347	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	8.873,04	29/01/2020	30/01/2020	09081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
347	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.356,20	29/01/2020	30/01/2020	09081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
348	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	5.105,14	29/01/2020	30/01/2020	01081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
349	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.646,27	29/01/2020	30/01/2020	99017	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	7
349	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	575,00	29/01/2020	30/01/2020	99017	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	7
350	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	41,46	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
350	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	42.403,38	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
351	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	227,84	29/01/2020	30/01/2020	10021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
352	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	141,69	29/01/2020	30/01/2020	08011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
353	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	29.863,23	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
354	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	84.393,38	29/01/2020	30/01/2020	01101	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
355	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	4.762,37	29/01/2020	30/01/2020	09031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
356	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	5.215,12	29/01/2020	30/01/2020	09081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
357	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	10.962,77	29/01/2020	30/01/2020	16021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
358	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.723,74	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
359	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	176,50	29/01/2020	30/01/2020	16011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
360	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	18.691,93	29/01/2020	30/01/2020	09061	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
361	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	29.381,38	29/01/2020	30/01/2020	01081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
362	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	682,41	29/01/2020	30/01/2020	05021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
363	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	94,10	29/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
364	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.347,45	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
365	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.757,97	29/01/2020	30/01/2020	01061	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
366	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.284,14	29/01/2020	30/01/2020	09031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
367	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	405.280,23	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
368	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	19.196,72	29/01/2020	30/01/2020	10021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
369	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	61.236,88	29/01/2020	30/01/2020	09061	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
370	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	30.138,04	29/01/2020	30/01/2020	01101	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
371	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	896,55	29/01/2020	30/01/2020	01111	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
372	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.285,94	29/01/2020	30/01/2020	09011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
373	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	11.799,89	29/01/2020	30/01/2020	09051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
374	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	92.165,56	29/01/2020	30/01/2020	01031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
375	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	10.851,51	29/01/2020	30/01/2020	01051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
376	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.502,06	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
377	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	41.469,62	29/01/2020	30/01/2020	09031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
378	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	108.745,84	29/01/2020	30/01/2020	10051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
379	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	340,72	29/01/2020	30/01/2020	01081	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
380	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	98.339,40	29/01/2020	30/01/2020	04021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
381	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.213,81	29/01/2020	30/01/2020	01061	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
382	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.113,93	29/01/2020	30/01/2020	01051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
383	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	53.992,76	29/01/2020	30/01/2020	10021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
384	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.243,31	29/01/2020	30/01/2020	09021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
385	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	498,73	29/01/2020	30/01/2020	04021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
386	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	301,71	29/01/2020	30/01/2020	14011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
387	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	33.667,01	29/01/2020	30/01/2020	01091	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
388	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	413,91	29/01/2020	30/01/2020	01061	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
389	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	420,09	29/01/2020	30/01/2020	01011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
390	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	48.455,36	29/01/2020	30/01/2020	16021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
391	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.371,28	29/01/2020	30/01/2020	01031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
392	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	110,50	29/01/2020	30/01/2020	09031	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
393	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	37.384,00	29/01/2020	30/01/2020	12071	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
394	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	232,17	29/01/2020	30/01/2020	08011	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
395	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	150,00	29/01/2020	30/01/2020	01051	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
396	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	14.678,07	29/01/2020	30/01/2020	01041	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
397	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	5.981,01	29/01/2020	30/01/2020	01021	#RIF!	2020	15	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 2.426.666,36.-; E/R EURO 851.416,96.=	1
398	SELENE CONSULTING S.R.L.	12.687,99	30/01/2020	04/02/2020	14011	#RIF!	2019	13686	POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8I.1.2 OB. SPEC. 1 AZIONE 2 MISURA 1 SERVIZI TRASVERSALI A SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA MIP. ATTIVITA' MAGGIO-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A ATI CAPOFILA SELENE CONSULTING SRL. CUP J69G16000960003 - CIG 6922176856. (U/L EURO 31.719,97) (E/R EURO 5.720,00).	1
399	SELENE CONSULTING S.R.L.	5.709,59	30/01/2020	04/02/2020	14011	#RIF!	2019	13686	POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8I.1.2 OB. SPEC. 1 AZIONE 2 MISURA 1 SERVIZI TRASVERSALI A SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA MIP. ATTIVITA' MAGGIO-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A ATI CAPOFILA SELENE CONSULTING SRL. CUP J69G16000960003 - CIG 6922176856. (U/L EURO 31.719,97) (E/R EURO 5.720,00).	1
400	SELENE CONSULTING S.R.L.	13.322,39	30/01/2020	04/02/2020	14011	#RIF!	2019	13686	POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8I.1.2 OB. SPEC. 1 AZIONE 2 MISURA 1 SERVIZI TRASVERSALI A SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA MIP. ATTIVITA' MAGGIO-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A ATI CAPOFILA SELENE CONSULTING SRL. CUP J69G16000960003 - CIG 6922176856. (U/L EURO 31.719,97) (E/R EURO 5.720,00).	1
401	VEZZETTI ALBERTO MARIO GIUSEPPE	1.080,00	30/01/2020	03/02/2020	01051	#RIF!	2020	22	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE AL DOTT. ALBERTO M. G. VEZZETTI. (U.L. EURO 1.080,00 = - U.L. IRAP EURO 91,80=)	1
402	FALETTO ANTONIO	26.975,99	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	82	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.14 - CIG 71764501E3. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FALETTO ANTONIO. U.L. EURO 26.975,99 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.864,52	1
403	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	13.862,01	30/01/2020	03/02/2020	06011	#RIF!	2020	192	PISCINA DI PEROSA ARGENTINA. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PREVISTE DAGLI ACCORDI CONVENZIONALI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2019. RIF. D.D. N. 230-13617/2019. (U.L. EURO 13.862,01)	1
404	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	336,16	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	32	FORNITURA PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DI DPI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL. CIG Z10294A077. (U.L. EURO 819,35) - (E.R. EURO 147,75).	1
405	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	85,47	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	32	FORNITURA PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DI DPI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL. CIG Z10294A077. (U.L. EURO 819,35) - (E.R. EURO 147,75).	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
406	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	397,72	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	32	FORNITURA PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DI DPI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL. CIG Z10294A077. (U.L. EURO 819,35) - (E.R. EURO 147,75).	1
407	ABDULLAI FLORJAN	1.080,00	30/01/2020	03/02/2020	01051	#RIF!	2020	23	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE AL DOTT. FLORJAN ABDULLAI. (U.L. EURO 1.080,00 = - U.L. IRAP EURO 91,80 =)	1
408	AUTOGAS NORD S.P.A.	795,96	30/01/2020	03/02/2020	01051	#RIF!	2020	109	CIG ZA125C866C. FORNITURA G.P.L. USO COTTURA PRESSO L'ABBZIA DEI S.S. PIETRO E ANDREA - NOVALESA. PAGAMENTO FATTURA AUTOGAS NORD S.P.A. (U.L. ?. 795,96 E.R. ?. 72,36)	1
409	C.S.I. PIEMONTE	42.293,00	30/01/2020	03/02/2020	09062	#RIF!	2020	3	ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO PROCEDURE ED APPLICATIVI INFORMATICI VARI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 56000011734 E N. 5600001746 DEL 30/12/2019. (U.L. EURO 90.790,00)	2
410	C.S.I. PIEMONTE	27.261,50	30/01/2020	03/02/2020	09022	#RIF!	2020	3	ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO PROCEDURE ED APPLICATIVI INFORMATICI VARI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 56000011734 E N. 5600001746 DEL 30/12/2019. (U.L. EURO 90.790,00)	2
411	C.S.I. PIEMONTE	10.876,50	30/01/2020	03/02/2020	14012	#RIF!	2020	3	ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO PROCEDURE ED APPLICATIVI INFORMATICI VARI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 56000011734 E N. 5600001746 DEL 30/12/2019. (U.L. EURO 90.790,00)	2
412	C.S.I. PIEMONTE	10.359,00	30/01/2020	03/02/2020	14012	#RIF!	2020	3	ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO PROCEDURE ED APPLICATIVI INFORMATICI VARI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLE FATTURE N. 56000011734 E N. 5600001746 DEL 30/12/2019. (U.L. EURO 90.790,00)	2
413	C.S.I. PIEMONTE	54.213,66	30/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2020	7	PROCEDURA "FACILITY MANAGEMENT". INTEGRAZIONE PER IL PAGAMENTO UTENZE, SUPPORTO AL CARICAMENTO DATI E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001745 DEL 30/12/2019. (U.L. EURO 78.000,00)	1
414	C.S.I. PIEMONTE	23.786,34	30/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2020	7	PROCEDURA "FACILITY MANAGEMENT". INTEGRAZIONE PER IL PAGAMENTO UTENZE, SUPPORTO AL CARICAMENTO DATI E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001745 DEL 30/12/2019. (U.L. EURO 78.000,00)	1
415	SISCOM SPA	1.134,60	30/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2020	48	FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATI AL RENDICONTO 2018. PAGAMENTO A SISCOM SPA (COD. CRED. 132097) DELLA FATTURA N. 2020/36/2 DEL 17/01/2020. CIG ZA2287179F. (U.L. EURO 1.134,60) (E.R. EURO 204,60).	1
416	C.S.I. PIEMONTE	185.921,18	30/01/2020	03/02/2020	15011	#RIF!	2020	5	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA DICEMBRE 2019. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001776 DEL 31/12/2019 . (U.L. EURO 483.300,10)	1
417	C.S.I. PIEMONTE	128.201,21	30/01/2020	03/02/2020	01081	#RIF!	2020	5	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA DICEMBRE 2019. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001776 DEL 31/12/2019 . (U.L. EURO 483.300,10)	1
418	C.S.I. PIEMONTE	92.437,52	30/01/2020	03/02/2020	16021	#RIF!	2020	5	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA DICEMBRE 2019. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001776 DEL 31/12/2019 . (U.L. EURO 483.300,10)	1
419	C.S.I. PIEMONTE	41.643,00	30/01/2020	03/02/2020	01051	#RIF!	2020	5	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA DICEMBRE 2019. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001776 DEL 31/12/2019 . (U.L. EURO 483.300,10)	1
420	C.S.I. PIEMONTE	35.097,19	30/01/2020	03/02/2020	19011	#RIF!	2020	5	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA DICEMBRE 2019. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001776 DEL 31/12/2019 . (U.L. EURO 483.300,10)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
421	NET4MARKET-CSAMED S.R.L.	3.596,31	30/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2020	6	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FORNITORI EX ART. 80 D.LGS 50/2016. PAGAMENTO A NET4MARKET - CSAMED SRL (COD. 133520) DELLA FATTURA N. 878/PA DEL 30/12/2019. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. CIG. ZF62382C2C. (U.L. EURO 4.880,00) (E.R. EURO 880,00)	1
422	NET4MARKET-CSAMED S.R.L.	1.283,69	30/01/2020	03/02/2020	01111	#RIF!	2020	6	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FORNITORI EX ART. 80 D.LGS 50/2016. PAGAMENTO A NET4MARKET - CSAMED SRL (COD. 133520) DELLA FATTURA N. 878/PA DEL 30/12/2019. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. CIG. ZF62382C2C. (U.L. EURO 4.880,00) (E.R. EURO 880,00)	1
423	SCUBLA SRL	3.135,40	30/01/2020	03/02/2020	16022	#RIF!	2020	70	Fototrappole per attività di gestione della fauna selvatica. Liquidazione fattura alla Ditta Scubla s.r.l. - CIG Z542A980B3 (U.L. euro 3.135,40 - E.R. euro 565,40)	2
424	EDILIZIACROBATICA SPA	9.121,12	30/01/2020	03/02/2020	01011	#RIF!	2020	134	SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CORSO INGHILTERRA, 7 - TORINO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PAGAMENTO A SALDO A EDILIZIA ACROBATICA S.P.A. - C.I.G. Z032937ABE. (U.L. EURO 18.300,00 - E.R. EURO 3.300,00)	1
425	EDILIZIACROBATICA SPA	4.718,47	30/01/2020	03/02/2020	01051	#RIF!	2020	134	SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CORSO INGHILTERRA, 7 - TORINO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PAGAMENTO A SALDO A EDILIZIA ACROBATICA S.P.A. - C.I.G. Z032937ABE. (U.L. EURO 18.300,00 - E.R. EURO 3.300,00)	1
426	EDILIZIACROBATICA SPA	4.460,41	30/01/2020	03/02/2020	01051	#RIF!	2020	134	SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CORSO INGHILTERRA, 7 - TORINO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PAGAMENTO A SALDO A EDILIZIA ACROBATICA S.P.A. - C.I.G. Z032937ABE. (U.L. EURO 18.300,00 - E.R. EURO 3.300,00)	1
427	COFAST SOCIETA' COOPERATIVA	21.053,61	30/01/2020	03/02/2020	04021	#RIF!	2020	104	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PAGAMENTO A SALDO A COFAST SOCIETA' COOPERATIVA - C.I.G. ZE12AA7595. (U.L. EURO 21.053,61 - E.R. EURO 3.796,55)	1
428	MO.TER SRL	480,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	83	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA MO.TER SRL PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. RDO 2450302. CIG CIG Z7F2AB5049. CUP J79E19001110003 (U.L. EURO 480,00)	7
429	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	6.091,46	30/01/2020	03/02/2020	01112	#RIF!	2020	14	PROIETTORI PER SALE ISTITUZIONALI. PAGAMENTO A DPS INFORMATICA S.N.C.(COD. CRED. 131146) DELLA FATTURA N. 3463/FE DEL 31/12/2019. CIG ZEE2A341E2. (U.L. EURO 6.091,46) (E.R. EURO 1.098,46)	2
430	MOTTURA TIMBRI DI MOTTURA LORENZO & C. S.N.C.	98,59	30/01/2020	03/02/2020	01021	#RIF!	2020	106	FORNITURA TIMBRI PER I SERVIZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE DITTA MOTTURA LORENZO & C - SNC CIG ZB02997CAA. (U.L. EURO 98,59) - E./R EURO 17,78)	1
431	EUROFOR S.R.L.	76,01	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	24	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' - RDO 1931948. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFOR SRL. CIG 7459677034. (U.L. EURO 76,01) - (E.R. EURO 13,71).	1
432	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	27.065,72	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	79	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.04 - CIG 7243906456. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 32.377,82 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.838,62	1
433	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	4.880,00	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	79	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.04 - CIG 7243906456. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 32.377,82 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.838,62	1
434	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	432,10	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	79	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.04 - CIG 7243906456. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 32.377,82 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.838,62	1
435	WALBER S.R.L.	349,96	30/01/2020	04/02/2020	01021	#RIF!	2020	137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERE PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WALBER SRL - CIG ZD62A43EA42 (U.L. EURO 592,92) - (E./R. EURO 106,92)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
436	WALBER S.R.L.	168,49	30/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERE PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WALBER SRL - CIG ZD62A43EA42 (U.L. EURO 592,92) - (E./R. EURO 106,92)	1
437	WALBER S.R.L.	52,70	30/01/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2020	137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERE PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WALBER SRL - CIG ZD62A43EA42 (U.L. EURO 592,92) - (E./R. EURO 106,92)	1
438	WALBER S.R.L.	21,77	30/01/2020	04/02/2020	01011	#RIF!	2020	137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERE PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WALBER SRL - CIG ZD62A43EA42 (U.L. EURO 592,92) - (E./R. EURO 106,92)	1
439	RAMUNNO GIUSEPPINA	220,80	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	159	DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO. MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 220,80=).	7
440	ANTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI ENTI LOCALI	27,76	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
441	USB PUBBLICO IMPIEGO	17,32	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
442	C.G.I.L. SINDACATO	2.855,74	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
443	UIL FPL TORINO PIEMONTE	932,39	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
444	C.S.A. FIADEL/CISAL EE.LL.	1.230,85	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
445	FEDIRETS - SEZIONE FEDIR FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	19,99	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
446	CISL FP AREA METROPOLITANA TORINO E CANAVESE	600,11	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	186	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020. ( U/L EURO 5.684,16=).	7
447	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	134,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7
448	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	180,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7
449	RUBICON SPV S.R.L.	394,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7
450	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	199,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7
451	IFIS NPL SPA	278,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7
452	MARTE SPV S.R.L.	318,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7
453	EQUITALIA NOMOS	355,00	30/01/2020	03/02/2020	99017	#RIF!	2020	39	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. U/L EURO 1.858,00=.	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
454	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	27.131,97	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	74	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.02 - CIG 724107541F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 44.069,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.946,98	1
455	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	11.439,27	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	74	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.02 - CIG 724107541F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 44.069,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.946,98	1
456	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	4.880,00	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	74	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.02 - CIG 724107541F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 44.069,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.946,98	1
457	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	618,39	30/01/2020	03/02/2020	10051	#RIF!	2020	74	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.02 - CIG 724107541F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 44.069,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.946,98	1
458	FIORITO CLAUDIO	4.237,38	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	81	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.23 - CIG 7175980E04. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CLAUDIO FIORITO. U.L. EURO 37.494,99 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.761,39	1
459	FIORITO CLAUDIO	33.257,61	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	81	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.23 - CIG 7175980E04. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CLAUDIO FIORITO. U.L. EURO 37.494,99 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.761,39	1
460	AGRISERVICE S.A.S DI BIANCO DOLINO W. & C.	7.442,00	31/01/2020	05/02/2020	10051	#RIF!	2020	146	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.18 - CIG 717597276C PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVICE SAS. U.L. EURO 41.248,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.438,34	1
461	AGRISERVICE S.A.S DI BIANCO DOLINO W. & C.	550,70	31/01/2020	05/02/2020	10051	#RIF!	2020	146	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.18 - CIG 717597276C PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVICE SAS. U.L. EURO 41.248,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.438,34	1
462	AGRISERVICE S.A.S DI BIANCO DOLINO W. & C.	33.256,24	31/01/2020	05/02/2020	10051	#RIF!	2020	146	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.18 - CIG 717597276C PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVICE SAS. U.L. EURO 41.248,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.438,34	1
463	CHIABOTTO CARLO	14.026,67	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	156	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.20B - CIG 7988407200 PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CHIABOTTO CARLO U.L. EURO 23.287,90 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.199,46	1
464	CHIABOTTO CARLO	4.657,58	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	156	SERVIZI INVERNLI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.20B - CIG 7988407200 PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CHIABOTTO CARLO U.L. EURO 23.287,90 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.199,46	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
465	CHIABOTTO CARLO	4.603,65	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	156	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.20B - CIG 7988407200 PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CHIABOTTO CARLO U.L. EURO 23.287,90 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.199,46	1
466	M.B. S.A.S. DI MARTIN CLAUDIO & C.	19.492,06	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	155	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.20A - CIG 7988399B63. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA M.B. DI MARTIN CLAUDIO. U.L. EURO 24.365,09 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.393,70	1
467	M.B. S.A.S. DI MARTIN CLAUDIO & C.	4.873,02	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	155	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.20A - CIG 7988399B63. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA M.B. DI MARTIN CLAUDIO. U.L. EURO 24.365,09 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.393,70	1
468	CARELLO & COGERINO SNC	8.052,00	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	147	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.15 - CIG 7175715358 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CARELLO & COGERINO SNC. U.L. EURO 49.101,41 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.854,35	1
469	CARELLO & COGERINO SNC	701,11	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	147	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.15 - CIG 7175715358 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CARELLO & COGERINO SNC. U.L. EURO 49.101,41 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.854,35	1
470	CARELLO & COGERINO SNC	40.348,30	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	147	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.15 - CIG 7175715358 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CARELLO & COGERINO SNC. U.L. EURO 49.101,41 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.854,35	1
471	FIORITO CLAUDIO	2.259,87	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	80	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.24 - CIG 7169714B27. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CLAUDIO FIORITO. U.L. EURO 61.470,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 11.084,91	1
472	FIORITO CLAUDIO	59.210,97	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	80	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.24 - CIG 7169714B27. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CLAUDIO FIORITO. U.L. EURO 61.470,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 11.084,91	1
473	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	4.880,00	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	78	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.01 - CIG 724338780A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 42.304,57 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.628,69	1
474	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	591,83	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	78	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.01 - CIG 724338780A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 42.304,57 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.628,69	1
475	NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.	36.832,74	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	78	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.01 - CIG 724338780A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA NEVE, VERDE & AMBIENTE. U.L. EURO 42.304,57 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.628,69	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
476	F.LLI BELLEZZA ODDON S.N.C.	6.100,00	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	113	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.21 - CIG 7175738652. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA F.LLI BELLEZZA ODDON. U.L. EURO 42.676,18 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.695,71	1
477	F.LLI BELLEZZA ODDON S.N.C.	1.678,26	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	113	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.21 - CIG 7175738652. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA F.LLI BELLEZZA ODDON. U.L. EURO 42.676,18 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.695,71	1
478	F.LLI BELLEZZA ODDON S.N.C.	34.897,92	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	113	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.21 - CIG 7175738652. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA F.LLI BELLEZZA ODDON. U.L. EURO 42.676,18 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.695,71	1
479	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L.	1.464,00	31/01/2020	04/02/2020	09081	#RIF!	2020	35	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA: STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L. CIG Z702A88F35. (U.L. EURO 1.464,00 = E.A/E.R.EURO 264,00.=)	1
480	FALETTO ANTONIO	44.515,42	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	152	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.10 - CIG 7169680F17. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FALETTO ANTONIO. U.L. EURO 44.515,42 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.027,37	1
481	EXCALIBUR SOC.COOPERATIVA A R.L.	4.799,20	31/01/2020	04/02/2020	15021	#RIF!	2019	8485	ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI AVVISO PUBBLICO 2016-2018. SPORTELLO NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO.EXCALIBUR S.C.AR.L..U.L. EURO 4.799,20	1
482	DELTA 79 S.R.L.	14.764,90	31/01/2020	04/02/2020	01051	#RIF!	2020	207	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1? TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 34.468,38 E.R. EURO 6.215,61	1
483	PIERRE S.A.S.DI MORINI PIERLUIGI	9.241,50	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	207	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1? TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 34.468,38 E.R. EURO 6.215,61	1
484	MARPES DI TOJA SIMONETTA & C. S.A.S.	10.461,98	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	207	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1? TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 34.468,38 E.R. EURO 6.215,61	1
485	JOURDAN ROBERTO	10.627,78	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	145	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.05 - CIG 7169622F3A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA JOURDAN ROBERTO. U.L. EURO 15.470,36 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.789,74	1
486	JOURDAN ROBERTO	4.589,16	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	145	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.05 - CIG 7169622F3A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA JOURDAN ROBERTO. U.L. EURO 15.470,36 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.789,74	1
487	JOURDAN ROBERTO	253,42	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	145	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.05 - CIG 7169622F3A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA JOURDAN ROBERTO. U.L. EURO 15.470,36 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.789,74	1
488	ENGIM SRL	25.812,27	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	197	SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI, IMPIEGATI NEI SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI, CON NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE, PER IL PERIODO 2018- 2021. PAGAMENTO AD ENGIM SRL - CIG 7643515C1B. U.L. EURO 25.812,27 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.654,67	1
489	GIBIN FABIO	1.458,33	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	206	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1' TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 13.774,99	1
490	GIBIN LARA RALUCA	1.458,33	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	206	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1' TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 13.774,99	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
491	PAUTASSO GIUSEPPE	9.400,00	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	206	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1' TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 13.774,99	1
492	DE ROBERTIS MARIA	1.458,33	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	206	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 05) - 1' TRIMESTRE (FEB-MAR-APR 2020). U.L. EURO 13.774,99	1
493	OLIVETTI S.P.A.	473,85	31/01/2020	04/02/2020	09051	#RIF!	2020	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. BASSA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - CIG DERIVATO 7254788871. (U.L. EURO 1.421,55) - (E.R. EURO 257,40).	1
494	OLIVETTI S.P.A.	315,90	31/01/2020	04/02/2020	16011	#RIF!	2020	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. BASSA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - CIG DERIVATO 7254788871. (U.L. EURO 1.421,55) - (E.R. EURO 257,40).	1
495	OLIVETTI S.P.A.	157,95	31/01/2020	04/02/2020	01011	#RIF!	2020	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. BASSA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - CIG DERIVATO 7254788871. (U.L. EURO 1.421,55) - (E.R. EURO 257,40).	1
496	OLIVETTI S.P.A.	157,95	31/01/2020	04/02/2020	01091	#RIF!	2020	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. BASSA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - CIG DERIVATO 7254788871. (U.L. EURO 1.421,55) - (E.R. EURO 257,40).	1
497	OLIVETTI S.P.A.	157,95	31/01/2020	04/02/2020	10021	#RIF!	2020	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. BASSA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - CIG DERIVATO 7254788871. (U.L. EURO 1.421,55) - (E.R. EURO 257,40).	1
498	OLIVETTI S.P.A.	157,95	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. BASSA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - CIG DERIVATO 7254788871. (U.L. EURO 1.421,55) - (E.R. EURO 257,40).	1
501	OLIVETTI S.P.A.	3.265,92	31/01/2020	04/02/2020	01011	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
502	OLIVETTI S.P.A.	1.020,60	31/01/2020	04/02/2020	01111	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
503	OLIVETTI S.P.A.	1.020,60	31/01/2020	04/02/2020	09021	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
504	OLIVETTI S.P.A.	1.020,60	31/01/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
505	OLIVETTI S.P.A.	1.020,60	31/01/2020	04/02/2020	15021	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
506	OLIVETTI S.P.A.	612,36	31/01/2020	04/02/2020	10021	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
507	OLIVETTI S.P.A.	408,24	31/01/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
508	OLIVETTI S.P.A.	408,24	31/01/2020	04/02/2020	01051	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
509	OLIVETTI S.P.A.	408,24	31/01/2020	04/02/2020	04021	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
510	OLIVETTI S.P.A.	408,24	31/01/2020	04/02/2020	09051	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
511	OLIVETTI S.P.A.	204,12	31/01/2020	04/02/2020	01041	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
512	OLIVETTI S.P.A.	204,12	31/01/2020	04/02/2020	01101	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
513	OLIVETTI S.P.A.	204,12	31/01/2020	04/02/2020	11011	#RIF!	2020	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF- CONSIP 26 LOTTO 3 PROD. MEDIA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA. CIG DERIVATO 725470866D - (U.L. EURO 10.206,00) - (E.R. EURO 1.848,00).	1
514	QUESITE S.R.L.	12.414,72	31/01/2020	04/02/2020	16011	#RIF!	2020	87	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR'ALP" - PROGETTO N. 3926 "COEUR SOLIDAIRE". SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA QUESITE SRL (CUP N. J79F18000930007 - CIG N. ZCD273448A) U/L= EURO 12.414,72 E/A-E/R= EURO 2.238,72	1
515	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	405,48	03/02/2020	04/02/2020	01021	#RIF!	2019	14383	EX DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RUOLO CUMULATIVO ACARICO ENTE PER QUOTE DI PENSIONE ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTIPUBBLICI - EX CPDEL IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALIPREVISTI DALL'ART. 46 DPR 333/90- RATE MATURATE AL 31/12/2019MOD. VERSAMENTO P217 (U.L. 405,48 EURO)	1
516	I.N.P.G.I. - ISTIT. NAZ. DI PREV. DEI GIORNALIST. ITAL.	6.355,93	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	13007	I.N.P.G.I.(ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI)CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE ADDETTOALLA COMUNICAZIONE DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DITORINO - MESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 22.837,00 EURO)	7
517	I.N.P.G.I. - ISTIT. NAZ. DI PREV. DEI GIORNALIST. ITAL.	16.481,07	03/02/2020	04/02/2020	09061	#RIF!	2019	13007	I.N.P.G.I.(ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI)CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE ADDETTOALLA COMUNICAZIONE DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DITORINO - MESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 22.837,00 EURO)	1
518	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	94,27	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14389	DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - VERSAMENTO ALL'INPSGESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DEI CONTRIBUTI DI RISCATTO EX INADELTRATTENUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2019COD. VERSAMENTO: P6 13 (U.L.; EURO 94,27)	7
519	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	83,27	03/02/2020	04/02/2020	01021	#RIF!	2019	14387	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI -CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'PREVIDENZA COMPLEMENTARECOD. VERSAMENTO P2 06MESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019 (U.L.; EURO 83,27)	1
520	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.959,36	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14386	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATOMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P1 01 (U.L.; EURO 11.133,45)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
521	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	899,19	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14386	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATOMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P1 01 (U.L.; EURO 11.133,45)	1
522	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7.274,90	03/02/2020	04/02/2020	09061	#RIF!	2019	14386	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATOMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P1 01 (U.L.; EURO 11.133,45)	1
523	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.617,67	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14390	DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - VERSAMENTO ALL'INPSGESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DEI CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE ERISCATTO SERVIZI EX CPDEL TRATTENUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2019COD. VERSAMENTO: P2 11 EURO 1.187,85; P2 12 EURO 429,82. (U.L.; EURO 1.617,67)	7
524	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO CASSA PENSIONI STATO	117,20	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14388	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE AUTONOMA FONDOPREVIDENZA E CREDITO - CASSA PENSIONI STATOCOD. VERSAMENTO P9 09MESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019 (U.L.; EURO 117,95)	7
525	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO CASSA PENSIONI STATO	0,75	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14388	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE AUTONOMA FONDOPREVIDENZA E CREDITO - CASSA PENSIONI STATOCOD. VERSAMENTO P9 09MESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019 (U.L.; EURO 117,95)	1
526	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	13.542,38	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14381	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-GESTIONE AUTONOMA FONDOPREVIDENZA E CREDITOMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019MOD. VERSAMENTO P9 09(U.L. 13.563,26 EURO)	7
527	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	20,88	03/02/2020	04/02/2020	09061	#RIF!	2019	14381	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-GESTIONE AUTONOMA FONDOPREVIDENZA E CREDITOMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019MOD. VERSAMENTO P9 09(U.L. 13.563,26 EURO)	1
528	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.778,95	03/02/2020	04/02/2020	01061	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
529	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7.049,83	03/02/2020	04/02/2020	01011	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
530	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	579,54	03/02/2020	04/02/2020	09011	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
531	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	180,95	03/02/2020	04/02/2020	09051	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
532	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	4.745,10	03/02/2020	04/02/2020	01101	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
533	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	6.896,45	03/02/2020	04/02/2020	04021	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
534	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	830,23	03/02/2020	04/02/2020	01091	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
535	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.821,75	03/02/2020	04/02/2020	09031	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
536	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	226,95	03/02/2020	04/02/2020	05021	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
537	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	521,53	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
537	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	59,28	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
537	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	53.136,80	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
537	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	67,17	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
538	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	980,49	03/02/2020	04/02/2020	08011	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
539	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	6.515,21	03/02/2020	04/02/2020	01111	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
540	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	69,04	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
540	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	82,07	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
540	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	5.498,37	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
540	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	44,44	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
541	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.578,99	03/02/2020	04/02/2020	01051	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
542	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.407,11	03/02/2020	04/02/2020	09081	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
543	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.003,86	03/02/2020	04/02/2020	01041	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72;COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
544	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	25.653,41	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72; COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	7
545	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.848,01	03/02/2020	04/02/2020	10021	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72; COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
546	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	44.117,05	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72; COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	7
547	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.443,21	03/02/2020	04/02/2020	16021	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72; COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
548	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.494,33	03/02/2020	04/02/2020	09021	#RIF!	2019	14392	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019. COD. P607 TFS EURO 107.682,72; COD. P608 TFR EURO 62.702,29; COD. P632 TFR 6,91% EURO 7.245,11 (U.L. EURO 177.630,12)	1
549	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	19.055,86	03/02/2020	04/02/2020	09031	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
550	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.679,23	03/02/2020	04/02/2020	01021	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
551	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	60.000,00	03/02/2020	04/02/2020	01051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
551	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	116.119,06	03/02/2020	04/02/2020	01051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
552	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	9.278,15	03/02/2020	04/02/2020	09011	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
553	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	70.000,00	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
553	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	583,36	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
553	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	250,03	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
553	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	689,69	03/02/2020	04/02/2020	01031	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
554	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	28.037,21	03/02/2020	04/02/2020	16021	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
555	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	11.507,58	03/02/2020	04/02/2020	09081	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019 COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
556	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	339.461,28	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	7
557	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	983,18	03/02/2020	04/02/2020	01021	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
558	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	45.841,99	03/02/2020	04/02/2020	09021	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
559	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	37.989,83	03/02/2020	04/02/2020	01011	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
560	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	6.168,83	03/02/2020	04/02/2020	05021	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
561	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	158.199,49	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
561	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	249.469,94	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
561	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	998,00	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
561	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	520,55	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
561	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	4.017,53	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
562	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	18.261,13	03/02/2020	04/02/2020	01061	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
563	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	899,94	03/02/2020	04/02/2020	01021	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
564	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	60.673,56	03/02/2020	04/02/2020	08011	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
565	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	127,38	03/02/2020	04/02/2020	01081	#RIF!	2019	14391	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2019COD. VERSAMENTO P201 (U.L. EURO 1.241.812,80)	1
566	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	273,00	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	14393	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8103046149. CONTRIBUTI NASPI (EX DS)MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' (U.L. EURO 273,00)	1
567	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	579,43	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	13008	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8130256995 L. 26/11/1992 N. 460CONTRIBUTI PREVIDENZIALIMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 2.508,00 EURO)	1
568	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	1.223,15	03/02/2020	04/02/2020	09061	#RIF!	2019	13008	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8130256995 L. 26/11/1992 N. 460CONTRIBUTI PREVIDENZIALIMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 2.508,00 EURO)	1
569	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	705,42	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	13008	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8130256995 L. 26/11/1992 N. 460CONTRIBUTI PREVIDENZIALIMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 2.508,00 EURO)	7



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
570	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	1.221,08	03/02/2020	04/02/2020	10051	#RIF!	2019	13009	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8134014258EX FSCONTRIBUTI PREVIDENZIALIMESE DI DICEMBRE E XIII <sup>a</sup> MENSILITA' 2019(U.L. 1.679,00 EURO)	1
571	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	457,92	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	13009	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8134014258EX FSCONTRIBUTI PREVIDENZIALIMESE DI DICEMBRE E XIII <sup>a</sup> MENSILITA' 2019(U.L. 1.679,00 EURO)	7
572	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	80,00	03/02/2020	04/02/2020	99017	#RIF!	2019	14703	VERSAMENTO RITENUTE IRPEFMESE DI DICEMBRE 2019COD. 106E (EX COD. 1045)U.L. EURO 80,00	7
573	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	1.417,22	03/02/2020	05/02/2020	99017	#RIF!	2020	76	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. (RDO 2441665) (CIG 81034076FF) (U.L. EURO 1.417,22)	7
574	IL POLO SRL	89,52	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
575	BRONZIN BARBARA	2.203,20	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
576	BRONZIN GRAZIANO	1.951,20	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
577	CORSINI MARILENA	1.951,20	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
578	I.L.C. S.R.L.	3.904,00	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
579	ZANCANELLA ELIO	330,00	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
580	BRONZIN BARBARA	330,00	03/02/2020	05/02/2020	10052	#RIF!	2019	11547	PRAT. 140/2017 NTU. EX S.S.590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN CO-MUNE DI LAURIANO KM. 26+000. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE-TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO.U.L. EURO 10.759,12	2
581	STORTINI FABIANA	760,00	04/02/2020	06/02/2020	19011	#RIF!	2020	42	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO ASSEGNATO ALLA SIG.RA FABIANA STORTINI. LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA. (U.L. EURO 760,00= U.L. IRAP EURO 64,60=)	1
582	COMUNE DI AIRASCA	9.372,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
583	COMUNE DI ALPIGNANO	51.775,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
584	COMUNE DI AVIGLIANA	5.368,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
584	COMUNE DI AVIGLIANA	1.032,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
585	COMUNE DI BRANDIZZO	6.570,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
585	COMUNE DI BRANDIZZO	854,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
586	COMUNE DI ANGROGNA	7.280,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
587	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	28.592,40	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
587	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	3.214,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
588	COMUNE DI BIBIANA	20.800,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
589	COMUNE DI CHIERI	20.210,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
589	COMUNE DI CHIERI	6.990,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
590	COMUNE DI CERCENASCO	7.279,56	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
590	COMUNE DI CERCENASCO	640,44	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
591	COMUNE DI BRICHERASIO	12.297,60	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
592	COMUNE DI CAMBIANO	2.350,40	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
593	COMUNE DI CAVOUR	31.920,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
594	COMUNE DI CANDIOLO	8.640,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
595	COMUNE DI CASELETTE	1.507,86	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
595	COMUNE DI CASELETTE	92,14	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
596	COMUNE DI GIAVENO	4.269,43	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
596	COMUNE DI GIAVENO	12.320,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
597	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASS.LI - C.I.S.	100.000,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
598	COMUNE DI GRUGLIASCO	22.452,64	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
599	COMUNE DI IVREA	300,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
600	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE - C.I.S.A. 12	12.320,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
601	COMUNE DI COLLEGNO	69.367,90	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
601	COMUNE DI COLLEGNO	6.026,20	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
601	COMUNE DI COLLEGNO	1.934,90	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
602	COMUNE DI GIOVETTO	1.200,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
603	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	3.404,48	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
604	COMUNE DI PISCINA	7.484,32	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
605	COMUNE DI IVREA	6.165,92	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
606	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	11.076,92	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
606	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	145,48	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
607	COMUNE DI LEINI	2.926,40	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
607	COMUNE DI LEINI	65,60	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
608	COMUNE DI POIRINO	5.184,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
609	COMUNE DI RIVOLI	68.200,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
609	COMUNE DI RIVOLI	264,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
610	COMUNE DI SAN SEBASTIANO PO	1.130,98	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
611	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	2.800,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
612	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	1.200,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
613	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	911,36	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
615	COMUNE DI SANTENA	14.400,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
616	COMUNE DI SCARMAGNO	7.840,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
617	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	21.029,44	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
618	COMUNE DI TRANA	12.044,92	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
618	COMUNE DI TRANA	190,60	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
619	COMUNE DI VENARIA REALE	96.303,68	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
620	COMUNE DI BRUINO	268,60	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
621	COMUNE DI VEROLENGO	839,40	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
622	COMUNE DI VAL DI CHY	6.497,57	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
623	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	46.872,00	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
624	COMUNE DI VAL CHIUSA	2.188,80	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
625	COMUNE DI VEROLENGO	1.423,80	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
626	COMUNE DI VOLPIANO	25.190,80	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
626	COMUNE DI VOLPIANO	1.734,80	04/02/2020	12/02/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
627	GAYDOU RENZO S.A.S.	55.951,14	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	85	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.04 - CIG 7169603F8C. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GAYDOU RENZO S.A.S. U.L. EURO 60.656,69 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.938,09	1
628	GAYDOU RENZO S.A.S.	3.660,00	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	85	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.04 - CIG 7169603F8C. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GAYDOU RENZO S.A.S. U.L. EURO 60.656,69 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.938,09	1
629	GAYDOU RENZO S.A.S.	1.045,55	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	85	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.04 - CIG 7169603F8C. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GAYDOU RENZO S.A.S. U.L. EURO 60.656,69 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.938,09	1
630	A. MANZONI & C. S.P.A.	6.222,00	04/02/2020	06/02/2020	09081	#RIF!	2020	77	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A. MANZONI & C. SPA. CIG ZD72A8907F. (U.L. EURO 6.222,00 = E.A/E.R. EURO 1.122,00=)	1
631	CO.FAS.SOCIETA' COOPERATIVA	16.741,36	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	119	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.20 - CIG 7177609E4F PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI GREEN KEEPER/COFAS/AGRIWOOD. U.L. EURO 36.395,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.563,19	1
632	CO.FAS.SOCIETA' COOPERATIVA	2.547,80	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	119	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.20 - CIG 7177609E4F PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI GREEN KEEPER/COFAS/AGRIWOOD. U.L. EURO 36.395,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.563,19	1
633	CO.FAS.SOCIETA' COOPERATIVA	17.106,68	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	119	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.20 - CIG 7177609E4F PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI GREEN KEEPER/COFAS/AGRIWOOD. U.L. EURO 36.395,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.563,19	1
634	BANCA IFIS SPA	90.736,40	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	84	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.06 - CIG 7169634923. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA SIANO FLAVIO. U.L. EURO 93.704,71 = IVA INCLUSA = ER EURO 16.897,57	1
635	BANCA IFIS SPA	2.968,31	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	84	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.06 - CIG 7169634923. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA SIANO FLAVIO. U.L. EURO 93.704,71 = IVA INCLUSA = ER EURO 16.897,57	1
636	MOTTO MAURIZIO	33.972,88	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	110	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.011 - CIG 71696874E1. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOTTO MAURIZIO. U.L. EURO 33.972,88=	1
637	REGIONE PIEMONTE	63,89	04/02/2020	06/02/2020	09051	#RIF!	2020	158	AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA DI AUTOVEICOLI TASSA DI GENNAIO 2020 (U/L Euro 503,39)	1
638	REGIONE PIEMONTE	114,46	04/02/2020	06/02/2020	16021	#RIF!	2020	158	AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA DI AUTOVEICOLI TASSA DI GENNAIO 2020 (U/L Euro 503,39)	1
638	REGIONE PIEMONTE	325,04	04/02/2020	06/02/2020	16021	#RIF!	2020	158	AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA DI AUTOVEICOLI TASSA DI GENNAIO 2020 (U/L Euro 503,39)	1
639	VILLA SNC DI VILLA RAG. IVANO & C.	1.379,82	04/02/2020	06/02/2020	01111	#RIF!	2020	30	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA VILLA SNC DI VILLA IVANO & C. (U.L. EURO 1.379,82=) (ER EURO 248,82=) CIG ZA72B246C6	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
640	F.LLI PAPA DI PAPA PASQUALE & C. S.N.C.	137,50	04/02/2020	10/02/2020	09051	#RIF!	2020	324	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA F.LLI PAPA DI PASQUALE PAPA & C SNC (U.L. EURO 229,50=) (E/R EURO 00,00=) CIG Z2F2B178E3	1
641	F.LLI PAPA DI PAPA PASQUALE & C. S.N.C.	92,00	04/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	324	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA F.LLI PAPA DI PASQUALE PAPA & C SNC (U.L. EURO 229,50=) (E/R EURO 00,00=) CIG Z2F2B178E3	1
642	ROSTAGNO GIANPIERO	4.758,93	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	153	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.20 - CIG 7176607372. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ROSTAGNO GIANPIERO. U.L. EURO 33.973,43 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.126,36	1
643	ROSTAGNO GIANPIERO	29.214,50	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	153	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.20 - CIG 7176607372. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ROSTAGNO GIANPIERO. U.L. EURO 33.973,43 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.126,36	1
644	PUBLICHIERI SRL	940,62	04/02/2020	06/02/2020	09081	#RIF!	2020	162	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLICHIERI SRL. CIG ZDC2A88FE2 (U.L. EURO 940,62.= E.A./E.R. 169,62.=)	1
645	GILETTA SPA	4.055,56	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	196	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE SPARGISALE A MARCHIO GILETTA IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALL'IMPRESA GILETTA S.P.A. - CIG Z3F2A23B03. U.L. EURO 5.807,20 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.047,20	1
646	GILETTA SPA	1.751,64	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	196	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE SPARGISALE A MARCHIO GILETTA IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALL'IMPRESA GILETTA S.P.A. - CIG Z3F2A23B03. U.L. EURO 5.807,20 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.047,20	1
647	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	3.374,87	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
648	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	2.027,37	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
649	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	983,09	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
650	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	452,71	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
651	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	98,94	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
652	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	756,86	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
653	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	449,85	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
654	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	1.953,06	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
655	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	2.075,33	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
656	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	2.165,73	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
657	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	3.328,57	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	215	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRI CHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INF. 35 QUINTALI. PAGAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL - CIG 7550508C4D. U.L. EURO 17.666,38 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.182,05	1
658	EDA SYSTEM S.R.L.	371,82	04/02/2020	06/02/2020	01111	#RIF!	2020	239	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CMTO - IV TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDA SYSTEM SRL. CIG Z4424F30DB. (U.L. EURO 874,61 - E.R. EURO 157,72).	1
659	EDA SYSTEM S.R.L.	235,24	04/02/2020	06/02/2020	01101	#RIF!	2020	239	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CMTO - IV TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDA SYSTEM SRL. CIG Z4424F30DB. (U.L. EURO 874,61 - E.R. EURO 157,72).	1
660	EDA SYSTEM S.R.L.	99,15	04/02/2020	06/02/2020	05011	#RIF!	2020	239	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CMTO - IV TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDA SYSTEM SRL. CIG Z4424F30DB. (U.L. EURO 874,61 - E.R. EURO 157,72).	1
661	EDA SYSTEM S.R.L.	96,60	04/02/2020	06/02/2020	10051	#RIF!	2020	239	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CMTO - IV TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDA SYSTEM SRL. CIG Z4424F30DB. (U.L. EURO 874,61 - E.R. EURO 157,72).	1
662	EDA SYSTEM S.R.L.	71,80	04/02/2020	06/02/2020	04021	#RIF!	2020	239	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CMTO - IV TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDA SYSTEM SRL. CIG Z4424F30DB. (U.L. EURO 874,61 - E.R. EURO 157,72).	1
663	EDILMAR SRL	402,72	04/02/2020	06/02/2020	04021	#RIF!	2020	98	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 1A - CONTR. N. 257/17 DI REP. - PROG. N. 30553/16 INT. 1 - - PAGAMENTO RATA A SALDO - IMPRESA EDILMAR S.R.L. U.L. EURO 402,72 - E.R. EURO 72,62 - CIG 6870414CFA.	1
664	BOERI GABRIELLA	510,00	05/02/2020	10/02/2020	12071	#RIF!	2020	132	CONSIGLIERA DI PARITA'. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER LE FUNZIONI SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019. U.L. EURO 510,00 - EURO 43,35 IRAP)	1
665	COLARIZI MASSIMO	2.188,68	05/02/2020	10/02/2020	01111	#RIF!	2020	21	RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA ALBERTO FULGORI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 2633/2017 (R.G. N. 19267/2018). LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AL LEGALE DELLA CITTA' METROPOLITANA AVV. MASSIMO COLARIZI. (UL EURO 2.188,68 - E.R. EURO 345,00)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
666	COLARIZI MASSIMO	2.927,24	05/02/2020	10/02/2020	01111	#RIF!	2020	17	RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA ECOLOGIC GROUP SRL E DAI SIG.RI ALDO E ALBERTO FULGORI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 820/2015 (R.G. N. 249/2016). LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AL LEGALE DELLA CITTA' METROPOLITANA AVV. MASSIMO COLARIZI. (U.L. EURO 2.927,24 - E.R. EURO 460,00)	1
667	XL INSURANCE COMPANY SE	150,00	05/02/2020	10/02/2020	01051	#RIF!	2020	210	LOTTO H) ALL RISKS BENI ARTISTICI - ANNO 2019. ESTENSIONE ASSICURATIVA SU POLIZZA PER SPOSTAMENTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO. PAGAMENTO A XL INSURANCE COMPANY SE. U.L. EURO 150,00	1
668	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA	407,35	05/02/2020	10/02/2020	01051	#RIF!	2020	208	CANONE TELEVISIVO RAI - ANNO 2020. RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE N. 833444. U.L. EURO 407,35	1
669	TECNOSITAF SPA	13.980,69	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	142	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. 10. PAGAMENTO ALL'ATI TECNOSITAF/ OK-GOL SRL. U.L. EURO 17.861,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.220,95	1
670	TECNOSITAF SPA	3.880,92	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	142	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. 10. PAGAMENTO ALL'ATI TECNOSITAF/ OK-GOL SRL. U.L. EURO 17.861,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.220,95	1
671	EDILGRIMALDI S.N.C.	21.865,06	05/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	188	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.21 - CIG 71696641E7. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI EDILGRIMALDI/ZOLIN MAURIZIO. U.L. EURO 52.059,68 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.387,81	1
672	BANCA IFIS SPA	26.534,62	05/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	188	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.21 - CIG 71696641E7. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI EDILGRIMALDI/ZOLIN MAURIZIO. U.L. EURO 52.059,68 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.387,81	1
673	BANCA IFIS SPA	3.660,00	05/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	188	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.21 - CIG 71696641E7. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI EDILGRIMALDI/ZOLIN MAURIZIO. U.L. EURO 52.059,68 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.387,81	1
674	FIORITO CLAUDIO	28.519,35	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	144	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.16 - CIG 717707125A. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI FIORITO CLAUDIO/ CASCINA CASCINEA. U.L. EURO 28.519,35 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.142,83	1
675	IMMOBILIARE SAN FERDINANDO	21.184,30	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2019	12626	VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO. ACCONTO DEL SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE A FAVORE DI IMMOBILIARE SANFERDINANDO S.S. (PRAT. 84/2009 NTU) CUP: J41B07000290003U.S./U.L. 21184,30=	2
676	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	23.697,89	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	120	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.03 - CIG 7175950545 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI. U.L. EURO 30.192,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.444,51	1
677	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	6.100,00	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	120	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.03 - CIG 7175950545 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI. U.L. EURO 30.192,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.444,51	1
678	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	394,40	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	120	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.03 - CIG 7175950545 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI. U.L. EURO 30.192,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.444,51	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
679	CO.M.I. SRL	146.400,00	05/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	51	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ANNO 2019/2021. IMPRESA CO.M.I. S.R.L.. CONTR. N. DI REP. 716/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3484/2018 CIG 7940083BC3 (U.L. EURO 146.400,00 E.R. 26.400,00)	1
680	BONIFICHE SAN MARTINA S.R.L.	37.454,00	05/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	55	L.S. "CURIÉ-LEVI" DI COLLEGNO. LAVORI DI BONIFICA MATERIALI PERICOLOSI. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA BONIFICHE SAN MARTINA S.R.L.. CIG Z5C2A3F628 (U.L. EURO 37.454,00 E.R. EURO 6.754,00)	1
681	MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	261,00	05/02/2020	10/02/2020	01111	#RIF!	2020	191	AUTOPARCO DI SERVIZIO - METANO DA AUTOTRAZIONE. PAGAMENTO FATTURA MESE DICEMBRE 2019 - MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO. CIG Z2725DD341 (U/L Euro 446,54) (E/R Euro 80,52).	1
682	MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	185,54	05/02/2020	10/02/2020	01111	#RIF!	2020	191	AUTOPARCO DI SERVIZIO - METANO DA AUTOTRAZIONE. PAGAMENTO FATTURA MESE DICEMBRE 2019 - MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO. CIG Z2725DD341 (U/L Euro 446,54) (E/R Euro 80,52).	1
683	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	1.980,00	05/02/2020	10/02/2020	09031	#RIF!	2020	60	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMISSIONE DI 330 BIGLIETTI OPEN AL MUSEO A COME AMBIENTE DI TORINO. (U.L. EURO 1.980,00- E.R. EURO 357,05) CIG Z4E2AE3414	1
684	MOTTO MAURIZIO	28.122,89	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	111	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3,08 - CIG 7239914608. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOTTO MAURIZIO. U.L. EURO 28.122,89=	1
685	ROSTAGNO GIANPIERO	36.806,75	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	115	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3,18 - CIG 7175732160. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ROSTAGNO GIANPIERO. U.L. EURO 36.806,75 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.637,28	1
686	OSCAR ROMITI SRL	163,79	05/02/2020	10/02/2020	04022	#RIF!	2020	95	INTERV. DI MESSA IN SIC. SOLAI, CONTROSOFF. E FACCIATE C/O ISTITUTI SCOL. COTTINI DI TORINO, BALDESSANO ROCCATI CARMAGNOLA, RUSSEL-MORO TORINO, UBERTINI CHIVASSO, GRASSI TORINO. - CONTR. REP. N. 27474/16 - PROG. N. 16176/15- PAGAMENTO 3A RATA A SALDO IMPRESA OSCAR ROMITI S.R.L. - CUP J79D15000660003. (U.L. EURO 163,79 - E.R.	2
687	S.A.M.E.T. S.R.L.	667,29	05/02/2020	10/02/2020	04022	#RIF!	2020	93	ISTITUTO "AMALDI-SRAFFA" ORBASSANO. ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - CONTR. REP. N. 205/2016 E ATTO AGGIUNTIVO N. 35684/2016 - PROG. N. 16166/15- PAGAMENTO 2A RATA A SALDO IMPRESA S.A.M.E.T. S.R.L. - CUP J79D15000610003. (U. L. EURO 667,29-E.R. EURO 120,33) CIG 638377274D.	2
688	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,91	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
689	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
690	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
691	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
692	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
693	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
694	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
695	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
696	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
697	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
698	IVECO ORECCHIA S.P.A.	39.599,92	05/02/2020	10/02/2020	10052	#RIF!	2020	72	FORNITURA CON IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA DI N. 11 AUTOCARRI CON M.M.T. INFERIORE A 35 Q.LI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E BASSO CONSUMO ENERGETICO. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA. CIG 7942090400 - CUP J10A1900000003. U.L. EURO 435.599,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 78.550,67	2
699	MOBILFERRO S.R.L.	92.009,23	05/02/2020	10/02/2020	04022	#RIF!	2020	161	FORNITURA DI ARREDI AULA "AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI" DESTINATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1 - PAGAMENTO ALL'IMPRESA MOBILFERRO S.R.L. - CIG 80571033BB - CUP J12G19000190001. (U.L. EURO 202.688,56 - E.R. EURO 36.550,40 - ECONOMIA	2
700	MOBILFERRO S.R.L.	110.679,33	05/02/2020	10/02/2020	04022	#RIF!	2020	161	FORNITURA DI ARREDI AULA "AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI" DESTINATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1 - PAGAMENTO ALL'IMPRESA MOBILFERRO S.R.L. - CIG 80571033BB - CUP J12G19000190001. (U.L. EURO 202.688,56 - E.R. EURO 36.550,40 - ECONOMIA	2
701	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	19.645,01	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	117	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.21 - CIG 71776120CD PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI GREEN KEEPER/COFAS. U.L. EURO 32.741.69 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.904,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
702	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	13.096,68	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	117	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.21 - CIG 71776120CD PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI GREEN KEEPER/COFAS. U.L. EURO 32.741,69 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.904,24	1
703	VILLA SNC DI VILLA RAG. IVANO & C.	66,88	05/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	211	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA VILLA SNC DI VILLA IVANO & C. (U.L. EURO217,43=) (E/R EURO 37,37=) CIG ZA62AFABC9	1
704	VILLA SNC DI VILLA RAG. IVANO & C.	150,55	05/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	211	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA VILLA SNC DI VILLA IVANO & C. (U.L. EURO217,43=) (E/R EURO 37,37=) CIG ZA62AFABC9	1
705	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	7.320,00	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	181	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.03 - CIG 717592831E. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 43.461,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.837,28	1
706	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	563,05	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	181	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.03 - CIG 717592831E. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 43.461,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.837,28	1
707	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	35.578,24	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	181	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.03 - CIG 717592831E. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 43.461,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.837,28	1
708	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	6.100,00	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	180	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.02 - CIG 71756784CF. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 43.626,86 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.867,14	1
709	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	566,67	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	180	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.02 - CIG 71756784CF. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 43.626,86 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.867,14	1
710	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	36.960,19	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	180	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.02 - CIG 71756784CF. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 43.626,86 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.867,14	1
711	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	6.100,00	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	183	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.05 - CIG 7175934810 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 58.370,89 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.525,90	1
712	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	373,66	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	183	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.05 - CIG 7175934810 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 58.370,89 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.525,90	1
713	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	51.897,23	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	183	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.05 - CIG 7175934810 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 58.370,89 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.525,90	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
719	AVALIS COSTRUZIONI S.R.L.	395,27	05/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	97	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 4B - CONTR. N. 251/17 REP - PROG. N. 30557/16 INT. 1 - - PAGAMENTO RATA A SALDO - IMPRESA AVALIS COSTRUZIONI S.R.L.. (U.L. EURO 395,27 - E.R. EURO 71,28) - CIG 6871973384.	1
720	CELORIA PIERO MAURIZIO	48.784,52	05/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	61	EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE B3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA CELORIA PIERO MAURIZIO. CIG Z302A08A81 (U.L. EURO 48.784,52 E.R. EURO 8.797,21)	1
721	PERRA RENATO	1.080,00	05/02/2020	07/02/2020	10051	#RIF!	2020	268	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. PERRA RENATO. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
722	NIGRO ANTONIO	945,00	05/02/2020	07/02/2020	10051	#RIF!	2020	267	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. NIGRO ANTONIO. (U.L. EURO 945,00= - U/L IRAP 80,33=)	1
723	GARZENA SERGIO S.R.L.	5.109,74	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	212	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA C.MTO. PAGAMENTO A GARZENA SERGIO - CIG 7688498D40. U.L. EURO 12.279,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.214,35	1
724	GARZENA SERGIO S.R.L.	3.752,02	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	212	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA C.MTO. PAGAMENTO A GARZENA SERGIO - CIG 7688498D40. U.L. EURO 12.279,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.214,35	1
725	GARZENA SERGIO S.R.L.	3.417,85	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	212	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA C.MTO. PAGAMENTO A GARZENA SERGIO - CIG 7688498D40. U.L. EURO 12.279,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.214,35	1
726	ROSTAGNO GIANPIERO	6.679,96	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	114	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.18 - CIG 7176825757 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ROSTAGNO GIANPIERO. U.L. EURO 30.809,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.555,89	1
727	ROSTAGNO GIANPIERO	24.099,94	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	114	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.18 - CIG 7176825757 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ROSTAGNO GIANPIERO. U.L. EURO 30.809,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.555,89	1
728	ROSTAGNO GIANPIERO	30,04	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	114	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.18 - CIG 7176825757 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ROSTAGNO GIANPIERO. U.L. EURO 30.809,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.555,89	1
729	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	7.320,00	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	182	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.04 - CIG 7175694204 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 47.564,67 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.577,24	1
730	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	627,63	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	182	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.04 - CIG 7175694204 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 47.564,67 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.577,24	1
731	AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA MASSIMO & C.	39.617,04	05/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	182	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.04 - CIG 7175694204 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC. U.L. EURO 47.564,67 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.577,24	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
732	POSTE ITALIANE SPA - INCASSI PICK UP & POSTA EASY - SERVIZIO POSTA BASIC EASY	270,37	05/02/2020	10/02/2020	01031	#RIF!	2020	160	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 ED ACQUISTO DI MATERIALE STAMPATO. PAGAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A.- PICKUP & POSTA EASY - SERVIZIO POSTA BASIC EASY. (C.I.G. N. 3163250C77). (U.L. ? 3761,29.=).	1
733	POSTE ITALIANE SPA - INCASSI PICK UP & POSTA EASY - SERVIZIO POSTA BASIC EASY	3.490,92	05/02/2020	10/02/2020	01031	#RIF!	2020	160	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 ED ACQUISTO DI MATERIALE STAMPATO. PAGAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A.- PICKUP & POSTA EASY - SERVIZIO POSTA BASIC EASY. (C.I.G. N. 3163250C77). (U.L. ? 3761,29.=).	1
734	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	4.880,00	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	185	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.07 - CIG 7177596398. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE SAS. U.L. EURO 28.933,92 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.217,59	1
735	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	39,04	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	185	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.07 - CIG 7177596398. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE SAS. U.L. EURO 28.933,92 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.217,59	1
736	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	24.014,88	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	185	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.07 - CIG 7177596398. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE SAS. U.L. EURO 28.933,92 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.217,59	1
737	CAPIRONE CLAUDIO	21.800,02	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	179	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.01 - CIG 7176614937. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 28.510,02 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.141,15	1
738	CAPIRONE CLAUDIO	116,22	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	179	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.01 - CIG 7176614937. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 28.510,02 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.141,15	1
739	CAPIRONE CLAUDIO	6.593,78	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	179	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.01 - CIG 7176614937. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 28.510,02 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.141,15	1
740	FRESIA S.P.A.	1.803,10	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	299	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESANEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG Z0D29CEC55. U.L. EURO 19.152,51 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.453,73	1
741	FRESIA S.P.A.	1.878,15	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	299	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESANEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG Z0D29CEC55. U.L. EURO 19.152,51 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.453,73	1
742	FRESIA S.P.A.	13.000,00	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	299	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESANEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG Z0D29CEC55. U.L. EURO 19.152,51 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.453,73	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
743	FRESIA S.P.A.	2.471,26	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	299	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESANEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG Z0D29CEC55. U.L. EURO 19.152,51 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.453,73	1
744	RESOIL SRL	398,57	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	198	FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO A RESOIL SRL - CIG ZC12B09F5B. U.L. EURO 13.381,48 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.413,09	1
745	RESOIL SRL	2.690,47	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	198	FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO A RESOIL SRL - CIG ZC12B09F5B. U.L. EURO 13.381,48 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.413,09	1
746	RESOIL SRL	5.922,82	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	198	FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO A RESOIL SRL - CIG ZC12B09F5B. U.L. EURO 13.381,48 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.413,09	1
747	RESOIL SRL	4.369,82	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	198	FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO A RESOIL SRL - CIG ZC12B09F5B. U.L. EURO 13.381,48 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.413,09	1
750	IVECO ORECCHIA S.P.A.	1.172,52	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	300	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO, FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 75970568EE. U.L. EURO 3.442,26 = IVA INCLUSA = ER EURO 620,74	1
751	IVECO ORECCHIA S.P.A.	116,24	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	300	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO, FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 75970568EE. U.L. EURO 3.442,26 = IVA INCLUSA = ER EURO 620,74	1
752	IVECO ORECCHIA S.P.A.	438,15	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	300	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO, FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 75970568EE. U.L. EURO 3.442,26 = IVA INCLUSA = ER EURO 620,74	1
753	IVECO ORECCHIA S.P.A.	919,77	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	300	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO, FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 75970568EE. U.L. EURO 3.442,26 = IVA INCLUSA = ER EURO 620,74	1
754	IVECO ORECCHIA S.P.A.	776,52	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	300	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO, FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 75970568EE. U.L. EURO 3.442,26 = IVA INCLUSA = ER EURO 620,74	1
755	IVECO ORECCHIA S.P.A.	19,06	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	300	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO, FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 75970568EE. U.L. EURO 3.442,26 = IVA INCLUSA = ER EURO 620,74	1
756	PETRINO GUIDO	4.060,16	06/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	246	I.T.S.E. "SOMMEILLER" E L.S. "G. FERRARIS" TORINO. SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DEI CONTROSOFFITTI. PAGAMENTO A SALDO ING. GUIDO PETRINO. CIG Z242A23D8A (U.L. EURO 4.060,16 E.R. EURO 640,00)	1
757	COREP	6.100,00	06/02/2020	10/02/2020	11011	#RIF!	2020	123	PROGRAMMA AL COTRA 2014-2020 - PROGETTO RESBA N. 1729 REALIZZAZIONE DI UN MASTER IN GIORNALISMO PER LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE AL COREP (1? TRANCHE) CIG Z782AB4E66 - CUP J79J17000100006 (U.L. ? 6100,00 /E.R. ? 1100,00)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
758	LA CINZIA DI GUGLIELMINOTTI LUCIA	1.359,60	06/02/2020	10/02/2020	16011	#RIF!	2020	67	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR/ALP"- PROGETTO N.3926 "COEUR SOLIDAIRE". SERVIZIO CATERING NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "FUTURLAB". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA CINZIA DI GUGLIELMINOTTI LUCIA (CUP N. J79F18000930007 - CIG N. ZA92A99F74) U/L = Euro 1.359,60	1
759	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT	5.000,00	06/02/2020	10/02/2020	16011	#RIF!	2020	92	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR/ALP" - PROGETTO N. 3926 "COEUR SOLIDAIRE". CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' D'INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI SOSTENIBILITA'	1
760	MINERVA PROMOTION SRL	449,81	06/02/2020	10/02/2020	19011	#RIF!	2020	157	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTTA "GRAIES LAB" - SERVIZIO DI FORNITURA TARGHE PERSONALIZZATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MINERVA PROMOTION SRL. CIG Z662A12D1C (U.L. EURO 449,81.= E./E.R. 81,11,=)	1
762	ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.634,17	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
763	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.641,99	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
764	ITALIANA PETROLI S.P.A.	966,01	06/02/2020	12/02/2020	16021	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
765	ITALIANA PETROLI S.P.A.	809,17	06/02/2020	12/02/2020	16021	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
766	ITALIANA PETROLI S.P.A.	728,39	06/02/2020	12/02/2020	09051	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
767	ITALIANA PETROLI S.P.A.	696,88	06/02/2020	12/02/2020	01111	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
768	ITALIANA PETROLI S.P.A.	299,42	06/02/2020	12/02/2020	01111	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
769	ITALIANA PETROLI S.P.A.	265,00	06/02/2020	12/02/2020	09051	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
770	ITALIANA PETROLI S.P.A.	185,99	06/02/2020	12/02/2020	01061	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
771	ITALIANA PETROLI S.P.A.	69,00	06/02/2020	12/02/2020	19011	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
772	ITALIANA PETROLI S.P.A.	65,13	06/02/2020	12/02/2020	01061	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
773	ITALIANA PETROLI S.P.A.	50,00	06/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
774	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31,00	06/02/2020	12/02/2020	09021	#RIF!	2020	245	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.442,15=) (E/R EURO 1.522,36=) CIG 778469016A	1
775	GI ONE S.P.A.	20.614,99	06/02/2020	12/02/2020	01021	#RIF!	2020	164	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI R.T.I. GI ONE S.P.A.-STUDIO ALFA S.P.A. (U.L. ? 20.641,99)	1
776	CAVE DRUENTO S.R.L.	2.250,31	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	214	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. PAGAMENTO A CAVE DRUENTO SRL - CIG Z4B27C40FA. U.L. EURO 20.624,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.719,13	1
777	CAVE DRUENTO S.R.L.	18.008,20	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	214	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. PAGAMENTO A CAVE DRUENTO SRL - CIG Z4B27C40FA. U.L. EURO 20.624,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.719,13	1
778	CAVE DRUENTO S.R.L.	365,78	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	214	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. PAGAMENTO A CAVE DRUENTO SRL - CIG Z4B27C40FA. U.L. EURO 20.624,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.719,13	1
779	IOJA LORIN ALFRED	11.500,00	06/02/2020	10/02/2020	99017	#RIF!	2020	150	Restituzione deposito cauzionale versato dal Signor IOYA LORIN ALFRED. U.L. 11.500,00	7
780	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	38.907,34	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	122	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.01 - CIG 7176383A96 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI. U.L. EURO 49.601,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.944,56	1
781	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	9.638,00	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	122	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.01 - CIG 7176383A96 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI. U.L. EURO 49.601,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.944,56	1
782	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	1.056,30	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	122	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.01 - CIG 7176383A96 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA PASCHETTO F.LLI. U.L. EURO 49.601,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.944,56	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
783	CAVE DRUENTO S.R.L.	11.776,45	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	213	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO A CAVE DRUENTO SRL - CIG 747061200D. U.L. EURO 11.776,45 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.123,62	1
784	AGRI SERVIZI A R.L.	26.835,25	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	256	ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE	1
785	AGRI SERVIZI A R.L.	1.098,00	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	256	ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE	1
786	AGRI SERVIZI A R.L.	19.759,86	06/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	255	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.13 - CIG 71763997CB. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRI-SERVIZI SOC. COOP. U.L. EURO 19.759,87= IVA INCLUSA = ER EURO 3.563,25	1
787	G.S. SERVICE S.R.L.	29.944,61	06/02/2020	10/02/2020	10051	#RIF!	2020	91	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2-UNITA' OPERATIVA 10 (CIRCOLI DI MONCALIERI -CHIERI-CARMAGNOLA) - LETT. ORDINE N. 11468 DEL 24/10/19 - PAGAMENTO IMPRESA GS SERVICE S.R.L.. (U.L. EURO 29.944,61 - E.R. EURO 5.399,85) - CIG 24929	1
788	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	66	I.I.S FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S BLAISE PASCAL DI GIAVENO, COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, L.S. NEWTON-I.I.S EUROPA UNITA SEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (U./L. EURO 800,00)	1
788	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	66	I.I.S FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S BLAISE PASCAL DI GIAVENO, COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, L.S. NEWTON-I.I.S EUROPA UNITA SEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (U./L. EURO 800,00)	1
788	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	66	I.I.S FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S BLAISE PASCAL DI GIAVENO, COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, L.S. NEWTON-I.I.S EUROPA UNITA SEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (U./L. EURO 800,00)	1
788	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	66	I.I.S FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S BLAISE PASCAL DI GIAVENO, COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, L.S. NEWTON-I.I.S EUROPA UNITA SEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (U./L. EURO 800,00)	1
789	REGIONE PIEMONTE	1.027,47	06/02/2020	07/02/2020	10051	#RIF!	2020	230	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOCARRI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA REGIONE PIEMONTE. U.L. EURO 1.027,47=	1
790	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,00	06/02/2020	07/02/2020	10051	#RIF!	2020	216	RINNOVO DELLE ABILITAZIONI ANNO 2020 PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. U.L./ EURO 61,00=	1
791	INSPECTA S.R.L.	120,78	06/02/2020	10/02/2020	04021	#RIF!	2020	86	EDIFICI SCOLASTICI VARI. VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI 2017/2019. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' INSPECTA S.R.L. CIG Z3426AA477 (U.L. EURO 120,78 E.R. EURO 21,78)	1
792	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	2,58	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	320	PAGAMENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE INSTALLATO NEL L. S. "GRAMSCI" DI IVREA (TO) PER L'ANNO 2020. (U.L. EURO 844,82)	1
792	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	23,24	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	320	PAGAMENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE INSTALLATO NEL L. S. "GRAMSCI" DI IVREA (TO) PER L'ANNO 2020. (U.L. EURO 844,82)	1
792	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	498,18	06/02/2020	07/02/2020	01061	#RIF!	2020	320	PAGAMENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE INSTALLATO NEL L. S. "GRAMSCI" DI IVREA (TO) PER L'ANNO 2020. (U.L. EURO 844,82)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
793	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	320,82	06/02/2020	07/02/2020	11011	#RIF!	2020	320	PAGAMENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE INSTALLATO NEL L. S. "GRAMSCI" DI IVREA (TO) PER L'ANNO 2020. (U.L. EURO 844,82)	1
794	EDILSERVICE S.R.L.	596,86	06/02/2020	10/02/2020	04022	#RIF!	2020	101	I.P.A. "COLOMBATTO" TORINO. LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. CONTR. N. 15235/2014 - PROG. N. 43121/13 INT. 1 - CUP J11H13000540001 PAGAMENTO RATA A SALDO - IMPRESA EDILSERVICE S.R.L.. (U.L. EURO 596,86 - E.R. EURO 107,63) - CIG 5560709A39.	2
795	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	567,75	06/02/2020	10/02/2020	16021	#RIF!	2020	112	Esercitazioni al Tiro a Segno - Sezione di Torino - degli agenti del servizio di vigilanza faunistico ambientale. Liquidazione fatture. CIG ZE128917BD U.L. euro 1004,01	1
796	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	436,26	06/02/2020	10/02/2020	16021	#RIF!	2020	112	Esercitazioni al Tiro a Segno - Sezione di Torino - degli agenti del servizio di vigilanza faunistico ambientale. Liquidazione fatture. CIG ZE128917BD U.L. euro 1004,01	1
797	SCUBLA SRL	806,30	06/02/2020	10/02/2020	16021	#RIF!	2020	103	Materiali vari per la gestione della fauna selvatica. Liquidazione fattura alla Ditta Scubla s.r.l. - CIG ZF32A69451 (U.L. euro 806,30 - E.R. euro 145,40)	1
798	TELEPASS S.P.A.	20,66	06/02/2020	07/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
799	TELEPASS S.P.A.	4,55	06/02/2020	10/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
800	TELEPASS S.P.A.	327,46	06/02/2020	07/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
801	TELEPASS S.P.A.	211,80	06/02/2020	07/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
802	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	72,04	06/02/2020	10/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
803	TELEPASS S.P.A.	46,60	06/02/2020	10/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
804	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1,00	06/02/2020	07/02/2020	01021	#RIF!	2020	229	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 (U.L. EURO 684,11=) (E/R EURO 123,19=) CIG 392314165D	1
805	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	89,90	06/02/2020	10/02/2020	99017	#RIF!	2019	14779	IVA SPLIT PAYMENT (LEGGE 23/12/2014 N. 190, ART. 1,COMMA 629, LETTERA B)VERSAMENTO ALL'ERARIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019.	7
806	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	1.512.780,33	06/02/2020	07/02/2020	99017	#RIF!	2019	14779	IVA SPLIT PAYMENT (LEGGE 23/12/2014 N. 190, ART. 1,COMMA 629, LETTERA B)VERSAMENTO ALL'ERARIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019.	7
807	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	6.577,50	07/02/2020	12/02/2020	01041	#RIF!	2019	14765	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA.RISCOSSIONE 2-17/12/2019.INTROITO IPT,SANZIONI,INTERESSI E SPESE POSTALI ARRETRATI,QUIET. DIVERSE.RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE(EA/ER 4.577.283,54 - ER 548,61 - UI/UL 6.577,50)	1
808	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	196,25	07/02/2020	12/02/2020	01041	#RIF!	2019	14820	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA.ACCERTAMENTO DAL 18 AL 20/12/2019.RISCOSSIONE DAL18 AL 19/12/2019. QUIET. DIVERSE.RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE(EA 1.209.241,82 - ER 832.774,08 - UI/UL 196,25)2019	1
809	LA TRIBUNA SRL	111,00	07/02/2020	12/02/2020	01111	#RIF!	2020	236	ACQUISTO E FORNITURA DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER L'UNITA' SPECIALIZZATA AVVOCATURA. LIQUIDAZIONE FATTURA A EDITRICE LA TRIBUNA GRUPPO LSWR SRL. (U.L. EURO 111,00 - CIG Z352ABC791)	1
810	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	3.490,24	07/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	304	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 5.240,73 - E.A./E.R. EURO 945,05)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
811	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	805,44	07/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	304	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 5.240,73 - E.A./E.R. EURO 945,05)	1
812	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	767,85	07/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	304	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 5.240,73 - E.A./E.R. EURO 945,05)	1
813	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	177,20	07/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	304	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 5.240,73 - E.A./E.R. EURO 945,05)	1
814	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	15.039,77	07/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	241	EDIFICI SCOLASTICI VARI, ZONA 2B. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA. LETT. D'ORDINE N. 11722/2019 DEL 29/10/2019. PROG. N. 17533/2016. CUP J14H16000210003. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.. (U.L. EURO 15.039,77 - E.R. EURO 2.712,09) - CIG 6995078	2
815	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	22.010,41	07/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	69	EDIFICI SCOLASTICI VARI, ZONA 2B.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA. PROG. N. 17533/2016. CUP J14H16000210003 - CIG 69950788F8. PAGAMENTO 2A RATA D'ACCONTO - IMPRESA TECNOEDI COSTRUZIONI SRL. (U.L. EURO 22.010,41 - E.R. EURO 3.969,09).	2
816	COMUNE DI AVIGLIANA	48.805,20	07/02/2020	12/02/2020	09031	#RIF!	2020	301	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI AVIGLIANA (TO) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'EX IMPIANTO DELL' IMPRESA ECOIDEA AMBIENTE s.r.l. (U.L. EURO =48.805,20=).	1
817	S.E.C.A.P. S.P.A.	659,72	07/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	99	I.I.S. "BUNIVA" PINEROLO. RISANAMENTO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE. CONTR. N. 194/16 DI REP. - PROG. N. 16544/15 INT. 1 - PAGAMENTO RATA A SALDO - IMPRESA SECAP S.P.A. - CUP J14H15000340003. (U.L. EURO 659,73 - E.R. EURO 118,97) - CIG 6385369D2E.	2
818	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	34.334,06	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	253	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.08 - CIG 7175686B67.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 34.334,06= IVA INCLUSA = ER EURO 6.191,39	1
819	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	15.234,93	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	249	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.22 - CIG 7177616419. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 15.234,93= IVA INCLUSA = ER EURO 2.747,28	1
820	SPORT SYSTEM S.R.L.	27.108,40	07/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	64	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARETE DIVISORIA MOBILE ELETRIFICATA NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO RUSSEL-MORO CORSO MOLISE N. 58 - TORINO - PAGAMENTO A SALDO ALL'IMPRESA SPORT SYSTEM SRL - PROG. N. 216/2018 - INT. 6 - CUP J21B1800090003. U.L. EURO 27.108,40 - E.R. 4.888,40 - CIG Z352A0AC35	2
821	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	28.744,60	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	251	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.16 - CIG 7176357523. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 28.744,61= IVA INCLUSA = ER EURO 5.183,45	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
822	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	24.860,29	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	250	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.09 - CIG 7175940D02. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 24.860,30= IVA INCLUSA = ER EURO 4.483,00	1
823	EDILTORTORA S.R.L.	213.672,78	07/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	187	COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, 25 TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED INTERVENTI VARI. ATI EDILTORTORA SRL/MEC 2000 SRL. CONTRATTO N. REP. 684/2019. CERTIFICATO N. 2. 2A RATA D'ACCONTO. CUPJ12B18000100003 CIG 76126361F6 (U.L. EURO 213.672,78 E.R. EURO 19.424,80)	2
824	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	20.718,83	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	248	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.11 - CIG 7176764501. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 27.160,96 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.897,87	1
825	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6.100,00	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	248	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.11 - CIG 7176764501. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 27.160,96 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.897,87	1
826	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	342,12	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	248	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.11 - CIG 7176764501. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 27.160,96 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.897,87	1
827	IDEA UNO SRL	372,51	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	336	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO MERCEDES-BENZA. PAGAMENTO ALLA DITTA IDEA-UNO SRL - CIG 7621658725. U.L. EURO 2.295,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 413,90	1
828	IDEA UNO SRL	242,05	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	336	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO MERCEDES-BENZA. PAGAMENTO ALLA DITTA IDEA-UNO SRL - CIG 7621658725. U.L. EURO 2.295,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 413,90	1
829	IDEA UNO SRL	491,98	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	336	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO MERCEDES-BENZA. PAGAMENTO ALLA DITTA IDEA-UNO SRL - CIG 7621658725. U.L. EURO 2.295,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 413,90	1
830	IDEA UNO SRL	1.188,72	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	336	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO MERCEDES-BENZA. PAGAMENTO ALLA DITTA IDEA-UNO SRL - CIG 7621658725. U.L. EURO 2.295,29 = IVA INCLUSA = ER EURO 413,90	1
831	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA	25.260,00	07/02/2020	12/02/2020	09031	#RIF!	2020	257	PROGRAMMA SP0TT2 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VARIAZ. DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZ. RESIDENTE NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI TERMOVAL.NE DI RIFIUTI DI TORINO. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE AI SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI. (U.L. ? =245.027,33).	1
832	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE	82.519,50	07/02/2020	12/02/2020	09031	#RIF!	2020	257	PROGRAMMA SP0TT2 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VARIAZ. DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZ. RESIDENTE NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI TERMOVAL.NE DI RIFIUTI DI TORINO. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE AI SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI. (U.L. ? =245.027,33).	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
834	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1	31.801,58	07/02/2020	12/02/2020	09031	#RIF!	2020	257	PROGRAMMA SP0TT2 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VARIAZ. DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZ. RESIDENTE NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI TERMOVAL.NE DI RIFIUTI DI TORINO. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE AI SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI. (U.L. ? =245.027,33).	1
835	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	54.064,50	07/02/2020	12/02/2020	09031	#RIF!	2020	257	PROGRAMMA SP0TT2 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VARIAZ. DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZ. RESIDENTE NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI TERMOVAL.NE DI RIFIUTI DI TORINO. LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE AI SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI. (U.L. ? =245.027,33).	1
836	COALOVA MAURO	1.952,00	07/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	209	LICEO PORPORATO VIA BRIGNONE, 2 PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE IN LOSE. PAGAMENTO A SALDO ALL'IMPRESA COALOVA MAURO. CIG Z422AD1482 (U.L. EURO 1.952,00 E.R. EURO 352,00)	1
837	DELTA 79 S.R.L.	713,00	07/02/2020	12/02/2020	01051	#RIF!	2020	314	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2019 DERIVANTI DA LOCAZIONE PASSIVA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA DELTA 79 SRL. U.L. EURO 652,00	1
838	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE - CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE	780,00	07/02/2020	12/02/2020	04021	#RIF!	2020	318	LOCAZIONE PASSIVA LOCALI SITI IN TORINO - VIA JUVARRA 14 ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA. CONTRATTO N. 681/2019. RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01/10/19-31/12/2019 A CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE. U.L. EURO 780,00	1
839	FOR.EN. SRL	27.270,66	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	302	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.07 - CIG 7176423B98. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN. U.L. EURO 27.270,66 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.917,66	1
840	FOR.EN. SRL	30.100,63	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	303	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.06 - CIG 7590547D87..PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN. U.L. EURO 30.100,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.427,98	1
841	MOTTO MAURIZIO	25.760,14	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	319	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.13 - CIG 7177061A17. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOTTO MAURIZIO. U.L. EURO 25.760,14 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.645,27	1
842	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO & GEOM. GIUSEPPE DURANDO	21.461,43	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	205	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.22 - CIG 71697042E9. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI DURANDO/SCAVI AMBROSINO/GM COSTRUZIONI. U.L. EURO 66.453,20 = IVA INCLUSA = ER EURO 11.983,37	1
843	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO & GEOM. GIUSEPPE DURANDO	21.461,43	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	205	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.22 - CIG 71697042E9. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI DURANDO/SCAVI AMBROSINO/GM COSTRUZIONI. U.L. EURO 66.453,20 = IVA INCLUSA = ER EURO 11.983,37	1
844	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO & GEOM. GIUSEPPE DURANDO	2.068,88	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	205	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.22 - CIG 71697042E9. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI DURANDO/SCAVI AMBROSINO/GM COSTRUZIONI. U.L. EURO 66.453,20 = IVA INCLUSA = ER EURO 11.983,37	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
845	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO & GEOM. GIUSEPPE DURANDO	21.461,43	07/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	205	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.22 - CIG 71697042E9. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI DURANDO/SCAVI AMBROSINO/GM COSTRUZIONI. U.L. EURO 66.453,20 = IVA INCLUSA = ER EURO 11.983,37	1
846	STUDIO ING. MARCELLO CONCAS E ASSOCIATI	4.821,44	07/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	63	IIS IGNAZIO GIULIO - VIA BIDONE, 11 - TORINO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALESTRA - INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA - PAGAMENTO A SALDO ALLO STUDIO ING. MARCELLO CONCAS E ASSOCIATI NELLA PERONSA DELL'ING. M. CONCAS - PROG. N. 091/2019 - INT. - CUP J15B18002570003. E.R. EURO 760,	2
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	442,71	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1,85	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	24.646,94	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	198,66	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	640,00	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15,38	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	84,21	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	142,88	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1,85	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
847	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.135,99	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
848	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.630,67	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
849	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.619,71	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
849	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	766.966,48	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
849	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	0,24	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
849	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	2.388,89	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
849	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	10.098,32	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
849	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	793,46	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
850	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	748,00	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
851	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	40,00	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
852	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	326,14	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
853	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	45.912,85	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
854	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	18.382,50	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
855	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15,00	07/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2019	14856	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA'. ECC. CODICI VARIMESE DI DICEMBRE 2019(E/R - U/L EURO 67.055,16.=-; U/L EURO 811.177,57.=-)	7
856	GIURICONSULT S.R.L.	696,80	07/02/2020	12/02/2020	01011	#RIF!	2020	276	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURE A EGAF EDIZIONI SRL, GIURICONSULT SRL (CIG Z602ABCE41, ZC32ABCD7C) (U.L. EURO 822,88= E.R. 32,92=)	1
857	EGAF EDIZIONI S.R.L.	159,00	07/02/2020	12/02/2020	01011	#RIF!	2020	276	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURE A EGAF EDIZIONI SRL, GIURICONSULT SRL (CIG Z602ABCE41, ZC32ABCD7C) (U.L. EURO 822,88= E.R. 32,92=)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	59,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	35,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	35,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	200,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	200,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	59,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	200,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	59,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
858	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2	35,00	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2020	288	I.I.S. FEDERICO ALBERT DI LANZO, I.I.S. COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO A GRUGLIASCO, I.S. NEWTON-I.I.S. EUROPA UNITASEDE E SUCCURSALE DI CHIVASSO - ATTI DI VINCOLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE. (U./L. EURO 882,00)	1
859	REGIONE PIEMONTE	272,00	07/02/2020	11/02/2020	09051	#RIF!	2019	12864	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COR-RETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE C.D. "BERRUQUIER" ALL'ING. DA-RIO CARLO BERRUQUIER. LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 20/11/2019, NS. PROT. N. 99267/2019 DEL 21/11/2019. (CIG ZCC242112B).(U.L. EURO 3.200,00) - (U.L. EURO 272,00) - (E.R. EURO 640,00).	1
860	REGIONE PIEMONTE	64,60	07/02/2020	11/02/2020	19011	#RIF!	2019	14370	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TIROCINIO TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO ASSEGNATO ALLA SIG.RA FABIANASTORTINI. LIQUIDAZIONE QUARTA QUOTA. (U.L. EURO 760,00= U.L. IRAP EURO 64,60=)	1
861	REGIONE PIEMONTE	34,92	07/02/2020	11/02/2020	12041	#RIF!	2019	11841	TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA DOTT.SSAILENIA CORDOLA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019.(U.L. EURO 976,50	1
862	REGIONE PIEMONTE	91,80	07/02/2020	11/02/2020	09031	#RIF!	2019	13509	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARI) DI CUI DALLA CONVENZIONE - QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. RINUNCIAALLO STAGE DELL'ING. ELISA VITTORIA GHIGGINI. LIQUIDAZ. INDENNITADI PARTECIPAZIONE PER IL PERIODO 06/10/19-29/11/19. (U.L. EURO=1.080,00= U.L. EURO 91,80= IRAP) ECONOMIA DI SPESA EUR=732,38=).	1
863	REGIONE PIEMONTE	91,80	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13355	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA ANNA SARTIRANO. (PERIODO OTT/NOV 2019)U.L. EURO 1.171,80 =	1
864	REGIONE PIEMONTE	91,80	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13354	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO AL DOTT. IVANO POTENTE (PERIODO OTT/NOV 2019)U.L. EURO 1.171,80=	1
865	REGIONE PIEMONTE	91,80	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13363	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT. LORENZO DAVICO (PERIODO OTT/NOV 2019).U.L. EURO 1.171,80=	1
866	REGIONE PIEMONTE	91,80	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13362	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA VALENTINA BOTTALLO. PERIODO OTT/NOV 2019.U.L. EURO 1.171,80=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
867	REGIONE PIEMONTE	19,64	07/02/2020	11/02/2020	01021	#RIF!	2019	13710	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EPIENO DI UN DIRIGENTE CON PROFESSIONALITA' TECNICA IN AMBITOAMBIENTALE. PROCEDURA SELETTIVA N. 1/2019. COMPENSO AICOMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.(U.L. EURO 501,27).	1
867	REGIONE PIEMONTE	19,63	07/02/2020	11/02/2020	01021	#RIF!	2019	13710	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EPIENO DI UN DIRIGENTE CON PROFESSIONALITA' TECNICA IN AMBITOAMBIENTALE. PROCEDURA SELETTIVA N. 1/2019. COMPENSO AICOMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.(U.L. EURO 501,27).	1
868	REGIONE PIEMONTE	137,70	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13369	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.PAGAMENTO AI DOTTORI D'ADDARIO DANILA E SANDALO MYRIAM ASSUNTA.U.L. EURO 1.757,70=	1
869	REGIONE PIEMONTE	137,70	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13367	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.PAGAMENTO AI DOTTORI POTENZA ARIANNA MARIA E GIORDANO PASQUALE. U.L. EURO 1.757,70=	1
870	REGIONE PIEMONTE	230,52	07/02/2020	11/02/2020	09021	#RIF!	2019	13469	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A ALICE MELE - LIQUIDAZIONE I^ QUOTA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.	1
871	REGIONE PIEMONTE	53.392,95	07/02/2020	11/02/2020	09021	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
872	REGIONE PIEMONTE	9.824,94	07/02/2020	11/02/2020	04021	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
873	REGIONE PIEMONTE	21.090,69	07/02/2020	11/02/2020	08011	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
874	REGIONE PIEMONTE	1.247,13	07/02/2020	11/02/2020	01101	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
874	REGIONE PIEMONTE	671,33	07/02/2020	11/02/2020	01101	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
875	REGIONE PIEMONTE	208,33	07/02/2020	11/02/2020	01031	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
875	REGIONE PIEMONTE	245,99	07/02/2020	11/02/2020	01031	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
875	REGIONE PIEMONTE	73,31	07/02/2020	11/02/2020	01031	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
876	REGIONE PIEMONTE	3.174,59	07/02/2020	11/02/2020	05021	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
877	REGIONE PIEMONTE	11.732,72	07/02/2020	11/02/2020	01061	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
878	REGIONE PIEMONTE	6.381,71	07/02/2020	11/02/2020	16021	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
879	REGIONE PIEMONTE	442,64	07/02/2020	11/02/2020	10021	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
880	REGIONE PIEMONTE	193,44	07/02/2020	11/02/2020	01081	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
881	REGIONE PIEMONTE	22.034,92	07/02/2020	11/02/2020	01111	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
882	REGIONE PIEMONTE	3.906,97	07/02/2020	11/02/2020	09011	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
883	REGIONE PIEMONTE	8.388,75	07/02/2020	11/02/2020	09081	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
884	REGIONE PIEMONTE	79.215,35	07/02/2020	11/02/2020	01011	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
885	REGIONE PIEMONTE	1.434,77	07/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
885	REGIONE PIEMONTE	185,91	07/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
885	REGIONE PIEMONTE	356,46	07/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
885	REGIONE PIEMONTE	40.564,20	07/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
886	REGIONE PIEMONTE	1.042,81	07/02/2020	11/02/2020	01021	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
887	REGIONE PIEMONTE	9.487,40	07/02/2020	11/02/2020	09031	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
888	REGIONE PIEMONTE	38.693,69	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	14382	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMESE DI DICEMBRE E XIII^ MENSILITA' 2019(U.L. 313.991,00 EURO)	1
889	REGIONE PIEMONTE	165,68	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
889	REGIONE PIEMONTE	165,72	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
889	REGIONE PIEMONTE	82,82	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
889	REGIONE PIEMONTE	82,81	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
890	REGIONE PIEMONTE	619,91	07/02/2020	11/02/2020	01031	#RIF!	2019	13279	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 19/07/2019 AL 18/10/2019(U.L. EURO 7.293,00 - U.L. EURO 1.166,88 INPS - U.L. EURO 583,44INPS - U.L. EURO 619,91 IRAP - E.R. EURO 3.719,43)	1
891	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	1.166,56	07/02/2020	11/02/2020	01031	#RIF!	2019	13279	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 19/07/2019 AL 18/10/2019(U.L. EURO 7.293,00 - U.L. EURO 1.166,88 INPS - U.L. EURO 583,44INPS - U.L. EURO 619,91 IRAP - E.R. EURO 3.719,43)	1
892	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	583,44	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	13279	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 19/07/2019 AL 18/10/2019(U.L. EURO 7.293,00 - U.L. EURO 1.166,88 INPS - U.L. EURO 583,44INPS - U.L. EURO 619,91 IRAP - E.R. EURO 3.719,43)	7
893	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	444,76	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
893	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	222,27	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
893	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	222,27	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
894	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	667,14	07/02/2020	11/02/2020	99017	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	7
895	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	444,56	07/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
896	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	1.711,89	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	376	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL (U.L. EURO 1.711,89=) (E/R EURO 308,70=) CIG 7614413C60	1
897	SI.ME.TE. S.R.L.	23.472,80	10/02/2020	12/02/2020	04022	#RIF!	2020	273	I.I.S. GALILEI DI AVIGLIANA (TO) - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI ADEGUAMENTO SISMICO - PROG. N. 3375/2018 - PAGAMENTO A SALDO A SI.ME.TE. S.R.L. - C.I.G. ZB623F1E29. (U.L. EURO 23.472,80 - E.R. EURO 4.232,80)	2
898	G.S. SERVICE S.R.L.	15.520,78	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	332	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.17 - CIG 71757006F6. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 26.108,60 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.708,11	1
899	G.S. SERVICE S.R.L.	10.370,00	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	332	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.17 - CIG 71757006F6. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 26.108,60 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.708,11	1
900	G.S. SERVICE S.R.L.	217,82	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	332	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.17 - CIG 71757006F6. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 26.108,60 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.708,11	1
901	COMUNE DI CHIERI	392,00	10/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2020	202	PAGAMENTO TARI CONGUAGLIO 2017 E ANNO 2018 AL COMUNE DI CHIERI. U.L. EURO 2.947,00	1
901	COMUNE DI CHIERI	2.555,00	10/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2020	202	PAGAMENTO TARI CONGUAGLIO 2017 E ANNO 2018 AL COMUNE DI CHIERI. U.L. EURO 2.947,00	1
902	REGIONE PIEMONTE	144,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	200	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE (P/203) PER USO ACQUA PUBBLICA IMMOBILE DI CORSO INGILTERRA 7 - TORINO (CAP 2008525 CODICE UTENZA TO02426). PAGAMENTO ANNO 2020 ALLA REGIONE PIEMONTE. U.L. EURO 144,00	1
903	COMUNE DI PINEROLO	10.000,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	175	LOCAZIONE PASSIVA ANTICIPATA (FITTI 04) - ANNUALITA' 2020. U.L. EURO 20.000,00	1
904	COMUNE DI PINEROLO	2.500,00	10/02/2020	11/02/2020	16021	#RIF!	2020	175	LOCAZIONE PASSIVA ANTICIPATA (FITTI 04) - ANNUALITA' 2020. U.L. EURO 20.000,00	1
905	COMUNE DI PINEROLO	6.250,00	10/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2020	175	LOCAZIONE PASSIVA ANTICIPATA (FITTI 04) - ANNUALITA' 2020. U.L. EURO 20.000,00	1
906	COMUNE DI PINEROLO	1.250,00	10/02/2020	11/02/2020	09051	#RIF!	2020	175	LOCAZIONE PASSIVA ANTICIPATA (FITTI 04) - ANNUALITA' 2020. U.L. EURO 20.000,00	1
907	FONDAZIONE PER LA SCUOLA COMPAGNIA SAN PAOLO (EDUCATORIO "DUCHESSA ISABELLA")	50.887,09	10/02/2020	11/02/2020	04021	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1° TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
908	GIOVANNINI GIOVANNI	3.800,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1° TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
909	MAJRANO CARLO FERDINANDO	2.055,87	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1° TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
910	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE - CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE	97.500,00	10/02/2020	11/02/2020	04021	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
911	GIORDA LUCIANO	4.230,26	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
912	SAVARINO LINO SEBASTIANO	3.525,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
913	Societa' Margherita s.s.	6.300,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
914	CAMERA GIACOMO	6.838,64	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
915	BELLEZZA ALBERTO	3.000,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
916	VALENZANO LUCIANA	2.787,50	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
917	VALENZANO TERESA	2.787,50	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
918	GIOVANNINI FRANCO	3.800,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
919	GIOVANNINI GIUSEPPE	3.800,00	10/02/2020	11/02/2020	10051	#RIF!	2020	174	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 191.311,86	1
920	COMUNE DI OULX	5.000,00	10/02/2020	12/02/2020	11011	#RIF!	2020	321	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI OULX (U.L. ? 5.000,00)	1
921	COMUNE DI CHIOMONTE	5.000,00	10/02/2020	12/02/2020	11011	#RIF!	2020	327	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CHIOMONTE (U.L. ? 5.000,00)	1
922	COMUNE DI BORGONE DI SUSÀ	5.000,00	10/02/2020	12/02/2020	11011	#RIF!	2020	270	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE A BORGONE DI SUSÀ (U.L. ? 5000,00)	1
923	ABACO SPA	91,85	10/02/2020	11/02/2020	01051	#RIF!	2020	203	IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN MONCALIERI - VIA CAVOUR 30. PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2020. U.L. EURO 91,85	1
924	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	463,38	10/02/2020	12/02/2020	01111	#RIF!	2020	355	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 463,38=) (E/R EURO 81,72=) CIG 76144055C8	1
925	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	325,94	10/02/2020	12/02/2020	01111	#RIF!	2020	356	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 325,94=) (E/R EURO 56,94=) CIG 76144055C8	1
926	FOR.EN. SRL	19.018,46	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	351	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.19 - CIG 7177009F2C. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN SRL. U.L. EURO 57.888,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.438,93	1
927	FOR.EN. SRL	10.370,00	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	351	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.19 - CIG 7177009F2C. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN SRL. U.L. EURO 57.888,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.438,93	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
928	FOR.EN. SRL	28.500,15	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	351	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.19 - CIG 7177009F2C. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN SRL. U.L. EURO 57.888,61 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.438,93	1
929	FRESIA S.P.A.	1.257,49	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	298	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESA NEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG ZF92578428. U.L. EURO 2.492,75 = IVA INCLUSA = ER EURO 449,51	1
930	FRESIA S.P.A.	1.079,21	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	298	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESA NEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG ZF92578428. U.L. EURO 2.492,75 = IVA INCLUSA = ER EURO 449,51	1
931	FRESIA S.P.A.	156,05	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	298	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBISTICA ORIGINALE PER FRESA NEVE DI MARCA "FRESIA" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ALLA DITTA FRESIA SPA - CIG ZF92578428. U.L. EURO 2.492,75 = IVA INCLUSA = ER EURO 449,51	1
932	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	4.880,00	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	184	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.06 - CIG 7176746626 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE SAS. U.L. EURO 45.810,52 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.260,92	1
933	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	2.016,59	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	184	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.06 - CIG 7176746626 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE SAS. U.L. EURO 45.810,52 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.260,92	1
934	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	38.913,93	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	184	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.06 - CIG 7176746626 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE SAS. U.L. EURO 45.810,52 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.260,92	1
935	G.S. SERVICE S.R.L.	9.479,68	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	330	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.17 - CIG 717636186F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 19.943,07 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.596,09	1
936	G.S. SERVICE S.R.L.	10.370,00	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	330	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.17 - CIG 717636186F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 19.943,07 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.596,09	1
937	G.S. SERVICE S.R.L.	93,39	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	330	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.17 - CIG 717636186F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 19.943,07 = IVA INCLUSA = ER EURO 3.596,09	1
938	MINISTERO DEL TESORO DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PLURIENNALI - SERVIZIO CASSA	8.749,99	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
939	DEUTSCHE BANK EASY	110,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
940	ITALCREDI SPA	257,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
941	SIGLA S.R.L.	506,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
942	COMPASS SPA	252,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
943	PITAGORA S.P.A.	576,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
944	FUTURO S.P.A.	545,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
945	FIDES SPA	279,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
946	PRESTITALIA S.P.A.	792,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
947	IBL BANCA S.P.A.	1.854,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
948	FINDOMESTIC BANCA SPA	710,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
949	PITAGORA S.P.A.	285,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
950	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	526,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
951	FIDITALIA S.P.A.	474,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
952	MCE LOCAM S.P.A.	463,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
953	FINCONTINUO SPA	235,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
954	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	1.477,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
955	BNL FINANCE S.P.A.	215,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
956	UNICREDIT SPA	3.147,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
957	CREDEM S.P.A.	279,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
958	VIVIBANCA S.P.A.	404,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
959	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	247,56	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
960	ITALCREDI SPA	273,95	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
961	EUROCQS S.P.A.	250,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
962	FIDITALIA SPA	264,95	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
963	FIDES SPA	233,95	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
964	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	765,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
965	UNICREDIT SPA	740,80	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
966	PITAGORA S.P.A.	283,95	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
967	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	245,28	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
968	TOWERS CQ S.R.L.	271,95	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
969	IBL BANCA S.P.A.	2.358,55	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
970	FUTURO SPA	261,00	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
971	PRESTITALIA S.P.A.	459,90	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
972	CREDEM S.P.A.	268,95	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7
973	FONDO PERSEO	956,89	10/02/2020	12/02/2020	99017	#RIF!	2020	266	PERSEO-SIRIO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'. PERIODO 2020/01/01 - 2020/01/31. CODICE AZIENDA: 05203 (U.L.: Euro 1.365,25)	7
974	FONDO PERSEO	408,36	10/02/2020	12/02/2020	01021	#RIF!	2020	266	PERSEO-SIRIO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'. PERIODO 2020/01/01 - 2020/01/31. CODICE AZIENDA: 05203 (U.L.: Euro 1.365,25)	1
975	G.S. SERVICE S.R.L.	24.147,84	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	331	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.24 - CIG 7176563F1F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 36.393,16 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.562,70	1
976	G.S. SERVICE S.R.L.	11.864,00	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	331	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.24 - CIG 7176563F1F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 36.393,16 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.562,70	1
977	G.S. SERVICE S.R.L.	381,32	10/02/2020	12/02/2020	10051	#RIF!	2020	331	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.24 - CIG 7176563F1F. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GS SERVICE SRL. U.L. EURO 36.393,16 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.562,70	1
978	ALLSYSTEM S.P.A.	30.841,06	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	37	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 63.287,58= / E.R. ? 11.412,51=).	1
979	ALLSYSTEM S.P.A.	811,30	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	37	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 63.287,58= / E.R. ? 11.412,51=).	1
980	ALLSYSTEM S.P.A.	23,42	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	37	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 63.287,58= / E.R. ? 11.412,51=).	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
981	ALLSYSTEM S.P.A.	28.795,61	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	37	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 63.287,58= / E.R. ? 11.412,51=).	1
982	ALLSYSTEM S.P.A.	2.045,45	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	37	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 63.287,58= / E.R. ? 11.412,51=).	1
983	ALLSYSTEM S.P.A.	770,74	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	37	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 63.287,58= / E.R. ? 11.412,51=).	1
984	FIDENTE SPA	2.426,15	10/02/2020	13/02/2020	01051	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
985	FIDENTE SPA	1.800,89	10/02/2020	13/02/2020	01011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
986	FIDENTE SPA	1.099,49	10/02/2020	13/02/2020	01021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
987	FIDENTE SPA	1.009,70	10/02/2020	13/02/2020	01031	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
988	FIDENTE SPA	241,91	10/02/2020	13/02/2020	01091	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
989	FIDENTE SPA	188,20	10/02/2020	13/02/2020	01081	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
990	FIDENTE SPA	166,47	10/02/2020	13/02/2020	01041	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
991	FIDENTE SPA	131,41	10/02/2020	13/02/2020	01061	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
992	FIDENTE SPA	425,44	10/02/2020	13/02/2020	01111	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
993	FIDENTE SPA	206,15	10/02/2020	13/02/2020	01031	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
994	FIDENTE SPA	2.372,84	10/02/2020	13/02/2020	01111	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
995	FIDENTE SPA	1.371,95	10/02/2020	13/02/2020	09061	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
996	FIDENTE SPA	1.245,68	10/02/2020	13/02/2020	01101	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
997	FIDENTE SPA	722,49	10/02/2020	13/02/2020	09031	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
998	FIDENTE SPA	654,22	10/02/2020	13/02/2020	09021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
999	FIDENTE SPA	640,97	10/02/2020	13/02/2020	09051	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1000	FIDENTE SPA	307,75	10/02/2020	13/02/2020	08011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1001	FIDENTE SPA	158,20	10/02/2020	13/02/2020	09011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1002	FIDENTE SPA	47,71	10/02/2020	13/02/2020	09081	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1003	FIDENTE SPA	19,58	10/02/2020	13/02/2020	05011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1004	FIDENTE SPA	7.655,06	10/02/2020	13/02/2020	10051	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1005	FIDENTE SPA	1.803,36	10/02/2020	13/02/2020	15021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1006	FIDENTE SPA	1.284,35	10/02/2020	13/02/2020	16011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1007	FIDENTE SPA	914,30	10/02/2020	13/02/2020	14011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1008	FIDENTE SPA	898,85	10/02/2020	13/02/2020	16021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1009	FIDENTE SPA	869,93	10/02/2020	13/02/2020	10021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1010	FIDENTE SPA	394,20	10/02/2020	13/02/2020	12071	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1011	FIDENTE SPA	324,12	10/02/2020	13/02/2020	11011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1012	FIDENTE SPA	241,39	10/02/2020	13/02/2020	19011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1013	FIDENTE SPA	34,88	10/02/2020	13/02/2020	01011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1014	FIDENTE SPA	529,80	10/02/2020	13/02/2020	01031	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1015	FIDENTE SPA	288,99	10/02/2020	13/02/2020	01101	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1016	FIDENTE SPA	262,38	10/02/2020	13/02/2020	01111	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1017	FIDENTE SPA	219,63	10/02/2020	13/02/2020	01021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1018	FIDENTE SPA	78,36	10/02/2020	13/02/2020	08011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1019	FIDENTE SPA	35,52	10/02/2020	13/02/2020	01061	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1020	FIDENTE SPA	21,41	10/02/2020	13/02/2020	05011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1021	FIDENTE SPA	21,18	10/02/2020	13/02/2020	01041	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1022	FIDENTE SPA	21,18	10/02/2020	13/02/2020	01081	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1023	FIDENTE SPA	6,72	10/02/2020	13/02/2020	01091	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1024	FIDENTE SPA	297,13	10/02/2020	13/02/2020	09021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1025	FIDENTE SPA	241,51	10/02/2020	13/02/2020	10021	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1026	FIDENTE SPA	99,77	10/02/2020	13/02/2020	09011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1027	FIDENTE SPA	99,39	10/02/2020	13/02/2020	16011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1028	FIDENTE SPA	14,25	10/02/2020	13/02/2020	09081	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1029	FIDENTE SPA	13,80	10/02/2020	13/02/2020	19011	#RIF!	2020	116	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a. Contratto rep. n.6852- CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e mese dicembre/19. U.L EURO 31.908,66/ E.R EURO 5.754,02	1
1030	POTENZA ARIANNA MARIA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	233	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI POTENZA ARIANNA MARIA E GIORDANO PASQUALE. (PERIODO DIC 2019/GEN 2020) U.L. 2.343,60=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1031	GIORDANO PASQUALE	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	233	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI POTENZA ARIANNA MARIA E GIORDANO PASQUALE. (PERIODO DIC 2019/GEN 2020) U.L. 2.343,60=	1
1032	POTENZA ARIANNA MARIA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	233	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI POTENZA ARIANNA MARIA E GIORDANO PASQUALE. (PERIODO DIC 2019/GEN 2020) U.L. 2.343,60=	1
1033	GIORDANO PASQUALE	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	233	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI POTENZA ARIANNA MARIA E GIORDANO PASQUALE. (PERIODO DIC 2019/GEN 2020) U.L. 2.343,60=	1
1034	SANTORO LIDIA	1.080,00	11/02/2020	13/02/2020	10051	#RIF!	2020	278	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. SANTORO LIDIA. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
1035	SCUBLA SRL	2.122,80	11/02/2020	14/02/2020	16021	#RIF!	2020	274	Revisione e riparazione dei catturapesci utilizzati per la gestione della fauna ittica. Liquidazione fatture alla ditta Scubla s.r.l. - CIG ZAF286D197 U.L. euro 2.870,54 - E. R. euro 517,64	1
1036	SCUBLA SRL	747,74	11/02/2020	14/02/2020	16021	#RIF!	2020	274	Revisione e riparazione dei catturapesci utilizzati per la gestione della fauna ittica. Liquidazione fatture alla ditta Scubla s.r.l. - CIG ZAF286D197 U.L. euro 2.870,54 - E. R. euro 517,64	1
1037	FOR.EN. SRL	10.370,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	316	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.09 - CIG 7176432308. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN SRL. U.L. EURO 48.031,45 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.661,41	1
1038	FOR.EN. SRL	621,14	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	316	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.09 - CIG 7176432308. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN SRL. U.L. EURO 48.031,45 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.661,41	1
1039	FOR.EN. SRL	37.040,31	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	316	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.09 - CIG 7176432308. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA FOR.EN SRL. U.L. EURO 48.031,45 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.661,41	1
1040	MOLLO LIVIO	25.970,81	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	400	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.19 - CIG 7169643093. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOLLO LIVIO. U.L. EURO 41.759,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.530,40	1
1041	MOLLO LIVIO	12.050,08	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	400	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.19 - CIG 7169643093. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOLLO LIVIO. U.L. EURO 41.759,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.530,40	1
1042	MOLLO LIVIO	3.050,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	400	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.19 - CIG 7169643093. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOLLO LIVIO. U.L. EURO 41.759,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.530,40	1
1043	MOLLO LIVIO	688,56	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	400	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.19 - CIG 7169643093. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOLLO LIVIO. U.L. EURO 41.759,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.530,40	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1044	SARTIRANO ANNA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	345	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA ANNA SARTIRANO. (PERIODO DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1045	SARTIRANO ANNA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	345	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA ANNA SARTIRANO. (PERIODO DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1046	D'ADDARIO DANILA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	232	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI D'ADDARIO DANILA E SANDALO MYRIAM ASSUNTA. (PER DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 2.343,60=	1
1047	D'ADDARIO DANILA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	232	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI D'ADDARIO DANILA E SANDALO MYRIAM ASSUNTA. (PER DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 2.343,60=	1
1048	SANDALO MYRIAM ASSUNTA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	232	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI D'ADDARIO DANILA E SANDALO MYRIAM ASSUNTA. (PER DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 2.343,60=	1
1049	SANDALO MYRIAM ASSUNTA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	232	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO AI DOTTORI D'ADDARIO DANILA E SANDALO MYRIAM ASSUNTA. (PER DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 2.343,60=	1
1050	DAVICO LORENZO	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	294	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT. LORENZO DAVICO. (PERIODO DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1051	DAVICO LORENZO	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	294	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT. LORENZO DAVICO. (PERIODO DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1052	BOTTALLO VALENTINA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	292	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA VALENTINA BOTTALLO. (PERIODO DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1053	BOTTALLO VALENTINA	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	292	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA VALENTINA BOTTALLO. (PERIODO DIC 2019 / GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1054	POTENTE IVANO	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	231	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT. IVANO POTENTE (PERIODO DIC 2019/GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1055	POTENTE IVANO	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	231	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DOTT. IVANO POTENTE (PERIODO DIC 2019/GEN 2020). U.L. 1.171,80=	1
1056	PASTORE LUIGI	540,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	323	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. PASTORE LUIGI. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
1057	PASTORE LUIGI	540,00	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	323	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. PASTORE LUIGI. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1058	ORCO SERVICE S.N.C. DI A. LIPRANDI & C.	32.291,95	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	350	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.23 - CIG 7176555887. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ORCO SERVICE SNC. U.L. EURO 43.555,17 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.854,21	1
1059	ORCO SERVICE S.N.C. DI A. LIPRANDI & C.	10.980,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	350	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.23 - CIG 7176555887. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ORCO SERVICE SNC. U.L. EURO 43.555,17 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.854,21	1
1060	ORCO SERVICE S.N.C. DI A. LIPRANDI & C.	283,22	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	350	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.23 - CIG 7176555887. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ORCO SERVICE SNC. U.L. EURO 43.555,17 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.854,21	1
1061	IDROTERM SRL	47.580,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	108	EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA IDROTERM S.R.L. S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13223/2019 U.L. 47.580,00 E.R. 8.580,00 - CIG ZC12ADB1A	1
1062	COMAS SRL	39.040,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	124	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA COMAS S.R.L. S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13132/2019 U.L. 39.040,00 E.R. 7.040,00 - CIG Z6E2AD7997	1
1063	C.M.A. S.R.L.	36.600,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	105	EVENTI METEOROLOGICI 21 -25 NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA C.M.A. SRL - CONTR. L.O. PROT. N. 13218/2019 U.L. 36.600,00 E.R. 6.600,00 - CIG Z5E2ADB9E9	1
1064	COGIBIT S.R.L.	5.393,97	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	240	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COGIBIT S.R.L. CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13228/2019 CIG ZE92ADC000 U.L. 9.751,29 E.R. 1.758,43 ECO EURO 8,71	1
1065	COGIBIT S.R.L.	4.357,32	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	240	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COGIBIT S.R.L. CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13228/2019 CIG ZE92ADC000 U.L. 9.751,29 E.R. 1.758,43 ECO EURO 8,71	1
1066	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	30.494,90	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	201	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE IMPRESA GREENKEEPER S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13224/2019 CIG ZA52ADB5C U.L. 30.494,90 E.R. 5.499,08 ECO EURO 5,10	1
1067	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	10.370,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	252	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.10 - CIG 717654611C.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.296,24= IVA INCLUSA = ER EURO 3.118,99	1
1068	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	240,05	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	252	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.10 - CIG 717654611C.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.296,24= IVA INCLUSA = ER EURO 3.118,99	1
1069	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	17.216,48	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	252	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.10 - CIG 717654611C.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.296,24= IVA INCLUSA = ER EURO 3.118,99	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1070	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	79,75	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	252	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.10 - CIG 717654611C.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.296,24= IVA INCLUSA = ER EURO 3.118,99	1
1072	NOVA AEG S.P.A.	391.215,98	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1073	NOVA AEG S.P.A.	18.366,56	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1074	NOVA AEG S.P.A.	2.223,75	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1075	NOVA AEG S.P.A.	909,96	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1076	NOVA AEG S.P.A.	97.934,94	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1077	NOVA AEG S.P.A.	43.323,77	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1078	NOVA AEG S.P.A.	27.428,02	11/02/2020	14/02/2020	01051	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1079	NOVA AEG S.P.A.	4.229,97	11/02/2020	14/02/2020	11011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1080	NOVA AEG S.P.A.	3.873,76	11/02/2020	14/02/2020	08011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1081	NOVA AEG S.P.A.	3.562,08	11/02/2020	14/02/2020	01111	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1082	NOVA AEG S.P.A.	3.161,35	11/02/2020	14/02/2020	05011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1083	NOVA AEG S.P.A.	3.072,29	11/02/2020	14/02/2020	09021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1084	NOVA AEG S.P.A.	2.849,66	11/02/2020	14/02/2020	09051	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1085	NOVA AEG S.P.A.	2.760,61	11/02/2020	14/02/2020	01101	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1086	NOVA AEG S.P.A.	2.716,09	11/02/2020	14/02/2020	01031	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1087	NOVA AEG S.P.A.	2.716,09	11/02/2020	14/02/2020	09061	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1088	NOVA AEG S.P.A.	2.604,77	11/02/2020	14/02/2020	09031	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1089	NOVA AEG S.P.A.	2.560,25	11/02/2020	14/02/2020	01091	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1090	NOVA AEG S.P.A.	2.471,19	11/02/2020	14/02/2020	01081	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1091	NOVA AEG S.P.A.	2.426,67	11/02/2020	14/02/2020	01041	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1092	NOVA AEG S.P.A.	2.404,40	11/02/2020	14/02/2020	01061	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1093	NOVA AEG S.P.A.	2.025,93	11/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1094	NOVA AEG S.P.A.	1.892,36	11/02/2020	14/02/2020	01021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1095	NOVA AEG S.P.A.	1.892,36	11/02/2020	14/02/2020	09011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1096	NOVA AEG S.P.A.	1.224,47	11/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1097	NOVA AEG S.P.A.	1.135,41	11/02/2020	14/02/2020	06011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1098	NOVA AEG S.P.A.	779,21	11/02/2020	14/02/2020	16011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1099	NOVA AEG S.P.A.	623,36	11/02/2020	14/02/2020	15021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1100	NOVA AEG S.P.A.	578,84	11/02/2020	14/02/2020	10021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1101	NOVA AEG S.P.A.	556,58	11/02/2020	14/02/2020	12021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1102	NOVA AEG S.P.A.	534,31	11/02/2020	14/02/2020	16021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1103	NOVA AEG S.P.A.	378,47	11/02/2020	14/02/2020	09081	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1104	NOVA AEG S.P.A.	378,47	11/02/2020	14/02/2020	12071	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1105	NOVA AEG S.P.A.	267,16	11/02/2020	14/02/2020	09071	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1106	NOVA AEG S.P.A.	267,16	11/02/2020	14/02/2020	14011	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1107	NOVA AEG S.P.A.	45,72	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1108	NOVA AEG S.P.A.	247,67	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1109	NOVA AEG S.P.A.	201,85	11/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	234	CIG CONVENZIONE 10 7679875157 - CIG CONVENZIONE 9 7282071B15. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE CONVENZIONI ENERGIA ELETTRICA 9 E 10 TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2019. (U.L. ? 635.841,49 E.R. ? 114.690,83)	1
1110	EDILSTRADE S.R.L.	11.897,00	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	373	FORNITURA DI BITUMATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA CMTO. PAGAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL - CIG 7688527531. U.L. EURO 11.897,00= IVA INCLUSA = ER EURO 2.145,36	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1111	GEOSISTEMI S.R.L.	14.126,38	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	372	FORNITURA DI RICAMBI PER SISTEMA ATTENUAZIONE D'URTO REDIRETTIVO. PAGAMENTO A GEOSISTEMI SRL - CIG Z2E2A5218C. U.L. EURO 14.126,38= IVA INCLUSA = ER EURO 2.547,38	1
1112	MILANO LUCA	30.487,24	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	360	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. COORD. VIAB.- VIABILITA 1. PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA MILANO LUCA - CIG ZEC29B5AA3. U.L. EURO 30.487,24 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.497,70	1
1113	MILANO LUCA	30.491,53	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	359	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. COORD. VIAB.- VIABILITA 1. PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA MILANO LUCA - CIG Z8929B5B68. U.L. EURO 30.491,53 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.498,47	1
1114	BIANCO GIANCARLO	27.912,32	11/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	347	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.17 - CIG 71765937E3. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA BIANCO GIANCARLO. U.L. EURO 27.912,32 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.033,37	1
1115	FONDAZIONE LINKS	18.300,00	12/02/2020	17/02/2020	08011	#RIF!	2020	194	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UNITA DI PROGETTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE PER ATTIVITA' DI RECEPIMENTO NEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO (PTGM) DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E NEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR). LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LINKS LEADING INNOVATION A	1
1116	BARBERA SRL	42.695,85	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	189	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE IMPRESA BARBERA S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13256/2019. CIG Z502ADBDFB U.L. 42.695,85 E.R. 7.699,25 ECO EURO 4,15	1
1117	TECNITALIA S.R.L.	24.513,85	12/02/2020	14/02/2020	04022	#RIF!	2020	312	I.I.S. AMALDI-SRAFFA - ORBASSANO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. PAGAMENTO SALDO ALLA SOCIETA' TECNOITALIA S.R.L. (PROG. N. 210/2018 - CUP J82B18000120003 - CIG 7879018357). (U.L. EURO 24.513,85 - ER EURO 4.420,53)	2
1118	AVANTGARDE SRL	231,80	12/02/2020	14/02/2020	16011	#RIF!	2020	218	RISCATTO NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEO - FOTOGRAFICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AVANTGARDE SRL (CIG N. ZBB2AD1AA6) U/L = EURO 231,80 E/A-E/R= EURO 41,80	1
1119	FLORIO PIETRO S.R.L.	28.487,00	12/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	284	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA ZONA A1 E A2 - PAGAMENTO A SALDO IMPRESA FLORIO PIETRO S.R.L. (U.L. EURO 28.487,00 - E.R. EURO 5.137,00) CIG Z962AEE45C.	1
1120	SEGLIE DANIELE	4.950,00	12/02/2020	14/02/2020	09051	#RIF!	2020	328	INCARICO PROFESSIONALE PER PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA E MONITORAGGIO DELL'ERPETOFAUNA PRESENTE NELL' AREA PROTETTA DI CONCA CIALANCA. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 20.12.2019 AL PH.D. DANIELE SEGLIE DI SAN GERMANO CHISONE (CIG Z4228EB469) (U.L. ? 4.950,00=)	1
1121	MODIT GROUP SRL	5.126,53	12/02/2020	14/02/2020	09051	#RIF!	2020	339	FORNITURA DI POLO PERSONALIZZATE PER LE GEV A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODIT GROUP SRL. CIG Z1F2A7B352. (U.L. EURO 10.099,77) - (E.R. EURO 1.821,27).	1
1122	MODIT GROUP SRL	4.973,24	12/02/2020	14/02/2020	01061	#RIF!	2020	339	FORNITURA DI POLO PERSONALIZZATE PER LE GEV A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODIT GROUP SRL. CIG Z1F2A7B352. (U.L. EURO 10.099,77) - (E.R. EURO 1.821,27).	1
1123	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	27.919,70	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	363	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. VIABILITA 2. PAGAMENTO ALLA DITTA F.LLI PASCHETTO SNC - CIG ZB92A34153 U.L. EURO 27.919,70 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.034,70	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1124	CARELLO & COGERINO SNC	27.919,70	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	364	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. VIABILITA 2. PAGAMENTO ALLA DITTA CARELLO E COGERINO SNC - CIG ZAA2A33E43. U.L. EURO 27.919,70 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.034,70	1
1125	FONDAZIONE LINKS	17.385,00	12/02/2020	17/02/2020	08011	#RIF!	2020	193	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E SOCIO ECONOMICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO (PTGM). LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LINKS LEADING INNOVATION AND KNOWLEDGE FOR SOCIETY. CIG ZE3283E1DC. (U./L. ? 34.770,00 - E./R. ? 6.270,00).	1
1126	FONDAZIONE LINKS	17.385,00	12/02/2020	17/02/2020	08011	#RIF!	2020	193	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E SOCIO ECONOMICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO (PTGM). LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LINKS LEADING INNOVATION AND KNOWLEDGE FOR SOCIETY. CIG ZE3283E1DC. (U./L. ? 34.770,00 - E./R. ? 6.270,00).	1
1127	CITRINITI GEOM. MASSIMO	50.976,95	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2019	13656	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPEZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONESTRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA VIAB 1. LOTTO 5 LAVORI COMPLEMENTARIIMPRESA CITRINITI CERTIFICATO N. 1 U.L. EURO 51.233,11E.R. EURO 9.238,76 CIG 80804641D7	1
1128	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	944,90	12/02/2020	14/02/2020	11011	#RIF!	2020	397	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL (U.L. EURO 944,90=) (E/R EURO 170,39=) CIG 7614413C60	1
1129	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	854,67	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	382	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL (U.L. EURO 889,38=) (E/R EURO 158,54=) CIG 7614413C60	1
1130	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	34,71	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	382	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL (U.L. EURO 889,38=) (E/R EURO 158,54=) CIG 7614413C60	1
1131	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL	311,00	12/02/2020	14/02/2020	99017	#RIF!	2020	423	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA AUTOGRUP S SPA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. ID SINTEL 118179324. CIG Z132AC3023 (U.L. EURO 740,00)	7
1132	AUTOGRUP SPA	740,00	12/02/2020	14/02/2020	99017	#RIF!	2020	424	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA OK UFFICIO SRL PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. RDO 2454488. CIG Z572AC803C (U.L. EURO 311,00)	7
1133	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	12.688,00	12/02/2020	14/02/2020	04021	#RIF!	2020	283	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELL'ISTITUTO RUSSEL-MORO SEDE - C.SO MOLISE N. 58 - TORINO - PAGAMENTO A SALDO IMPRESA CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO. (U.L. EURO 12.688,00 - E.R. EURO 2.288,00) CIG Z4329F94A0.	1
1134	COMUNE DI MONTANARO	5.000,00	12/02/2020	14/02/2020	11011	#RIF!	2020	395	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTANARO (U.L. ? 5.000,00)	1
1135	COMUNE DI TORRE PELLICE	5.000,00	12/02/2020	14/02/2020	11011	#RIF!	2020	384	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORRE PELLICE (U.L. ? 5.000,00)	1
1136	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	4.992,24	12/02/2020	14/02/2020	11011	#RIF!	2020	387	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA (U.L. ? 4.992,24)	1
1137	COMUNE DI CUORGNE'	5.000,00	12/02/2020	14/02/2020	11011	#RIF!	2020	343	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CUORGNE' (U.L. ? 5.000,00)	1
1138	MOTTO MAURIZIO	33.970,99	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	348	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.15 - CIG 71759759E5 PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA MOTTO MAURIZIO. U.L. EURO 33.970,99=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1139	GM GROUP S.R.L.	312,32	12/02/2020	14/02/2020	04022	#RIF!	2020	96	EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA' - LOTTO 4B. CONTR. 123/2016 REP. - LAVORI COMPLEMENTARI - PROG. 23767/2015. PAGAMENTO RATA A SALDO -IMPRESA GM GROUP S.R.L. - CUP J19D15000620003. (U.L. EURO 312,32 - E.R. EURO 56,32) - CIG. 6359553527.	2
1140	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10.736,43	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1141	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.053,03	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1142	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14.160,10	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1143	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9.385,11	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1144	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9.401,76	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1145	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9.302,53	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1146	P.B.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	89,19	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	344	FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. ANNI 2019 - 2020. PAGAMENTO ALLA P.B.S. SRL SOCIETA UNIPERSONALE - C.I.G.8017812BC3. U.L. EURO 54.128,11 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.760,82	1
1147	KOINE' SISTEMI S.R.L.	736,58	12/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	221	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019-FE-26 DEL 31/07/2019, N. 2019-FE-30 DEL 31/10/2019, N. 2019-FE-32 DEL 29/11/2019 E N. 2019-FE-35 DEL 31/12/2019 A FAVORE DI KOINE SISTEMI S.R.L. U/L EURO 3.050,41 - E/A-E/R EURO 671,09 - CIG ZB62609193	1
1148	KOINE' SISTEMI S.R.L.	317,20	12/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	221	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019-FE-26 DEL 31/07/2019, N. 2019-FE-30 DEL 31/10/2019, N. 2019-FE-32 DEL 29/11/2019 E N. 2019-FE-35 DEL 31/12/2019 A FAVORE DI KOINE SISTEMI S.R.L. U/L EURO 3.050,41 - E/A-E/R EURO 671,09 - CIG ZB62609193	1
1149	KOINE' SISTEMI S.R.L.	1.333,86	12/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	221	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019-FE-26 DEL 31/07/2019, N. 2019-FE-30 DEL 31/10/2019, N. 2019-FE-32 DEL 29/11/2019 E N. 2019-FE-35 DEL 31/12/2019 A FAVORE DI KOINE SISTEMI S.R.L. U/L EURO 3.050,41 - E/A-E/R EURO 671,09 - CIG ZB62609193	1
1150	KOINE' SISTEMI S.R.L.	489,53	12/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	221	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019-FE-26 DEL 31/07/2019, N. 2019-FE-30 DEL 31/10/2019, N. 2019-FE-32 DEL 29/11/2019 E N. 2019-FE-35 DEL 31/12/2019 A FAVORE DI KOINE SISTEMI S.R.L. U/L EURO 3.050,41 - E/A-E/R EURO 671,09 - CIG ZB62609193	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1151	KOINE' SISTEMI S.R.L.	1.333,86	12/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	221	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019-FE-26 DEL 31/07/2019, N. 2019-FE-30 DEL 31/10/2019, N. 2019-FE-32 DEL 29/11/2019 E N. 2019-FE-35 DEL 31/12/2019 A FAVORE DI KOINE SISTEMI S.R.L. U/L EURO 3.050,41 - E/A-E/R EURO 671,09 - CIG ZB62609193	1
1152	KOINE' SISTEMI S.R.L.	320,25	12/02/2020	14/02/2020	01011	#RIF!	2020	221	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019-FE-26 DEL 31/07/2019, N. 2019-FE-30 DEL 31/10/2019, N. 2019-FE-32 DEL 29/11/2019 E N. 2019-FE-35 DEL 31/12/2019 A FAVORE DI KOINE SISTEMI S.R.L. U/L EURO 3.050,41 - E/A-E/R EURO 671,09 - CIG ZB62609193	1
1153	INTERNATIONAL GROUP SRL	1.525,00	12/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	68	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP NELL'AMBITO DEL BITESP 2019 - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ESPERIENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERNATIONAL GROUP SRL (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. Z8A2A774FA) U/L = EURO 1.525,00 E/A-E/R= EURO 275,00	1
1154	TEATRO E SOCIETA'	19.250,00	12/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	217	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI ITINERANTI PRESSO CASTELLI PRIVATI, DIMORE STORICHE E BORGHI DEL TERRITORIO METROPOLITANO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO E SOCIETA' (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. ZEB23F598C) U/L	1
1155	OFFICINA SONORA SAS	5.493,66	12/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	242	Progetto ALCOTRA 2014-2020 "Route des Vignobles Alpains - Vi.A.". Affidamento servizi di traduzione e speakeraggio professionali e registrazione in studio delle voci per video promozionali della Città metropolitana di Torino - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA SONORA S.A.S. (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. Z2D2A16C2	1
1156	TOURING DIGITAL S.R.L.	3.000,00	12/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	258	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB PER CAMPAGNA PROMOZIONALE WEEK END TRASFRONTALIERI E ITINERARI TURISTICI TRA I VIGNETI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOURING DIGITAL SRL (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. ZDA2975C0F) U/L = EURO 3.000,00 E/A-E/R= EUR	1
1157	ITINERARIA S.R.L.	16.866,50	12/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	219	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". SERVIZI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI PERCORSI TURISTICI NEI VIGNETI DEL TERRITORIO METROPOLITANO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITINERARIA SRL (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. Z1629E879D) U/L = EURO 16.866,50 E/A-E/R= EURO 3.04	1
1158	MILANO LUCA	30.497,82	12/02/2020	14/02/2020	10051	#RIF!	2020	361	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. COORD. VIAB.- VIABILITA' 1. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO ALLA DITTA MILANO LUCA - CIG 7627722352 U.L. EURO 30.497,82 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.499,61	1
1159	GODINO SCAVI SRL	47.580,00	12/02/2020	14/02/2020	10052	#RIF!	2020	121	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA GODINO SCAVI S.R.L. S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13203/2019 U.L. 47.580,00 E.R. 8.580,00 - CIG ZC12ADC5E3	2
1160	IVECO ORECCHIA S.P.A.	4.400,89	12/02/2020	26/02/2020	10052	#RIF!	2020	337	FORNITURA DI CLIMATIZZATORI A REGOLAZIONE MANUALE PER AUTOCARRI CON ALLESTIMENTO SU MEZZI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALLA IVECO ORECCHIA S.P.A. CIG Z1929F2DF24 - CUP J10A19000000003. U.L. EURO 15.942,96 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.874,96	2
1161	IVECO ORECCHIA S.P.A.	11.542,07	12/02/2020	26/02/2020	10052	#RIF!	2020	337	FORNITURA DI CLIMATIZZATORI A REGOLAZIONE MANUALE PER AUTOCARRI CON ALLESTIMENTO SU MEZZI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALLA IVECO ORECCHIA S.P.A. CIG Z1929F2DF24 - CUP J10A19000000003. U.L. EURO 15.942,96 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.874,96	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1162	PIAZZA FERRANDO SRL	1.800,00	12/02/2020	14/02/2020	07011	#RIF!	2020	135	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - VIA.". SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE NELL'AMBITO DEGLI EVENTI "PROGETTO E-BIKE CANAVESE" LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA FERRANDO SRL - (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. ZA02813EE3) U/L = EURO 1.800,00 E/A/E/R= EUR	1
1163	BARATELLA F.LLI S.R.L.	15.847,98	12/02/2020	14/02/2020	04022	#RIF!	2020	73	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTRADOSSO SOLAI E FACCIATE - L.A. COTTINI SEDE E SUCCURSALE E I.P.S.I.A. COLOMBATTO SUCCURSALE - PROG. N. 227/2018 - PAGAMENTO ALL'A.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L./BARATELLA F.LLI S.R.L. - CERTIFICATO N. 2 - 2° RATA D'ACCONTO - C.I.G. 7846455B7E. (U.L. EURO 80.251,65 - E.R. EURO 14.471,61	2
1164	F.LLI PAONESSA SRL	64.403,67	12/02/2020	14/02/2020	04022	#RIF!	2020	73	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTRADOSSO SOLAI E FACCIATE - L.A. COTTINI SEDE E SUCCURSALE E I.P.S.I.A. COLOMBATTO SUCCURSALE - PROG. N. 227/2018 - PAGAMENTO ALL'A.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L./BARATELLA F.LLI S.R.L. - CERTIFICATO N. 2 - 2° RATA D'ACCONTO - C.I.G. 7846455B7E. (U.L. EURO 80.251,65 - E.R. EURO 14.471,61	2
1165	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	1.665,54	13/02/2020	17/02/2020	09051	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1166	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	1.653,10	13/02/2020	17/02/2020	16021	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1167	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	1.433,74	13/02/2020	17/02/2020	01111	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1168	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	936,23	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1169	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	740,05	13/02/2020	17/02/2020	11011	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1170	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	144,88	13/02/2020	17/02/2020	16021	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1171	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	127,49	13/02/2020	17/02/2020	09051	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1172	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	115,90	13/02/2020	17/02/2020	01111	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1173	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	86,93	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1174	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	57,95	13/02/2020	17/02/2020	11011	#RIF!	2020	306	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 6.961,81=) (E/R EURO 1.255,41=) CIG Z072A94A9C	1
1175	SOEG DI PIPIANO ROSARIO	2.230,00	13/02/2020	17/02/2020	01111	#RIF!	2020	429	LICENZE SOFTWARE PER GEOLOGI. PAGAMENTO ALLA DITTA SOEG DI PIPIANO ROSARIO (COD. CRED. 134389) DELLA FATTURA N. FPA08/2020 DEL 05/02/2020. CIG. Z912ADF4C2. (U.L. EURO 2.230,00)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1176	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	5.369,60	13/02/2020	18/02/2020	01051	#RIF!	2020	279	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA' COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 7.042,23=) (E/A E/R 1.269,91=)	1
1177	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	1.181,31	13/02/2020	18/02/2020	01051	#RIF!	2020	279	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA' COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 7.042,23=) (E/A E/R 1.269,91=)	1
1178	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	402,72	13/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	279	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA' COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 7.042,23=) (E/A E/R 1.269,91=)	1
1179	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	88,60	13/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	279	SERVIZIO DI TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI BENI (ARREDI, MATERIALE CARTACEO E VARIO) PRESSO UFFICI E EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PAGAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOCIETA' COOPERATIVA. CIG ZB828AAC68 (U.L. EURO 7.042,23=) (E/A E/R 1.269,91=)	1
1180	RICCHIERI STEFANIA - SPUNTO RICREATIVO	2.355,58	13/02/2020	17/02/2020	10021	#RIF!	2020	393	PROGETTO ALCOTRA N. 4079 "CUORE DINAMICO". PROGETTO ALCOTRA N. 4171 - "GRAIES LAB-MOBILAB" SERVIZIO DI STAMPA CARTELLE A TRACCOLLA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SPUNTO CREATIVO DI RICCHIERI STEFANIA. (U.L. EURO 2.935,32 E.R. EURO 529,32). CIG Z382B294B5 - CUP J11F18000290007 - CUP J11F18000300007	1
1181	RICCHIERI STEFANIA - SPUNTO RICREATIVO	579,74	13/02/2020	17/02/2020	10021	#RIF!	2020	393	PROGETTO ALCOTRA N. 4079 "CUORE DINAMICO". PROGETTO ALCOTRA N. 4171 - "GRAIES LAB-MOBILAB" SERVIZIO DI STAMPA CARTELLE A TRACCOLLA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SPUNTO CREATIVO DI RICCHIERI STEFANIA. (U.L. EURO 2.935,32 E.R. EURO 529,32). CIG Z382B294B5 - CUP J11F18000290007 - CUP J11F18000300007	1
1182	CONSORZIO COESA PINEROLO S.C.S. A.R.L.	8.937,72	13/02/2020	17/02/2020	16011	#RIF!	2020	244	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR'ALP" - PROGETTO N. 3926 "COEUR SOLIDAIRE" - WP 4.2.1 - Supporto dell'Ufficio di Prossimità di Pinerolo - Attività di supporto operativo e promozione della cultura dei diritti delle persone soggette a misure di protezione giuridica - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COESA PINEROLO	1
1183	MAGGIOLI S.P.A.	237,90	13/02/2020	17/02/2020	01011	#RIF!	2020	149	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURA A MAGGIOLI SPA (CIG ZE32A38583) (U.L. EURO 195,00= E.R. 42,90=)	1
1184	STUDIO DI INGEGNERIA FERRO ENRICO	6.428,58	13/02/2020	17/02/2020	09021	#RIF!	2020	271	LIQUIDAZIONE III FATTURA ALLO STUDIO INGEGNERIA ENRICO FERRO PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI (C.I.G Z49278C436) (U.L. EURO=6.428,58= - E.R. EURO =1.013,33=)	1
1185	QUESITE S.R.L.	2.157,57	13/02/2020	17/02/2020	08011	#RIF!	2020	237	PROGETTO INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI "LUMAT" E "ARTACLIM". PROGETTO NR. 1316 ARTACLIM. LIQUIDAZIONE A QUESITE S.R.L. - P. IVA 02952980049. (CIG Z1A233941F - CUP J75G17000000007) (U.L. ? 2.157,57 - E.R. ? 389,07).	1
1186	PETRALIA SIMONA	950,00	13/02/2020	17/02/2020	19011	#RIF!	2020	65	CENTRO EUROPE DIRECT TORINO - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. TIROCINIO CON INDENNITA DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA SIMONA PETRALIA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 950,00= U.L. IRAP EURO 80,75=)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1187	FONDAZIONE LINKS	16.340,49	13/02/2020	17/02/2020	08011	#RIF!	2020	170	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGETTO ARTACLIM -WP 4.2 E WP 4.3 - PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA. LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LINKS-LEADING INNOVATION AND KNOWLEDGE FOR SOCIETY. CIG Z1228CAA9C - CUP J75G17000000007. (U./L. ? 22.661,50 - E./R. ? 4.086,50).	1
1188	FONDAZIONE LINKS	6.321,01	13/02/2020	17/02/2020	08011	#RIF!	2020	170	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGETTO ARTACLIM -WP 4.2 E WP 4.3 - PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA. LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LINKS-LEADING INNOVATION AND KNOWLEDGE FOR SOCIETY. CIG Z1228CAA9C - CUP J75G17000000007. (U./L. ? 22.661,50 - E./R. ? 4.086,50).	1
1189	COMUNE DI CASELLE TORINESE	5,88	13/02/2020	17/02/2020	01041	#RIF!	2020	449	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER SPESE DI NOTIFICA. (U.L. ? 5,88)	1
1190	PETRALIA SIMONA	760,00	13/02/2020	17/02/2020	19011	#RIF!	2020	412	CENTRO EUROPE DIRECT TORINO - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA SIMONA PETRALIA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020. (U.L. EURO 760,00= U.L. IRAP EURO 64,60=)	1
1191	COGIBIT S.R.L.	36.430,37	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	199	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE IMPRESA COGIBIT S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13219/2019 CIG Z04ADBA2A U.L. 36.430,37 E.R. 6.569,41 ECO EURO 9,63	1
1192	COGIBIT S.R.L.	36.600,00	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	130	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA COGIBIT S.R.L. S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13220/2019 U.L. 36.600,00 E.R. 6.600,00 - CIG ZBB2ADBA77	1
1193	COGIBIT S.R.L.	42.700,00	13/02/2020	17/02/2020	10052	#RIF!	2020	125	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA COGIBIT S.R.L. S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13208/2019 U.L. 42.700,00 E.R. 7.700,00 - PROG. 1021/2019 CUP J77H19001970003 CIG ZCC2ADC6E4	2
1194	TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	1.464,00	13/02/2020	17/02/2020	19011	#RIF!	2020	426	CENTRO EUROPE DIRECT TORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI STAMPA PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1132876 ALLA TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L. - CIG. ZDF2A8C0BC. LIQUIDAZIONE FATTURA (U.I. EURO 1.903,20= E.A./E.R. EURO 264,00=)	1
1195	TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	2.995,10	13/02/2020	17/02/2020	01011	#RIF!	2020	425	Servizio di stampa di pannelli personalizzati. Affidamento previa trattativa diretta MEPA n. 1132726 alla Tipografia SOSSO s.r.l. - cig. Z7F2AD1B25. Liquidazione fattura. (U.L. euro 2.995,10= E.A./E.R. euro 540,10=)	1
1196	UOMO & AMBIENTE S.R.L.	7.150,00	13/02/2020	17/02/2020	01101	#RIF!	2020	420	FORMAZIONE OBBLIGATORIA - CORSI DI ABILITAZIONE PER OPERATORI INCARICATI DELL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO - AFFIDAMENTO A UOMO&AMBIENTE S.R.L. (CIG Z5A28A04E7). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.01.2020. (U.L. EURO 7.150,00).	1
1197	BARIDON DAVIDE	16.385,01	13/02/2020	17/02/2020	04021	#RIF!	2020	352	PRESENTE DIFFICILE E FUTURO INCERTO PER LE REALTA' DI VOLONTARIATO OPERANTI AL BAROCCHIETTO	1
1198	AZIENDA AGRICOLA BIGLIA CARLO	27.919,36	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	403	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. VIABILITA' 2. PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA BIGLIA CARLO - CIG Z8C2A342EC. U.L. EURO 27.919,36=	1
1199	PARTS & SERVICES	7.086,25	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	406	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE - PAGAMENTO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES - CIG 7622127A2C. U.L. EURO 7.086,25 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.277,85	1
1200	PARTS & SERVICES	5.626,15	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	405	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI - PAGAMENTO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES - CIG 757316771B U.L. EURO 5.626,15 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.014,55	1
1201	BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	53.722,37	13/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	366	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI EX ART. 63 CO. 5 D.LGS 50/16. LOTTI DA 1 A 5 - IMPRESA BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - PAGAMENTO SAL N. 1-1^ RATA D'ACCONTO. ANNO/N.PRO	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1202	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	30.500,00	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	228	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C. CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13217/2019 CIG Z0D2ADB9A6 U.L. 30.500,00 E.R. 5.500,00	1
1203	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILOTTI SUSANNA & C. SAS	47.580,00	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	399	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA VALSUSA GESTIONI E SERVIZI S.A.S. CONTR. L.O. PROT. N. 13210/2019 CIG Z192ADB7FB U.L. 47.580,00 E.R. 8.580,00	1
1204	IDROTERM SRL	12.200,00	13/02/2020	17/02/2020	10051	#RIF!	2020	289	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LIQUIDAZIONE IMPRESA IDROTERM SRL - CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13216 DEL 27.11.2019 CIG Z722ADB96B U.L. EURO 12.200,00 E.R. EURO 2.200,00	1
1205	FORTE CHANCE PIEMONTE	1.330,00	13/02/2020	17/02/2020	01101	#RIF!	2020	277	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO: "IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO" - ORGANIZZATO DA FORTE CHANCE - PIEMONTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 15.01.2020. (U.L. EURO 1.330,00	1
1206	M.I.T. S.R.L.	18.666,00	13/02/2020	17/02/2020	04022	#RIF!	2020	371	ISTITUTO BALDESSANO-ROCCATI DI CARMAGNOLA. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO RIALZATO. PAGAMENTO A SALDO ALLA SOCIETA' M.I.T. S.R.L. - PROG. 1876/2017 - CUP J14H17000050003 - CIG Z6929893C9. (U.L. EURO 18.666,00 - E.R. EURO 3.366,00)	2
1207	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	4.235,33	13/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	354	SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TECNICA ESP E VTA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 14.01.2020 E 2 DEL 16.01.2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PQ 2011 DI BUSSOLENO. (CIG. Z5F257ECBD) (U.L. ? 9.503,80 - E.R. ? 1.713,80) (U.L. ? 1.499,99 - E.R	1
1208	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	3.554,67	13/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	354	SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TECNICA ESP E VTA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 14.01.2020 E 2 DEL 16.01.2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PQ 2011 DI BUSSOLENO. (CIG. Z5F257ECBD) (U.L. ? 9.503,80 - E.R. ? 1.713,80) (U.L. ? 1.499,99 - E.R	1
1209	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	931,77	13/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	354	SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TECNICA ESP E VTA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 14.01.2020 E 2 DEL 16.01.2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PQ 2011 DI BUSSOLENO. (CIG. Z5F257ECBD) (U.L. ? 9.503,80 - E.R. ? 1.713,80) (U.L. ? 1.499,99 - E.R	1
1210	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	782,03	13/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	354	SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TECNICA ESP E VTA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 14.01.2020 E 2 DEL 16.01.2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PQ 2011 DI BUSSOLENO. (CIG. Z5F257ECBD) (U.L. ? 9.503,80 - E.R. ? 1.713,80) (U.L. ? 1.499,99 - E.R	1
1211	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	1.499,99	13/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	354	SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TECNICA ESP E VTA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 14.01.2020 E 2 DEL 16.01.2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PQ 2011 DI BUSSOLENO. (CIG. Z5F257ECBD) (U.L. ? 9.503,80 - E.R. ? 1.713,80) (U.L. ? 1.499,99 - E.R	1
1212	SOREMA S.R.L.	47.993,91	14/02/2020	18/02/2020	10052	#RIF!	2020	247	EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA.LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SOREMA S.R.L. CONTRATTO LETTERA D'ORDINEPROT. N. PROG. 1020/2019 CUP J77H19001960003 CIG Z432AE0308U.L. 47.993,91 E.R. 8.654,64 ECO EURO 6,09	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1213	LIGURIA DIGITALE S.P.A.	5.199,99	14/02/2020	18/02/2020	19011	#RIF!	2020	410	RDO 2105060 SUL MEPA - SERVIZI DI COMUNICAZIONI DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAIES LAB" PER IL PERIODO 2019-2022. CIG. ZB92583AEC - CUP J19F18000830005. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIGURIA DIGITALE SPA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 5.199,99= E.A/E.R. EURO 937,70=)	1
1214	LIGURIA DIGITALE S.P.A.	8.399,99	14/02/2020	18/02/2020	19011	#RIF!	2020	379	RDO 2106556 SUL MEPA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "LE ALTE VALLI-CUORE DELLE ALPI" PER IL PERIODO 2019-2022. CIG. Z292586096 - CUP J19F18000830005. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIGURIA DIGITALE SPA. - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 8.399,99= E.A/E.R. EURO 1.514,75=)	1
1215	LIGURIA DIGITALE S.P.A.	4.000,00	14/02/2020	18/02/2020	19011	#RIF!	2020	102	RDO 2106556 SUL MEPA - servizi di comunicazione SOCIAL del piano integrato territoriale "le alte valli - cuore delle alpi" per il periodo 2019-2022. cig. Z1B2586894 - cup J19F18000830005. LIQUIDAZIONE FATTURA A Iiguria digitale spa. - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019. (U.L. EURO 4.000,00= E.A/E.R. EURO 721,31=)	1
1216	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	220,52	14/02/2020	18/02/2020	09061	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1217	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	19.166,67	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1218	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	8.315,80	14/02/2020	18/02/2020	01111	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1219	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	8.000,00	14/02/2020	18/02/2020	01051	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1220	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5.833,33	14/02/2020	18/02/2020	01011	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1221	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4.666,67	14/02/2020	18/02/2020	01101	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1222	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4.666,67	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1223	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4.166,68	14/02/2020	18/02/2020	09061	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1224	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.583,33	14/02/2020	18/02/2020	01031	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1225	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.083,33	14/02/2020	18/02/2020	01021	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1226	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.833,33	14/02/2020	18/02/2020	09031	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1227	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.666,67	14/02/2020	18/02/2020	10021	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1228	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.083,00	14/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1229	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.750,00	14/02/2020	18/02/2020	09021	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1230	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.583,33	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1231	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.250,00	14/02/2020	18/02/2020	08011	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1232	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	708,33	14/02/2020	18/02/2020	01041	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1233	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	583,33	14/02/2020	18/02/2020	09011	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1234	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	583,33	14/02/2020	18/02/2020	09021	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1235	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	500,00	14/02/2020	18/02/2020	19011	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1236	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	314,17	14/02/2020	18/02/2020	05011	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1237	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	225,00	14/02/2020	18/02/2020	16021	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1238	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	166,67	14/02/2020	18/02/2020	01081	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1239	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	125,00	14/02/2020	18/02/2020	09081	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1240	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	100,00	14/02/2020	18/02/2020	15021	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1241	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	83,33	14/02/2020	18/02/2020	01061	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1242	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	83,33	14/02/2020	18/02/2020	01091	#RIF!	2020	413	Servizio di ristorazione aziendale. Adesione alla convenzione "buoni pasto 8". Liquidazione fatture alla societa' Day Ristoservice s.p.a CIG 8007637f15 u.l Euro 77.341,82 e.r 2.974,68	1
1243	TECNITALIA S.R.L.	60.335,92	14/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	315	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 - VERIFICHE PERIODICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA - PAGAMENTO ACCONTO A TECNITALIA S.R.L. - C.I.G. 80856487CE. (U.L. EURO 60.335,92 - E.R. EURO 10.880,25)	1
1244	P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.	249.054,05	14/02/2020	18/02/2020	04022	#RIF!	2020	434	I.I.S. AMALDI - SRAFFA - ORBASSANO - MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - CONTR. 737/2020 DI REP. - IMPRESA P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PROG. N. 210/2018 - CUP J82B18000120003 - CIG 80067123C3 (U.L. EURO 249.054,05 E.R. EURO 44.911,39)	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1245	SERTEC S.R.L.	50.117,60	14/02/2020	18/02/2020	10052	#RIF!	2020	401	PROGETTAZIONE PONTE SULLA DORA BALTEA A BORGO REVEL E ADEGUAMENTO SP.32 DEL MONFERRATO. PAGAMENTO ALLA DITTA SERTEC SRL - CIG Z2E27FC60E. U.L. EURO 50.117,60 = IVA INCLUSA = ER EURO 9.037,60	2
1246	EDILSTRADE S.R.L.	12.198,06	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	272	EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA.LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILSTRADE SRL - CONTRATTO LETTERA D'ORDINEPROT.N. 13209 DEL 27.11.2019 CIG Z5F2ADB73DU.L. EURO 12.198,06 E.R. EURO 2.199,65 ECO EURO 1,94	1
1247	MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	295,98	14/02/2020	18/02/2020	01111	#RIF!	2020	408	AUTOPARCO DI SERVIZIO - METANO DA AUTOTRAZIONE. PAGAMENTO FATTURA MESE GENNAIO 2020 - MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO. CIG ZD02AEAE61. (U/L Euro 496,74) (E/R Euro 89,58).	1
1248	MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	200,76	14/02/2020	18/02/2020	01111	#RIF!	2020	408	AUTOPARCO DI SERVIZIO - METANO DA AUTOTRAZIONE. PAGAMENTO FATTURA MESE GENNAIO 2020 - MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO. CIG ZD02AEAE61. (U/L Euro 496,74) (E/R Euro 89,58).	1
1249	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	12.200,00	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	290	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LIQUIDAZIONE IMPRESA PASCHETTO F.LLI SNC - CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13221 DEL 27.11.2019 CIG Z182ADBA7 U.L. EURO 12.200,00 E.R. EURO 2.200,00	1
1250	UR IMPIANTI E SERVIZI SRL	87.878,31	14/02/2020	18/02/2020	01052	#RIF!	2020	380	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI - PROG. N. 13165/2017 INT. 1 - PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 - 2A RATA D'ACCONTO ALL'IMPRESA UR IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. - CUP J17H17000260003. (U.L. EURO 87.878,31 - E.R. EURO 15.846,91) - C.I.G. 75870263EB.	2
1251	CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP.	9.700,00	14/02/2020	18/02/2020	07011	#RIF!	2020	151	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A." - SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP. - ANNO 2019 (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. ZE51FC315F) U/L = EURO 9.700,00 E/A-E/R = Euro 1.749,18	1
1252	IVIES S.P.A.	47.564,21	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	369	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA IVIES CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13129/2019 CIG Z6E2AD789C U.L. 47.564,21 E.R. 8.577,15 ECO EURO 15,79	1
1253	META S.R.L.	15.758,50	14/02/2020	20/02/2020	08011	#RIF!	2020	329	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UNITA DI PROGETTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA DELLA GERARCHIA URBANA POLICENTRICA E PER LA VERIFICA DELLE ARTICOLAZIONI STRATEGICHE E STRUTTURALI DEL TERRITORIO DELLA C.MTO. LIQUIDAZIONE A META (MOBILITA'-ECONOMIA-TERRITORIO-AMBIENTE) S.R.L CIG Z312A8CCAA. (	1
1254	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.675,10	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1255	ITALIANA PETROLI S.P.A.	856,12	14/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1256	ITALIANA PETROLI S.P.A.	840,23	14/02/2020	18/02/2020	16021	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1257	ITALIANA PETROLI S.P.A.	534,83	14/02/2020	18/02/2020	01111	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1258	ITALIANA PETROLI S.P.A.	228,04	14/02/2020	18/02/2020	01111	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1259	ITALIANA PETROLI S.P.A.	150,00	14/02/2020	18/02/2020	01061	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1260	ITALIANA PETROLI S.P.A.	96,61	14/02/2020	18/02/2020	19011	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1261	ITALIANA PETROLI S.P.A.	70,53	14/02/2020	18/02/2020	01061	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1262	ITALIANA PETROLI S.P.A.	50,00	14/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1263	ITALIANA PETROLI S.P.A.	44,36	14/02/2020	18/02/2020	09021	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1264	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.496,44	14/02/2020	18/02/2020	10051	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1265	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.184,35	14/02/2020	18/02/2020	16021	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1266	ITALIANA PETROLI S.P.A.	220,02	14/02/2020	18/02/2020	09051	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1
1267	ITALIANA PETROLI S.P.A.	60,00	14/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	435	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI NOVEMBRE 2019. (U.L. EURO 7.506,63=) (E/R EURO 1.353,66=) CIG 778469016A	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1268	QUESITE S.R.L.	5.721,80	14/02/2020	18/02/2020	19011	#RIF!	2020	418	Centro Europe Direct Torino. Servizio di supporto alle attività di comunicazione in vista delle elezioni europee. Affidamento previa trattativa diretta MEPA n. 846115 - cig. ZC9275BFC9. LIQUIDAZIONE FATTURA A QUESITE SRL. (U.L. euro 5.721,80= E.A./E.R. euro 1.031,80=)	1
1269	MELE ALICE	693,00	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	416	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A ALICE MELE - LIQUIDAZIONE II^ QUOTA - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. (U/L=EURO 1.767,47.=)	1
1270	MELE ALICE	936,00	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	416	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A ALICE MELE - LIQUIDAZIONE II^ QUOTA - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. (U/L=EURO 1.767,47.=)	1
1271	GOTTA LAURA	738,00	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	428	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A LAURA GOTTA - LIQUIDAZIONE I^ QUOTA - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. (U/L=EURO 1.731,66.=)	1
1272	GOTTA LAURA	858,00	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	428	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A LAURA GOTTA - LIQUIDAZIONE I^ QUOTA - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. (U/L=EURO 1.731,66.=)	1
1273	BERGERETTI CHIARA	942,00	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	427	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A CHIARA BERGERETTI - LIQUIDAZIONE I^ QUOTA - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. (U/L=EURO 1.959,51.=)	1
1274	BERGERETTI CHIARA	864,00	14/02/2020	18/02/2020	14011	#RIF!	2020	427	PROGETTO EUROPEO ECORIS3 - TIROCINIO SIG.A CHIARA BERGERETTI - LIQUIDAZIONE I^ QUOTA - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. (U/L=EURO 1.959,51.=)	1
1275	LA LUCENTEZZA SRL	73,20	14/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	358	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 421,15.= / E.R. ? 75,95.=)	1
1276	LA LUCENTEZZA SRL	47,34	14/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	358	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 421,15.= / E.R. ? 75,95.=)	1
1277	LA LUCENTEZZA SRL	300,61	14/02/2020	18/02/2020	04021	#RIF!	2020	358	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 421,15.= / E.R. ? 75,95.=)	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1278	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	14/02/2020	17/02/2020	01021	#RIF!	2020	333	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Gennaio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 2.450,00	1
1279	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	37.484,31	14/02/2020	27/02/2020	12071	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1280	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.371,28	14/02/2020	27/02/2020	01031	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1281	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	92.169,58	14/02/2020	27/02/2020	01031	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1282	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	11.692,83	14/02/2020	27/02/2020	12071	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1283	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	21.317,74	14/02/2020	27/02/2020	09081	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1284	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	190,84	14/02/2020	27/02/2020	14011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1285	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	5.113,36	14/02/2020	27/02/2020	09081	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1286	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	546,12	14/02/2020	27/02/2020	04021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1287	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	283,62	14/02/2020	27/02/2020	14011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1288	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	373,33	14/02/2020	27/02/2020	01101	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1289	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.347,45	14/02/2020	27/02/2020	01021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1290	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	404.388,49	14/02/2020	27/02/2020	10051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1291	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	496,65	14/02/2020	27/02/2020	01061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1292	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	29.867,83	14/02/2020	27/02/2020	01021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1293	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	108.487,57	14/02/2020	27/02/2020	10051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1294	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	925,82	14/02/2020	27/02/2020	01111	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1295	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	413,91	14/02/2020	27/02/2020	01061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1296	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	41.523,91	14/02/2020	27/02/2020	09031	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1297	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.183,09	14/02/2020	27/02/2020	04021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1298	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15,40	14/02/2020	27/02/2020	01111	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1299	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	207,42	14/02/2020	27/02/2020	01031	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1300	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	100.247,29	14/02/2020	27/02/2020	01011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1301	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	41.217,71	14/02/2020	27/02/2020	04021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1302	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	14.678,26	14/02/2020	27/02/2020	01041	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1303	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	225,44	14/02/2020	27/02/2020	09021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1304	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	51,55	14/02/2020	27/02/2020	09081	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1305	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.273,98	14/02/2020	27/02/2020	01011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1306	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	96.571,41	14/02/2020	27/02/2020	04021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1307	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	19.196,72	14/02/2020	27/02/2020	10021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1308	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	423,62	14/02/2020	27/02/2020	16021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1309	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	9.759,52	14/02/2020	27/02/2020	01041	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1310	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.416,38	14/02/2020	27/02/2020	10051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1311	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	54.059,24	14/02/2020	27/02/2020	10021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1312	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.296,86	14/02/2020	27/02/2020	09031	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1313	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	138,55	14/02/2020	27/02/2020	01081	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1314	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	10.962,77	14/02/2020	27/02/2020	16021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1315	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	8.992,72	14/02/2020	27/02/2020	01021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1316	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.145,64	14/02/2020	27/02/2020	01061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1317	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	150,00	14/02/2020	27/02/2020	01051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1318	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	370,98	14/02/2020	27/02/2020	01091	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1319	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	55.557,08	14/02/2020	27/02/2020	09021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1320	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	48.445,27	14/02/2020	27/02/2020	16021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1321	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.209,47	14/02/2020	27/02/2020	09021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1322	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	470,33	14/02/2020	27/02/2020	99017	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	7
1322	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	35.746,57	14/02/2020	27/02/2020	99017	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	7
1323	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.897,43	14/02/2020	27/02/2020	01061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1324	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	4.515,71	14/02/2020	27/02/2020	01021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1325	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	64.851,94	14/02/2020	27/02/2020	09061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1326	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	19.430,62	14/02/2020	27/02/2020	09061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1327	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	6.834,77	14/02/2020	27/02/2020	08011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1328	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	53.444,99	14/02/2020	27/02/2020	14011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1329	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.557,26	14/02/2020	27/02/2020	01081	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1330	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	317,23	14/02/2020	27/02/2020	09011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1331	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	682,41	14/02/2020	27/02/2020	05021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1332	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.455,36	14/02/2020	27/02/2020	08011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1333	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.468,75	14/02/2020	27/02/2020	05021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1334	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	9.114,51	14/02/2020	27/02/2020	09011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1335	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	23.198,22	14/02/2020	27/02/2020	01111	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1336	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	4.628,63	14/02/2020	27/02/2020	01081	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1337	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	13.072,96	14/02/2020	27/02/2020	01091	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1338	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	32.233,74	14/02/2020	27/02/2020	01091	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1339	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	89,49	14/02/2020	27/02/2020	09061	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1340	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.298,22	14/02/2020	27/02/2020	09011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1
1341	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	102.539,72	14/02/2020	27/02/2020	01111	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.=; E/R EURO 693.434,58.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1342	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.370,81	14/02/2020	27/02/2020	14011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1343	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	20.579,59	14/02/2020	27/02/2020	01051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1344	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	9.551,51	14/02/2020	27/02/2020	01051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1345	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.723,74	14/02/2020	27/02/2020	10051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1346	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	227,84	14/02/2020	27/02/2020	10021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1347	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	29.786,18	14/02/2020	27/02/2020	01101	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1348	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	420,09	14/02/2020	27/02/2020	01011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1349	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	127,20	14/02/2020	27/02/2020	09051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1350	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	4.369,68	14/02/2020	27/02/2020	09031	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1351	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	232,17	14/02/2020	27/02/2020	08011	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1352	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	82.619,61	14/02/2020	27/02/2020	01101	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1353	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	32.031,18	14/02/2020	27/02/2020	09051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1354	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.502,37	14/02/2020	27/02/2020	01111	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1355	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	383,61	14/02/2020	27/02/2020	01021	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1356	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	11.148,56	14/02/2020	27/02/2020	09051	#RIF!	2020	450	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 2.049.714,01.-; E/R EURO 693.434,58.=	1
1357	OBERTO MARCO	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1358	OBERTO MARCO	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1359	OBERTO MARCO	60,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1360	OBERTO MARCO	60,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1361	OBERTO MARCO	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1362	PAVIA MARCO	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1363	PAVIA MARCO	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1364	PAVIA MARCO	60,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1365	PAVIA MARCO	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1366	SCHIAVONE ACHILLE	30,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1367	SCHIAVONE ACHILLE	60,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1368	SCHIAVONE ACHILLE	60,00	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2019	11701	COMMISSIONE D'ESAME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE PER FINI ANCHE RIPRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE GETTONEDI PRESENZA(U.S. EURO 510,00 - U.L. EURO 553,35)	1
1369	ANTONELLO GIANNI	117,99	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1370	ARLAUD CLARA	482,30	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1371	BASSO DELLA CONCORDIA NICOLINO	221,30	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1372	BALMA MARINO	94,69	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1373	BERTOLINI SERGIO	90,71	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1374	BARBOTTO MARCELLINO	103,06	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1375	BERRUQUIER DARIO	104,62	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1376	BERTOLOTTI BLANC ROBERTA	30,69	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1377	ANGELI DIEGO	105,82	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1378	ADAMO CARLA	16,13	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1379	DI BENEDETTO ANNAMARIA	143,66	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1380	DE GIORGI TOMMASO	104,69	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1381	CUTRO ROSARIO	102,71	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1382	BICCIATO MARINO	213,00	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1383	BORGIOI TIZIANA	18,32	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1384	CRISTIANO GIUSEPPE	142,58	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1385	BONDESAN PAOLO	96,38	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1386	ELIA ANNA ADELE	46,29	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1387	BOGGIA PIERLUIGI	118,42	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1388	EDANTIPPE GIOVANNI	251,11	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1389	FASANO GIOVANNI	56,16	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1390	MASSA ANTONIO	345,24	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1391	EMPOLI GERVASIO	96,67	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1392	MARIETTA CARLO	19,55	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1393	MARTENA PIER DOMENICO	67,33	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1394	MARTIGNONI ALDO	54,05	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1395	FERRARIS GIANLUCA	189,19	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1396	MASERA MARCO	46,58	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1397	MILIOTI MARIA	102,21	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1398	FLORIANI MAURO	45,13	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1399	SAMAROTTO ALDO	531,31	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1400	MUROLO PIETRO	31,30	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1401	PENNAZIO SILVIO	148,24	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1402	PERRONE FEDERICO	1.772,22	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1403	SARTORETTI GIANFRANCO	156,73	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1404	SAVOLDI LIDIA	236,49	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1405	REVELLI BRUNO	47,09	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1406	PATRUCCO FRANCO	185,87	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1407	REVIGLIO FULVIO	639,99	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1408	ROBALDO LUIGI	124,15	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1409	VESECA NICOLA	69,41	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1410	VILLANI PASQUALE	37,40	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1411	TORTONE MASSIMO	442,33	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1412	VAUDAGNOTTO MARIO	70,39	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1413	STUARDI GIUSEPPE	1.216,20	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1414	ZAGHI SIMONA	119,59	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1415	D'ANGELO FRANCESCO	148,84	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1416	COLLA GIACINTO LIVIO	143,88	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1417	SCAGO GIOVANNI	120,29	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1418	CRISAFI LUIGI	158,45	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1419	LUONGO ROSARIO	366,11	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1420	PISANO CARLO	164,79	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1421	SANNA GIAN PIERO	214,46	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1422	MILANO FRANCESCO	686,56	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1423	CEREVICO EZIO	149,04	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1424	BUFFO DANIELE	54,95	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1425	CALVO ROBERTO	426,87	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1426	BRUNETTI FRANCESCO	170,28	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1427	CORZETTO GIANNI	115,40	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1428	CAVALIERE DONATO	341,20	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1429	CAFFARATTI EZIO	130,48	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1430	CAPPELLATO MASSIMO	339,73	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1431	BOSONE ERNESTO	66,76	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1432	CERRATO MASSIMO	202,50	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1433	LEVRINO ANGIOLETTA	198,62	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1434	LEMBO PIETRO	34,87	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1435	LECCIOLI ODDONE	102,85	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1436	GALLO PAOLO	447,67	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1437	FRANCESIA LUCIA	54,42	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1438	GENTILE GIANFRANCO	274,93	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1439	GHIRALDINI LAURA	210,82	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1440	GRAMAZIO ROCCO	135,84	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1441	GHIRARDI EDUARDO ERNESTO	18,35	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1442	IANNELLI NICOLA	129,12	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1443	PRIMUCCI ANTONIO	155,90	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1444	POL ENRICO	755,23	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1445	RAMONDETTI MAURO	136,96	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1446	RAMONDETTI ENZO	37,44	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1447	PEZZETTI TONION CARLO	63,85	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1448	PRINZIO KATIA	217,87	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1449	RAMASSOTTO FABRIZIO	60,38	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1450	PIRAS ANDREA	137,49	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1451	PICCI ANGELO	307,69	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1452	RAMELLO MASSIMO	444,54	17/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	264	Spese di coordinamento e gestione delle guardie ecologiche volontarie (GEV). Rimborso spese alle GEV. (U.L. ? 17.380,72)	1
1453	ELETTRIK-OR DI BRUNO ROBERTO	19.520,00	17/02/2020	20/02/2020	09061	#RIF!	2020	411	REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA. FUNZIONI DELEGATE ED	1
1454	FONDAZIONE PER LA SCUOLA COMPAGNIA SAN PAOLO (EDUCATORIO "DUCHESSA ISABELLA")	5.057,19	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	444	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 11.940,83	1
1455	COMUNE DI PESSINETTO	1.630,08	17/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	444	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 11.940,83	1
1456	SAVARINO LINO SEBASTIANO	3.000,00	17/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	444	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 11.940,83	1
1457	GERARDI CATERINA	825,16	17/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2020	444	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 11.940,83	1
1458	FAMA' LINOLEUM SNC	3.586,80	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	404	LICEO "CAVOUR" DI TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA. PAGAMENTO A SALDO ALL'IMPRESA FAMA' LINOLEUM S.N.C. CIG Z072A2FACC (U.L. EURO 3.586,80 E.R. EURO 646,80)	1
1459	NEW PRESS S.A.S.	1.098,00	17/02/2020	20/02/2020	09081	#RIF!	2020	421	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW PRESS SAS. CIG Z0B2A88E75 (U.L. EURO 1.098,00 E.A./E.R. EURO 198,00.=)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1460	S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA SPA	45.902,96	17/02/2020	20/02/2020	10052	#RIF!	2020	128	EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI. IMPRESA SAM S.P.A. CONTR. L.O. PROT. N. 1313206/2019 U.L. 46.360,00 E.R. 8.360,00 - CIG Z192ADC6B0	2
1461	EDITORIALE ARGO SRL	854,00	17/02/2020	20/02/2020	09081	#RIF!	2020	431	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDITORIALE ARGO SRL. (U.L. EURO 854,00.= E.A./E.R. EURO 154,00.=)	1
1462	SOCIETA METEOROLOGICA SUBALPINA	6.039,00	17/02/2020	20/02/2020	09061	#RIF!	2020	378	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA. CIG N. Z13286F9E7. (U.I. ? =6.039,00=).	1
1463	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	400,00	17/02/2020	19/02/2020	01021	#RIF!	2020	4	Liquidazione tramite F23 spese di registrazione contratto n. 725 di rep. effettuato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti. U.L. Euro 400,00	1
1464	IRES - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE	8.270,39	17/02/2020	20/02/2020	09021	#RIF!	2020	422	PROGETTO "A.P.P. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE". LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE IRES PIEMONTE DEL PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO DEL CONTRIBUTO FESR VERSATO DALLA REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES. CUP J26D17000020007. (U.I. EURO 82.575.39=)	1
1465	IRES - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE	74.305,00	17/02/2020	20/02/2020	09021	#RIF!	2020	422	PROGETTO "A.P.P. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE". LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE IRES PIEMONTE DEL PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO DEL CONTRIBUTO FESR VERSATO DALLA REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES. CUP J26D17000020007. (U.I. EURO 82.575.39=)	1
1466	SMAT SPA	5,65	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1467	SMAT SPA	0,57	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1468	SMAT SPA	3,71	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1469	SMAT SPA	0,37	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1470	SMAT SPA	16,00	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1471	SMAT SPA	1,60	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1472	SMAT SPA	287,25	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1473	SMAT SPA	28,73	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1474	SMAT SPA	11,24	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1475	SMAT SPA	1,12	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1476	SMAT SPA	18,73	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1477	SMAT SPA	1,87	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1478	SMAT SPA	52,37	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1479	SMAT SPA	5,24	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1480	SMAT SPA	317,41	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1481	SMAT SPA	31,74	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1482	SMAT SPA	3.240,64	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1483	SMAT SPA	324,06	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1484	SMAT SPA	2,42	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1485	SMAT SPA	0,24	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1486	SMAT SPA	2,42	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1487	SMAT SPA	0,24	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1488	SMAT SPA	331,57	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1489	SMAT SPA	33,16	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1490	SMAT SPA	17,38	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1491	SMAT SPA	1,74	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1492	SMAT SPA	427,97	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1493	SMAT SPA	42,80	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1494	SMAT SPA	713,03	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1495	SMAT SPA	71,30	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1496	SMAT SPA	5,72	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1497	SMAT SPA	0,57	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1498	SMAT SPA	3,71	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1499	SMAT SPA	0,37	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1500	SMAT SPA	380,81	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1501	SMAT SPA	38,08	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1502	SMAT SPA	1.630,03	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1503	SMAT SPA	163,00	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1504	SMAT SPA	1.276,78	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1505	SMAT SPA	127,68	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1506	SMAT SPA	44,79	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1507	SMAT SPA	4,48	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1508	SMAT SPA	2,04	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1509	SMAT SPA	0,20	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1510	SMAT SPA	54,94	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1511	SMAT SPA	5,49	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1512	SMAT SPA	7,90	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1513	SMAT SPA	0,79	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1514	SMAT SPA	115,73	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1515	SMAT SPA	11,57	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1516	SMAT SPA	351,48	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1517	SMAT SPA	35,15	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1518	SMAT SPA	65,27	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1519	SMAT SPA	6,53	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1520	SMAT SPA	16,00	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1521	SMAT SPA	1,60	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1522	SMAT SPA	339,17	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1523	SMAT SPA	33,92	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1524	SMAT SPA	1.529,39	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1525	SMAT SPA	152,94	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1526	SMAT SPA	3,71	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1527	SMAT SPA	0,37	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1528	SMAT SPA	308,35	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1529	SMAT SPA	30,84	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1530	SMAT SPA	486,67	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1531	SMAT SPA	48,67	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1532	SMAT SPA	230,55	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1533	SMAT SPA	23,06	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1534	SMAT SPA	85,15	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1535	SMAT SPA	8,52	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1536	SMAT SPA	36,13	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1537	SMAT SPA	3,61	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1538	SMAT SPA	9,17	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1539	SMAT SPA	0,92	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1540	SMAT SPA	199,24	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1541	SMAT SPA	19,92	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1542	SMAT SPA	3,71	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1543	SMAT SPA	0,37	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1544	SMAT SPA	16,74	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1545	SMAT SPA	1,67	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1546	SMAT SPA	14,02	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1547	SMAT SPA	1,40	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1548	SMAT SPA	2,06	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1549	SMAT SPA	0,20	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1550	SMAT SPA	3,78	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1551	SMAT SPA	0,38	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1552	SMAT SPA	10,61	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1553	SMAT SPA	1,06	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1554	SMAT SPA	346,91	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1555	SMAT SPA	34,69	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1556	SMAT SPA	282,52	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1557	SMAT SPA	28,25	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1558	SMAT SPA	151,51	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1559	SMAT SPA	15,15	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1560	SMAT SPA	49,55	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1561	SMAT SPA	4,96	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1562	SMAT SPA	31,70	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1563	SMAT SPA	3,17	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1564	SMAT SPA	48,87	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1565	SMAT SPA	4,89	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1566	SMAT SPA	35,61	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1567	SMAT SPA	3,56	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1568	SMAT SPA	9,10	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1569	SMAT SPA	0,91	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1570	SMAT SPA	29,76	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1571	SMAT SPA	2,98	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1572	SMAT SPA	44,69	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1573	SMAT SPA	4,47	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1574	SMAT SPA	3,71	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1575	SMAT SPA	0,37	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1576	SMAT SPA	1,01	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1577	SMAT SPA	0,10	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1578	SMAT SPA	10,34	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1579	SMAT SPA	1,03	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1580	SMAT SPA	4,40	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1581	SMAT SPA	0,44	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1582	SMAT SPA	6,25	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1583	SMAT SPA	0,63	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1584	SMAT SPA	2,45	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1585	SMAT SPA	0,25	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1586	SMAT SPA	2,45	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1587	SMAT SPA	0,25	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1588	SMAT SPA	24,21	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1589	SMAT SPA	2,42	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1590	SMAT SPA	15,64	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1591	SMAT SPA	1,56	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1592	SMAT SPA	10,35	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1593	SMAT SPA	1,04	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1594	SMAT SPA	457,89	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1595	SMAT SPA	45,79	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1596	SMAT SPA	70,03	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1597	SMAT SPA	7,00	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1598	SMAT SPA	228,46	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1599	SMAT SPA	22,85	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1600	SMAT SPA	550,70	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1601	SMAT SPA	55,07	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1602	SMAT SPA	3,71	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1603	SMAT SPA	0,37	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1604	SMAT SPA	19,66	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1605	SMAT SPA	1,97	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1606	SMAT SPA	21,66	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1607	SMAT SPA	2,17	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1608	SMAT SPA	171,56	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1609	SMAT SPA	17,16	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1610	SMAT SPA	24,87	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1611	SMAT SPA	2,49	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1612	SMAT SPA	73,35	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1613	SMAT SPA	7,34	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1614	SMAT SPA	1.687,42	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1615	SMAT SPA	168,74	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1616	SMAT SPA	1.667,90	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1617	SMAT SPA	166,79	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1618	SMAT SPA	1.200,21	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1619	SMAT SPA	120,02	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1620	SMAT SPA	2.388,30	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1621	SMAT SPA	238,83	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1622	SMAT SPA	343,38	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1623	SMAT SPA	34,34	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1624	SMAT SPA	2.304,66	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1625	SMAT SPA	230,47	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1626	SMAT SPA	2.382,61	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1627	SMAT SPA	238,26	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1628	SMAT SPA	360,46	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1629	SMAT SPA	36,05	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1630	SMAT SPA	4.405,80	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1631	SMAT SPA	440,58	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1632	SMAT SPA	47.892,56	17/02/2020	19/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1633	SMAT SPA	4.789,26	17/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1634	SMAT SPA	214,96	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1635	SMAT SPA	47,29	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1636	SMAT SPA	96,41	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1637	SMAT SPA	21,21	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1638	SMAT SPA	189,54	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1639	SMAT SPA	41,70	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1640	SMAT SPA	703,51	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1641	SMAT SPA	154,77	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1642	SMAT SPA	475,78	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1643	SMAT SPA	104,67	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1644	SMAT SPA	927,18	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1645	SMAT SPA	203,98	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1646	SMAT SPA	537,83	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1647	SMAT SPA	118,32	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1648	SMAT SPA	392,21	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1649	SMAT SPA	86,29	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1650	SMAT SPA	367,16	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1651	SMAT SPA	80,78	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1652	SMAT SPA	431,16	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1653	SMAT SPA	94,86	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1654	SMAT SPA	108,29	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1655	SMAT SPA	23,82	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1656	SMAT SPA	221,54	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1657	SMAT SPA	48,74	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1658	SMAT SPA	113,49	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1659	SMAT SPA	24,97	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1660	SMAT SPA	237,54	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1661	SMAT SPA	52,26	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1662	SMAT SPA	189,54	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1663	SMAT SPA	41,70	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1664	SMAT SPA	351,16	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1665	SMAT SPA	77,26	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1666	SMAT SPA	388,50	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1667	SMAT SPA	85,47	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1668	SMAT SPA	237,54	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1669	SMAT SPA	52,26	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1670	SMAT SPA	118,95	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1671	SMAT SPA	26,17	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1672	SMAT SPA	99,79	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1673	SMAT SPA	21,95	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1674	SMAT SPA	142,46	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1675	SMAT SPA	31,34	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1676	SMAT SPA	233,13	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1677	SMAT SPA	51,29	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1678	SMAT SPA	415,16	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1679	SMAT SPA	91,34	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1680	SMAT SPA	338,88	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1681	SMAT SPA	74,55	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1682	SMAT SPA	178,87	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1683	SMAT SPA	39,35	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1684	SMAT SPA	280,21	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1685	SMAT SPA	61,65	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1686	SMAT SPA	193,62	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1687	SMAT SPA	42,60	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1688	SMAT SPA	73,12	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1689	SMAT SPA	16,09	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1690	SMAT SPA	290,88	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1691	SMAT SPA	63,99	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1692	SMAT SPA	126,46	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1693	SMAT SPA	27,82	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1694	SMAT SPA	78,46	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1695	SMAT SPA	17,26	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1696	SMAT SPA	108,29	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1697	SMAT SPA	23,82	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1698	SMAT SPA	73,12	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1699	SMAT SPA	16,09	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1700	SMAT SPA	89,12	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1701	SMAT SPA	19,61	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1702	SMAT SPA	226,87	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1703	SMAT SPA	49,91	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1704	SMAT SPA	73,12	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1705	SMAT SPA	16,09	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1706	SMAT SPA	178,87	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1707	SMAT SPA	39,35	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1708	SMAT SPA	189,54	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1709	SMAT SPA	41,70	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1710	SMAT SPA	81,17	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1711	SMAT SPA	17,26	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1712	SMAT SPA	83,79	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1713	SMAT SPA	18,43	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1714	SMAT SPA	393,83	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1715	SMAT SPA	86,64	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1716	SMAT SPA	380,51	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1717	SMAT SPA	83,71	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1718	SMAT SPA	11.405,57	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1719	SMAT SPA	2.509,23	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1720	SMAT SPA	717,41	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1721	SMAT SPA	157,83	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1722	SMAT SPA	2.460,30	17/02/2020	19/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1723	SMAT SPA	541,27	17/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	19	CIG 09999901DA. SMAT S.P.A. FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO FATTURE SMAT S.P.A. (U.L. EURO 118.814,00 E.R. EURO 13.551,50)	1
1724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	1.063,00	18/02/2020	19/02/2020	01111	#RIF!	2020	460	IMPUGNATIVA AVANTI IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATIVA SPA IN DATA 15/11/2019. PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO. (U.L. EURO 1.063,00)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1725	TIELLE IMPIANTI SRL	39.168,00	18/02/2020	21/02/2020	01051	#RIF!	2020	386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L.. CONTR. N. REP. 718/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 79719705C1 (U.L. EURO 104.742,86 E.R.	1
1726	TIELLE IMPIANTI SRL	29.241,94	18/02/2020	21/02/2020	01052	#RIF!	2020	386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L.. CONTR. N. REP. 718/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 79719705C1 (U.L. EURO 104.742,86 E.R.	2
1727	TIELLE IMPIANTI SRL	17.332,50	18/02/2020	21/02/2020	01011	#RIF!	2020	386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L.. CONTR. N. REP. 718/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 79719705C1 (U.L. EURO 104.742,86 E.R.	1
1728	TIELLE IMPIANTI SRL	17.000,00	18/02/2020	21/02/2020	01012	#RIF!	2020	386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L.. CONTR. N. REP. 718/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 79719705C1 (U.L. EURO 104.742,86 E.R.	2
1729	TIELLE IMPIANTI SRL	2.000,00	18/02/2020	21/02/2020	15011	#RIF!	2020	386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L.. CONTR. N. REP. 718/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 79719705C1 (U.L. EURO 104.742,86 E.R.	1
1730	TIELLE IMPIANTI SRL	0,42	18/02/2020	21/02/2020	01011	#RIF!	2020	386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L.. CONTR. N. REP. 718/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 79719705C1 (U.L. EURO 104.742,86 E.R.	1
1731	MOTTO MAURIZIO	9.759,22	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	275	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LIQUIDAZIONE IMPRESA AZIENDA AGRICOLA MOTTO MAURIZIO - CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13152 DEL 27.11.2019 CIG Z642AD78DB U.L. EURO 9.759,22 E.R. EURO 1.759,86 ECO EURO 0,78	1
1732	GEOSERVIZI S.R.L.	30.500,00	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	190	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE IMPRESA GEOSERVIZI S.R.L. CONTR. L.O. PROT. N. 13225/2019 CIG Z7E2ADBDA2 U.L. 30.500,00 E.R. 5.500,00	1
1733	EDITORIALE ARGO SRL	854,00	18/02/2020	20/02/2020	09081	#RIF!	2020	396	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDITORIALE ARGO SRL. CIG Z282A88F69 (U.L. EURO 854,00 E.A./E.R. EURO 154,00.=)	1
1734	FRENCIA RICCARDO	6.097,56	18/02/2020	21/02/2020	04021	#RIF!	2020	385	MOZIONE DI INDIRIZZI IN MERITO ALLE PRIORITA' DI INTERVENTO COL LEGATA AL BILANCIO 2020	1
1735	DONATO VALENTINA	1.040,00	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	265	Fattura n. FPA 3/20 del 29/01/2020 a favore dell'Arch. Valentina DONATO per la stima del piu probabile valore di mercato della porzione di area sita nel comune di La Cassa (To), censita al Foglio ai Foglio 3 Mappale 405.	1
1736	GIOVINETTO RICCARDO	14.550,00	18/02/2020	20/02/2020	09081	#RIF!	2020	383	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA MAPPATURA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO GESTITE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. RICCARDO GIOVINETTO. CIG N. Z41285F4C0. (U.I. ? =14.550,00=).	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1737	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	200,00	18/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	455	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO PER RILASCIO C.P.I. (U./L. EURO 1.550,00)	1
1737	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	324,00	18/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	455	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO PER RILASCIO C.P.I. (U./L. EURO 1.550,00)	1
1737	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	162,00	18/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	455	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO PER RILASCIO C.P.I. (U./L. EURO 1.550,00)	1
1737	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	324,00	18/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	455	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO PER RILASCIO C.P.I. (U./L. EURO 1.550,00)	1
1737	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	540,00	18/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	455	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO PER RILASCIO C.P.I. (U./L. EURO 1.550,00)	1
1738	STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI	49.500,00	18/02/2020	20/02/2020	01111	#RIF!	2020	365	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 713/18 (R.G. 1653/18). LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALL'AVV. MARCO D'ARRIGO. (U.L. Euro 49.500,00; E.R. Euro 7.802,65)	1
1739	SINTEXCAL SPA	18.300,00	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	367	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SINTEXCAL S.P.A. CONTR. L.O. PROT. N. 13253/2019 CIG ZD52ADF766 U.L. EURO 18.300,00 E.R. 3.300,00	1
1740	SINTEXCAL SPA	1.248,38	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	235	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SINTEXCAL S.P.A. CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13135/2019 CIG ZD52AD79E6 U.L. 24.684,68 E.R. 4.451,34 ECO EURO 315,32	1
1741	SINTEXCAL SPA	22.900,83	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	235	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SINTEXCAL S.P.A. CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13135/2019 CIG ZD52AD79E6 U.L. 24.684,68 E.R. 4.451,34 ECO EURO 315,32	1
1742	SINTEXCAL SPA	535,47	18/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	235	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SINTEXCAL S.P.A. CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13135/2019 CIG ZD52AD79E6 U.L. 24.684,68 E.R. 4.451,34 ECO EURO 315,32	1
1743	TONELLO LAVINIA	1.872,00	18/02/2020	19/02/2020	14011	#RIF!	2020	381	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA LAVINIA TONELLO DELLA INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - II^ BIMESTRE. PROGETTO FFWD - CUP J79G17000050007. (U/L EURO 1.872,00) (U/L IRAP EURO 159,12)	1
1744	VEZZETTI ALBERTO MARIO GIUSEPPE	270,00	18/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	126	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE AL DOTT. ALBERTO M. G. VEZZETTI. - INTERRUZIONE COME DA NOTA DEL 9/01/2020. (U.L. EURO 270,00 = - U.L. IRAP EURO 22,95 =)	1
1745	ING. URBAN RAFFAELE	24.013,45	18/02/2020	21/02/2020	04021	#RIF!	2020	341	I.I.S. "BUNIVA" VIA DEI ROCHIS, 25 PINEROLO. INCARICO DI VERIFICA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO ALLE SOLLECITAZIONI SISMICHE. PAGAMENTO A SALDO ALL'ING. RAFFAELE URBAN CIG Z102856815 (U.L. EURO 24.013,45)	1
1746	BARBUTO SALVATORE	4.497,80	18/02/2020	20/02/2020	04022	#RIF!	2020	259	EDILIZIA SCOLASTICA 1. MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCALE DI EMERGENZA ESTERNE. INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. PAGAMENTO A SALDO ING. SALVATORE BARBUTO. PROG. N. 29/2019 CUP J15B18002500003 CIG Z95292E1EC (U.L. EURO 4	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1747	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	27,78	19/02/2020	20/02/2020	01031	#RIF!	2020	457	RAVVEDIMENTO OPEROSO FATTURA ATTIVA. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 27,78)	1
1748	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.396,35	19/02/2020	20/02/2020	01031	#RIF!	2020	437	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IMPOSTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 12.396,35)	1
1749	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	306,30	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	172	I.N.P.S. - Posizione n. 8134014258 (Ex F.S.) Contributi previdenziali mese di GENNAIO 2020. (U.L. Euro 1.100,00)	7
1750	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	793,70	19/02/2020	20/02/2020	10021	#RIF!	2020	172	I.N.P.S. - Posizione n. 8134014258 (Ex F.S.) Contributi previdenziali mese di GENNAIO 2020. (U.L. Euro 1.100,00)	1
1751	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	593,31	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	173	I.N.P.S. - Posizione n. 8130256995. L.26/11/92 n. 460. Contributi Previdenziali mese di GENNAIO 2020. (U.L. Euro 1.673,00)	1
1752	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	608,79	19/02/2020	20/02/2020	01101	#RIF!	2020	173	I.N.P.S. - Posizione n. 8130256995. L.26/11/92 n. 460. Contributi Previdenziali mese di GENNAIO 2020. (U.L. Euro 1.673,00)	1
1753	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	470,90	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	173	I.N.P.S. - Posizione n. 8130256995. L.26/11/92 n. 460. Contributi Previdenziali mese di GENNAIO 2020. (U.L. Euro 1.673,00)	7
1754	INPS IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	139,00	19/02/2020	20/02/2020	01021	#RIF!	2020	163	I.N.P.S. POSIZIONE N. 8103046149. CONTRIBUTI NASPI (EX DS) MESE DI GENNAIO 2020 U.L. EURO 139,00	1
1755	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	21.157,17	19/02/2020	20/02/2020	14011	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1756	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	38.358,48	19/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1757	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	29.810,71	19/02/2020	20/02/2020	01011	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1758	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	19.911,62	19/02/2020	20/02/2020	10021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1759	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	19.913,05	19/02/2020	20/02/2020	09021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1760	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	36.337,00	19/02/2020	20/02/2020	01111	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1761	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	10.418,47	19/02/2020	20/02/2020	01081	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1762	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	8.736,66	19/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1763	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	13.098,99	19/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1764	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	8.087,96	19/02/2020	20/02/2020	09081	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1765	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.043,75	19/02/2020	20/02/2020	09011	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1766	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	206.892,17	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	7
1767	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	6.277,23	19/02/2020	20/02/2020	01041	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1768	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.236,34	19/02/2020	20/02/2020	01021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1769	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	15.403,23	19/02/2020	20/02/2020	09031	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1770	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	22.759,03	19/02/2020	20/02/2020	09061	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1771	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	5.948,31	19/02/2020	20/02/2020	08011	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1772	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	156.485,02	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1773	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.278,41	19/02/2020	20/02/2020	05021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1774	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	33.748,32	19/02/2020	20/02/2020	01031	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1775	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	31.164,20	19/02/2020	20/02/2020	01101	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1776	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	13.028,31	19/02/2020	20/02/2020	01091	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1777	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	14.114,33	19/02/2020	20/02/2020	12071	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1778	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	18.867,58	19/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1779	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	15.081,60	19/02/2020	20/02/2020	01061	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1780	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	9.987,05	19/02/2020	20/02/2020	01021	#RIF!	2020	166	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. VERSAMENTO P201 U.L. EURO 762.144,99	1
1781	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.373,28	19/02/2020	20/02/2020	09031	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1782	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	113,48	19/02/2020	20/02/2020	05021	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1783	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	15.939,96	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1784	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.917,49	19/02/2020	20/02/2020	01101	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1785	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	635,93	19/02/2020	20/02/2020	01041	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1786	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.819,55	19/02/2020	20/02/2020	09021	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1787	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.486,02	19/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1788	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.396,97	19/02/2020	20/02/2020	01061	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1789	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.063,07	19/02/2020	20/02/2020	14011	#RIF!	2020	168	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1790	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.551,08	19/02/2020	20/02/2020	16021	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1791	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.338,84	19/02/2020	20/02/2020	12071	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1792	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	517,05	19/02/2020	20/02/2020	08011	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1793	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.101,91	19/02/2020	20/02/2020	09061	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1794	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.275,11	19/02/2020	20/02/2020	01111	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1795	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	21.680,18	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	7
1796	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	807,25	19/02/2020	20/02/2020	01051	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1797	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.906,30	19/02/2020	20/02/2020	10021	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1798	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.530,75	19/02/2020	20/02/2020	01011	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1799	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	962,78	19/02/2020	20/02/2020	01021	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1800	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.229,64	19/02/2020	20/02/2020	09051	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1801	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	285,45	19/02/2020	20/02/2020	09011	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1802	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	947,91	19/02/2020	20/02/2020	01081	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1803	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.104,10	19/02/2020	20/02/2020	01031	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1804	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.217,16	19/02/2020	20/02/2020	01091	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1
1805	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	13.598,56	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	7
1806	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	744,92	19/02/2020	20/02/2020	09081	#RIF!	2020	168	I.N.P.S GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX I.N.A.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2020 COD. P607 TFS EURO 52.924,44; COD. P608 TFR EURO 33.201,21; COD. P632 TFR 6,91% EURO 2.419,09 U.L. EURO 88.544,74	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1807	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1,19	19/02/2020	20/02/2020	01011	#RIF!	2020	171	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE ATUONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 8.324,00 EURO) COD. VERSAMETNO P9 09	1
1808	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1,31	19/02/2020	20/02/2020	01111	#RIF!	2020	171	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE ATUONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 8.324,00 EURO) COD. VERSAMETNO P9 09	1
1809	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	8.316,08	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	171	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE ATUONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 8.324,00 EURO) COD. VERSAMETNO P9 09	7
1810	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	5,42	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	171	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE ATUONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 8.324,00 EURO) COD. VERSAMETNO P9 09	1
1811	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO CASSA PENSIONI STATO	0,84	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	167	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - gestione autonoma FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CASSA PENSIONI STATO. Mese di GENNAIO 2020 - CODICE VERSAMENTO P9 09 (U.L. - 57,37 Euro)	1
1812	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO CASSA PENSIONI STATO	56,53	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	167	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - gestione autonoma FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CASSA PENSIONI STATO. Mese di GENNAIO 2020 - CODICE VERSAMENTO P9 09 (U.L. - 57,37 Euro)	7
1813	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	680,29	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	165	Dipendenti Citta Metropolitana di Torino - Versamento all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI dei contributi di ricongiunzione e riscatto servizi ex C.P.D.E.L. trattenuti nel mese di GENNAIO 2020. (U. L. Euro 680,29) COD. VERS.: P2 11- Euro 250,47; P2 12- Euro 429,82.	7
1814	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.156,24	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	263	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATO. Mese di GENNAIO 2020. CODICE VERSAMENTO P1 01 (U.L. - 5.410,07 Euro)	1
1815	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.422,31	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	263	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATO. Mese di GENNAIO 2020. CODICE VERSAMENTO P1 01 (U.L. - 5.410,07 Euro)	7
1816	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	831,52	19/02/2020	20/02/2020	01111	#RIF!	2020	263	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATO. Mese di GENNAIO 2020. CODICE VERSAMENTO P1 01 (U.L. - 5.410,07 Euro)	1
1817	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	40,85	19/02/2020	20/02/2020	01021	#RIF!	2020	262	I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE. Mese di GENNAIO 2020. CODICE VERSAMENTO P2 06 (U.L. - 40,85 Euro)	1
1818	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	94,27	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	176	Dipendenti Citta Metropolitana di Torino - Versamento all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI dei contributi di riscatto ex I.N.A.D.E.L. trattenuti nel mese di GENNAIO 2020. COD. VERS.: P6 13 (U. L. - 94,27 Euro)	7
1819	I.N.P.G.I. - ISTIT. NAZ. DI PREV. DEI GIORNALIST. ITAL.	9.007,92	19/02/2020	20/02/2020	01011	#RIF!	2020	261	I.N.P.G.I. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI). VERSAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO PER IL PERSONALE GIORNALISTICO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 12.462,00 EURO)	1
1820	I.N.P.G.I. - ISTIT. NAZ. DI PREV. DEI GIORNALIST. ITAL.	3.454,08	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	261	I.N.P.G.I. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI). VERSAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO PER IL PERSONALE GIORNALISTICO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 12.462,00 EURO)	7
1821	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.516,21	19/02/2020	20/02/2020	01021	#RIF!	2020	222	EX DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RUOLO CUMULATIVO A CARICO ENTE PER QUOTE DI PENSIONE ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-EX CPDEL IN APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI PREVISTI DALL'ART. 46 DPR 333/90 - RATE MATURATE AL 31/01/2020. MOD. VERSAMENTO P2 17 (U.L. 1.516,21 EURO)	1
1822	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	404.684,32	19/02/2020	20/02/2020	99017	#RIF!	2020	446	IVA SPLIT PAYMENT (legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, c. 629, lettera b.) Versamento all'Erario per il mese di Gennaio 2020. (U.L. ? 405.373,13=)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1823	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	688,81	19/02/2020	21/02/2020	99017	#RIF!	2020	446	IVA SPLIT PAYMENT (legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, c. 629, lettera b.) Versamento all'Erario per il mese di Gennaio 2020. (U.L. ? 405.373,13=)	7
1824	BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	25.135,93	19/02/2020	21/02/2020	10051	#RIF!	2020	398	PIANO INTERVENTO TRIENNALE MANUTENZ. ORDINARIA MODESTA ENTITA' SP DI COMPETENZA SERVIZIO VIAB. 1 - LOTTO 2 - UO 2 ZONA OMOGENEA 11 (CHIERESE-CARMAGNOLESE) PARTE ZONA OMOGENEA 3 (AMT SUD) - IMPRESA BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - PAGAMENTO SAL N. 1-1^ RATA D'ACCONTO - ANNO/N.PROG: 2018/3585 - CIG: 7639721136 U.L. EURO: 25.135,	1
1825	FONDAZIONE "ISTITUTO PROFESSIONALE PACCHIOTTI" ONLUS	4.648,11	19/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	169	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 16.797,25 E.R. EURO 3.029,01	1
1826	FONDAZIONE "ISTITUTO PROFESSIONALE PACCHIOTTI" ONLUS	7.584,47	19/02/2020	20/02/2020	04021	#RIF!	2020	169	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 16.797,25 E.R. EURO 3.029,01	1
1827	FALETTO ANTONIO	1.535,66	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	169	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 16.797,25 E.R. EURO 3.029,01	1
1828	FONDAZIONE "ISTITUTO PROFESSIONALE PACCHIOTTI" ONLUS	1.022,58	19/02/2020	21/02/2020	04021	#RIF!	2020	169	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 16.797,25 E.R. EURO 3.029,01	1
1829	FONDAZIONE "ISTITUTO PROFESSIONALE PACCHIOTTI" ONLUS	1.668,58	19/02/2020	21/02/2020	04021	#RIF!	2020	169	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 16.797,25 E.R. EURO 3.029,01	1
1830	FALETTO ANTONIO	337,85	19/02/2020	21/02/2020	10051	#RIF!	2020	169	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 01) - 1? TRIMESTRE 2020 (GEN-FEB-MAR 2020). U.L. EURO 16.797,25 E.R. EURO 3.029,01	1
1831	INDUSTRIA GRAFICA FALCIOLA S.A.S.	1.962,98	19/02/2020	21/02/2020	09021	#RIF!	2020	177	PROGETTO EUROPEO ALCOTRA A.P.P.VER. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'INDUSTRIA GRAFICA FALCIOLA S.A.S. DI TORINO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL SUSSIDIARIO GREEN CUP J26D17000020007 - CIG ZC92AE8E19. (U.L. EURO 1.962,98 - E.R. EURO 353,98)	1
1832	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	55,56	19/02/2020	20/02/2020	10051	#RIF!	2020	433	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER EMISSIONE FATTURA ATTIVA SOGGETTA A IVA OLTRE I TERMINI DI LEGGE LIQUIDAZIONE SANZIONE. (U.L. ? 55,56)	1
1833	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	190,72	19/02/2020	21/02/2020	99017	#RIF!	2020	438	SPLIT PAYMENT - IMPOSTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020. (E.R. - U.L. EURO 190,72)	7
1834	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	12.536,58	20/02/2020	26/02/2020	10051	#RIF!	2020	254	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.25.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.357,81= IVA INCLUSA = ER EURO 3.130,10	1
1835	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	4.796,22	20/02/2020	26/02/2020	10051	#RIF!	2020	254	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.25.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.357,81= IVA INCLUSA = ER EURO 3.130,10	1
1836	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	25,01	20/02/2020	26/02/2020	10051	#RIF!	2020	254	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.25.PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. SOC. COOP. U.L. EURO 17.357,81= IVA INCLUSA = ER EURO 3.130,10	1
1837	ANTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI ENTI LOCALI	27,76	20/02/2020	16/03/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7
1838	C.G.I.L. SINDACATO	2.892,01	20/02/2020	16/03/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1839	UIL FPL TORINO PIEMONTE	946,56	20/02/2020	16/03/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7
1840	C.S.A. FIADDEL/CISAL EE.LL.	1.244,41	20/02/2020	16/03/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7
1841	FEDIRETS - SEZIONE FEDIR FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	19,99	20/02/2020	16/03/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7
1842	CISL FP AREA METROPOLITANA TORINO E CANAVESE	601,72	20/02/2020	16/03/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7
1843	RAMUNNO GIUSEPPINA	220,80	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	467	DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 220,80=)	7
1844	UNOGAS ENERGIA SPA	11.799,79	20/02/2020	24/02/2020	10051	#RIF!	2020	443	CIG S.C.R. 7616137B11 - CIG DERIVATO 7676359BD5. FORNITURA DI GAS METANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 7" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2019. (U.L. ?. 23.137,32 E.R. ?. 4.127,32)	1
1845	UNOGAS ENERGIA SPA	8.329,26	20/02/2020	24/02/2020	01051	#RIF!	2020	443	CIG S.C.R. 7616137B11 - CIG DERIVATO 7676359BD5. FORNITURA DI GAS METANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 7" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2019. (U.L. ?. 23.137,32 E.R. ?. 4.127,32)	1
1846	UNOGAS ENERGIA SPA	3.008,27	20/02/2020	24/02/2020	04021	#RIF!	2020	443	CIG S.C.R. 7616137B11 - CIG DERIVATO 7676359BD5. FORNITURA DI GAS METANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 7" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2019. (U.L. ?. 23.137,32 E.R. ?. 4.127,32)	1
1847	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX AVCP AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5.195,00	20/02/2020	21/02/2020	01021	#RIF!	2020	470	Liquidazione Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo alle gare effettuate dalla Citta' Metropolitana di Torino. Terzo quadrimestre 2019. U.L. Euro 9.810,00	1
1847	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX AVCP AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4.615,00	20/02/2020	21/02/2020	01021	#RIF!	2020	470	Liquidazione Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo alle gare effettuate dalla Citta' Metropolitana di Torino. Terzo quadrimestre 2019. U.L. Euro 9.810,00	1
1848	COMUNE DI CALUSO	5.000,00	20/02/2020	24/02/2020	04021	#RIF!	2020	469	CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI AULE PRESSO L'EDIFICIO PREFABBRICATO UBICATO IN CALUSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALUSO AD USO DELL'I.I.S. UBERTINI. PAGAMENTO CANONE A.S. 2019/2020 E SPESE D'ATTO. U.L. EURO 5.400,00	1
1849	COMUNE DI CALUSO	400,00	20/02/2020	24/02/2020	01051	#RIF!	2020	469	CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI AULE PRESSO L'EDIFICIO PREFABBRICATO UBICATO IN CALUSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALUSO AD USO DELL'I.I.S. UBERTINI. PAGAMENTO CANONE A.S. 2019/2020 E SPESE D'ATTO. U.L. EURO 5.400,00	1
1850	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	111,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=.	7
1851	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	148,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=.	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1852	RUBICON SPV S.R.L.	212,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=-.	7
1853	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	164,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=-.	7
1854	IFIS NPL SPA	138,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=-.	7
1855	MARTE SPV S.R.L.	165,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=-.	7
1856	EQUITALIA NOMOS	294,00	20/02/2020	24/02/2020	99017	#RIF!	2020	462	DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. RITENUTE VARIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. U/L EURO 1.232,00=-.	7
1857	C.S.G. COSTRUZIONI SRL	28.979,91	21/02/2020	26/02/2020	04022	#RIF!	2020	353	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO NEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.I.S. "MORO" DI RIVAROLO C.SE, I.I.S. "UBERTINI" DI CALUSO E I.I.S. "XXV APRILE" DI CUORNE'. IMPRESA C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.. CONTR. REP. N. 8963/19. CERTIFICATO N. 3. 3A RAT	2
1858	SCANTAMBURLO FABIO	15.766,79	21/02/2020	26/02/2020	04022	#RIF!	2020	353	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO NEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.I.S. "MORO" DI RIVAROLO C.SE, I.I.S. "UBERTINI" DI CALUSO E I.I.S. "XXV APRILE" DI CUORNE'. IMPRESA C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.. CONTR. REP. N. 8963/19. CERTIFICATO N. 3. 3A RAT	2
1859	QUADRO S.R.L.	11.607,30	21/02/2020	26/02/2020	04022	#RIF!	2020	353	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO NEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.I.S. "MORO" DI RIVAROLO C.SE, I.I.S. "UBERTINI" DI CALUSO E I.I.S. "XXV APRILE" DI CUORNE'. IMPRESA C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.. CONTR. REP. N. 8963/19. CERTIFICATO N. 3. 3A RAT	2
1860	SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA-ARNALDI	18.007,20	21/02/2020	26/02/2020	16011	#RIF!	2020	391	Servizi per la Certificazione volontaria dei produttori agricoli del mercato di Pinerolo (Zerometro/Metrozero) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCUOLA TEORICO PRATICA "MALVA-ARNALDI". (CUP N. J14I19000740003 - CIG N. Z402A4653F) U/L = EURO 18.007,20 E/A-E/R= EURO 3.247,20	1
1861	IMMOBILIARE OZEGNA S.R.L.	9.258,09	21/02/2020	26/02/2020	10051	#RIF!	2020	447	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 48.204,74 E.R. 8.692,66	1
1862	ROSINA S.R.L.	10.254,04	21/02/2020	26/02/2020	10051	#RIF!	2020	447	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 48.204,74 E.R. 8.692,66	1
1863	OPERA PIA MORENO	16.346,21	21/02/2020	26/02/2020	04021	#RIF!	2020	447	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 48.204,74 E.R. 8.692,66	1
1864	OPERA PIA MORENO	3.843,00	21/02/2020	26/02/2020	04021	#RIF!	2020	447	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 48.204,74 E.R. 8.692,66	1
1865	OPERA PIA MORENO	7.466,40	21/02/2020	26/02/2020	04021	#RIF!	2020	447	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 48.204,74 E.R. 8.692,66	1
1866	OPERA PIA MORENO	1.037,00	21/02/2020	26/02/2020	04021	#RIF!	2020	447	LOCAZIONI PASSIVE ANTICIPATE (FITTI 06) - 1? TRIMESTRE (MAR-APR-MAG 2020). U.L. EURO 48.204,74 E.R. 8.692,66	1
1867	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S.	24.000,00	21/02/2020	26/02/2020	16011	#RIF!	2020	377	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR'ALP" - PROGETTO N. 3926 "COEUR SOLIDAIRE". CONVENZIONE CON IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO (CISS PINEROLO) - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' D'INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI - CASA GIOVANI E	1
1868	REGIONE PIEMONTE	7.192,79	24/02/2020	25/02/2020	10021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1869	REGIONE PIEMONTE	4.652,76	24/02/2020	25/02/2020	01091	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1870	REGIONE PIEMONTE	456,58	24/02/2020	25/02/2020	05021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1871	REGIONE PIEMONTE	7.389,56	24/02/2020	25/02/2020	09061	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1872	REGIONE PIEMONTE	4.244,63	24/02/2020	25/02/2020	09051	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1873	REGIONE PIEMONTE	2.226,68	24/02/2020	25/02/2020	01041	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1874	REGIONE PIEMONTE	56.234,66	24/02/2020	25/02/2020	10051	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1875	REGIONE PIEMONTE	2.877,73	24/02/2020	25/02/2020	09081	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1876	REGIONE PIEMONTE	9.371,16	24/02/2020	25/02/2020	01111	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1877	REGIONE PIEMONTE	13.412,70	24/02/2020	25/02/2020	04021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1878	REGIONE PIEMONTE	2.124,37	24/02/2020	25/02/2020	08011	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1879	REGIONE PIEMONTE	7.551,77	24/02/2020	25/02/2020	14011	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1880	REGIONE PIEMONTE	5.386,00	24/02/2020	25/02/2020	01061	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1881	REGIONE PIEMONTE	11.322,95	24/02/2020	25/02/2020	01031	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1882	REGIONE PIEMONTE	4.739,10	24/02/2020	25/02/2020	12071	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1883	REGIONE PIEMONTE	1.084,64	24/02/2020	25/02/2020	09011	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1884	REGIONE PIEMONTE	13.034,72	24/02/2020	25/02/2020	01011	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1885	REGIONE PIEMONTE	3.119,68	24/02/2020	25/02/2020	01051	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1886	REGIONE PIEMONTE	3.318,74	24/02/2020	25/02/2020	01081	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1887	REGIONE PIEMONTE	9.706,54	24/02/2020	25/02/2020	01101	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1888	REGIONE PIEMONTE	694,23	24/02/2020	25/02/2020	01021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1889	REGIONE PIEMONTE	6.513,96	24/02/2020	25/02/2020	16021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1890	REGIONE PIEMONTE	5.499,64	24/02/2020	25/02/2020	09031	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1891	REGIONE PIEMONTE	7.104,30	24/02/2020	25/02/2020	09021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1892	REGIONE PIEMONTE	3.336,11	24/02/2020	25/02/2020	01021	#RIF!	2020	220	IMPOSTA I.R.A.P. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2020 (U.L. 192.596,00 EURO)	1
1893	REGIONE PIEMONTE	159,12	24/02/2020	25/02/2020	14011	#RIF!	2020	381	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA LAVINIA TONELLO DELLA INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - II^ BIMESTRE. PROGETTO FFWD - CUP J79G17000050007. (U/L EURO 1.872,00) (U/L IRAP EURO 159,12)	1
1894	REGIONE PIEMONTE	91,80	24/02/2020	25/02/2020	10051	#RIF!	2020	278	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. SANTORO LIDIA. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
1895	REGIONE PIEMONTE	76,50	24/02/2020	25/02/2020	12041	#RIF!	2020	33	TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA DOTT.SSA ILENIA CORDOLA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. U.L. EURO 976,50	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1896	REGIONE PIEMONTE	91,80	24/02/2020	25/02/2020	10051	#RIF!	2020	268	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. PERRA RENATO. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
1897	REGIONE PIEMONTE	80,33	24/02/2020	25/02/2020	10051	#RIF!	2020	267	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO ALL'ING. NIGRO ANTONIO. (U.L. EURO 945,00= - U/L IRAP 80,33=)	1
1898	REGIONE PIEMONTE	91,80	24/02/2020	25/02/2020	01051	#RIF!	2020	22	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE AL DOTT. ALBERTO M. G. VEZZETTI. (U.L. EURO 1.080,00 = - U.L. IRAP EURO 91,80=)	1
1899	REGIONE PIEMONTE	91,80	24/02/2020	25/02/2020	01051	#RIF!	2020	23	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE AL DOTT. FLORJAN ABDULLAI. (U.L. EURO 1.080,00 = - U.L. IRAP EURO 91,80 =)	1
1900	COMUNE DI ALA DI STURA	293,66	24/02/2020	26/02/2020	06011	#RIF!	2019	2698	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI ED ICS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI. ANNO 2018. PER INTERVENTI EDILIZIA SPORTIVA. RIF. DGP N. 244-17986/2008CUP: J83J10002520003 (U.L. EURO 1.105,27)	1
1901	COMUNE DI ALA DI STURA	293,66	24/02/2020	26/02/2020	06011	#RIF!	2018	20093	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI ED ICS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI. ANNO 2017. PER INTERVENTI DI EDILIZIA SPORTIVA. RIF. DGP N. 244-17986/2008CUP: J83J10002520003 (U.L. EURO 1.538,35)	1
1902	COMUNE DI VIU'	4.000,00	24/02/2020	26/02/2020	14011	#RIF!	2019	1093	BANDO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONICOMUNALI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO . CON POPOLAZIONEINFERIORE AI 5000 ABITANTI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO TURISTICOSOSTENIBILE E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CICLOTURISMOLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI U/L= EURO 15.389,40 EC= EURO 5.755,60	1
1903	COMUNE DI PORTE	2.500,00	24/02/2020	26/02/2020	09021	#RIF!	2018	26759	RENDICONTAZIONE BANDO 2018 PER CONTRIB. AD INIZIATIVE DI SVILUPPOSOSTENIBILE. TUTELA DEL TERRITORIO. VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORTE.U.L. EURO 2.500,00	1
1904	COMUNE DI MERCENASCO	2.500,00	24/02/2020	26/02/2020	09021	#RIF!	2019	4910	RENDICONTAZIONE BANDO 2018 PER CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DIMERCENASCO.(U. L. 2.500,00)	1
1905	COMITATO PROMOTORE S-NODI GABRIELE NIGRO	28.730,90	24/02/2020	26/02/2020	12041	#RIF!	2020	394	BANDO PERIFERIE - PROGETTO "TOP METRO" - D3 - CMTO - "FA BENE" - MACRO AZIONE 1 "RECUPERO E DISTRIBUZIONE ALIMENTARE". LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO RENDICONTATO DAL PARTNER SOGGETTO ATTUATORE COMITATO PROMOTORE S-NODI "GABRIELE NIGRO". CUP N. J82C18000050008 U/L= EURO 67.183,88	1
1905	COMITATO PROMOTORE S-NODI GABRIELE NIGRO	38.452,98	24/02/2020	26/02/2020	12041	#RIF!	2020	394	BANDO PERIFERIE - PROGETTO "TOP METRO" - D3 - CMTO - "FA BENE" - MACRO AZIONE 1 "RECUPERO E DISTRIBUZIONE ALIMENTARE". LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO RENDICONTATO DAL PARTNER SOGGETTO ATTUATORE COMITATO PROMOTORE S-NODI "GABRIELE NIGRO". CUP N. J82C18000050008 U/L= EURO 67.183,88	1
1906	MATARAZZO ANDREA	5.850,00	24/02/2020	26/02/2020	01031	#RIF!	2020	453	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.	1
1907	MATARAZZO ANDREA	1.443,00	24/02/2020	26/02/2020	01031	#RIF!	2020	453	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.	1
1908	USB PUBBLICO IMPIEGO	17,32	25/02/2020	27/02/2020	99017	#RIF!	2020	465	VERSAMENTI DELLE RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 5.749,77.=)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1909	COMUNE DI ALPETTE	278,00	25/02/2020	27/02/2020	04061	#RIF!	2019	2737	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07ASSISTENZA SCOLASTICA DEI COMUNI AS 2017/18. LIQUIDAZIONE.COMUNE DI ALPETTEU.L. EURO 278,00	1
1910	COMUNE DI IVREA	1.800,00	25/02/2020	27/02/2020	04061	#RIF!	2019	11943	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07TRASPORTO SPECIFICO ALLIEVI CON DISABILITA' AS 2018/19LIQUIDAZIONE SALDOCOMUNE DI IVREAU.L. EURO 1.800,00	1
1911	COMUNE DI CHIERI	770,00	25/02/2020	27/02/2020	04061	#RIF!	2019	11937	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07TRASPORTO EPSECIFICO ALLIEVI CON DISABILITA' SUPERIORI AS 2018/19LIQUIDAZIONE SALDOCOMUNE DI CHIERIU.L. EURO 770,00	1
1912	COMUNE DI VENARIA REALE	3.736,72	25/02/2020	27/02/2020	04061	#RIF!	2019	12392	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07TRASPORTO SPECIFICO ALLIEVI CON DISABILITA' SUPERIORI AS 2018/19LIQUIDAZIONE SALDOCOMUNE DI VENARIAU.L. EURO 3.736,72	1
1913	COMUNE DI GIAVENO	49.280,00	25/02/2020	27/02/2020	04061	#RIF!	2019	1799	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL PIANOCOME DA D.D. 27958 DEL 18/12/2018. LIQUIDAZIONEU.L. EURO 2.826.535,53	1
1914	FONDO PERSEO	832,51	26/02/2020	27/02/2020	01021	#RIF!	2019	14384	PERSEO SIRIO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER ILAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'.PERIODO 2019/12/01 - 2019/12/31CODICE AZIENDA: 05203 (U.L. : EURO 2.785,24)	1
1915	FONDO PERSEO	1.952,73	26/02/2020	27/02/2020	99017	#RIF!	2019	14384	PERSEO SIRIO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER ILAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'.PERIODO 2019/12/01 - 2019/12/31CODICE AZIENDA: 05203 (U.L. : EURO 2.785,24)	7
1916	FUTURO S.P.A.	545,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1917	SIGLA S.R.L.	506,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1918	MINISTERO DEL TESORO DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PLURIENNALI - SERVIZIO CASSA	9.046,77	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1919	DEUTSCHE BANK EASY	110,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1920	PRESTITALIA S.P.A.	792,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1921	IBL BANCA S.P.A.	1.854,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1922	ITALCREDI SPA	257,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1923	PITAGORA S.P.A.	285,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1924	PITAGORA S.P.A.	576,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1925	FIDES SPA	279,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1926	COMPASS SPA	252,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1927	CREDEM S.P.A.	279,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1928	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	526,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTOVERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1929	BNL FINANCE S.P.A.	215,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1930	FINDOMESTIC BANCA SPA	710,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1931	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	247,56	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1932	FIDITALIA S.P.A.	474,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1933	MCE LOCAM S.P.A.	463,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1934	FINCONTINUO SPA	235,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1935	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	1.477,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1936	UNICREDIT SPA	3.147,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1937	PITAGORA S.P.A.	283,95	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1938	VIVIBANCA S.P.A.	404,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1939	EUROCQS S.P.A.	250,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1940	UNICREDIT SPA	740,80	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1941	ITALCREDI SPA	273,95	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1942	IBL BANCA S.P.A.	2.358,55	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1943	FIDITALIA SPA	264,95	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1944	FIDES SPA	233,95	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1945	CREDEM S.P.A.	268,95	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1946	FUTURO SPA	261,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1947	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	765,00	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1948	TOWERS CQ S.R.L.	271,95	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1949	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	245,28	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1950	PRESTITALIA S.P.A.	459,90	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66.=)	7
1951	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	45,10	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	38	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020. (U/L EURO 29.106,88.=)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1952	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	45,10	26/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2019	14227	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO/VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019(U/L EURO 29.403,66=)	7
1953	CITTA' DI TORINO	820,86	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14427	INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE(E.A./E.R. EU 995,70 - U.I./U.L. EU 995,70)	7
1954	AURIEMMA DOMENICO	184,62	26/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2019	14427	INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE(E.A./E.R. EU 995,70 - U.I./U.L. EU 995,70)	7
1955	G.A.S. ENERGY S.P.A.	498,48	26/02/2020	27/02/2020	10051	#RIF!	2019	14684	CIG ZAD25C86B7. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO DI STRADA CAPPELLA VERDE - CUMIANA. PAGAMENTO FATTURA GAS ENERGY S.P.A.(U.L. EURO 608,15 E.R. EURO 109,67)	1
1956	G.A.S. ENERGY S.P.A.	109,67	26/02/2020	28/02/2020	10051	#RIF!	2019	14684	CIG ZAD25C86B7. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO DI STRADA CAPPELLA VERDE - CUMIANA. PAGAMENTO FATTURA GAS ENERGY S.P.A.(U.L. EURO 608,15 E.R. EURO 109,67)	1
1957	COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	5.000,00	27/02/2020	02/03/2020	11011	#RIF!	2020	510	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI (U.L. ? 5.000,00)	1
1958	COMUNE DI SAUZE D'OULX	5.000,00	27/02/2020	02/03/2020	11011	#RIF!	2020	523	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAUZE D'OULX (U.L. ? 5.000,00)	1
1959	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	469,15	27/02/2020	02/03/2020	09051	#RIF!	2020	507	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 469,15=) (E/R EURO 84,60=) CIG 76144055C8	1
1960	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	663,40	27/02/2020	02/03/2020	09051	#RIF!	2020	506	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 663,40=) (E/R EURO 119,63=) CIG 76144055C8	1
1961	RCS MEDIAGROUP SPA	427,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	524	Liquidazione fattura alla R.C.S MEDIAGROUP SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO. U.L. Euro 427,00	1
1962	BUGALLA NICOLETTA	63,50	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	522	SPESE PER ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO DA PARTE DELL'UNITA' SPECIALIZZATA AVVOCATURA. PAGAMENTO. (U.L. Euro 63,50)	1
1963	L'OASI DEGLI ANIMALI DI GARABELLO DARIO	3.660,00	27/02/2020	02/03/2020	16021	#RIF!	2020	459	Servizio di mantenimento e cura degli animali selvatici ed esotici in stato di difficolt� - anno 2019. Liquidazione fattura al parco faunistico L'Oasi degli animali di San Sebastiano Po. (U.L. Euro 3.660,00)	1
1964	ARPA PIEMONTE	2.170,00	27/02/2020	02/03/2020	09021	#RIF!	2020	512	CONVENZIONE TRIENNALE CON ARPA PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI. LIQUIDAZIONE II FATTURA. (U.L. EURO=2.170,00=)	1
1965	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	515,46	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	505	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 515,46=) (E/R EURO 92,95=) CIG 76144055C8	1
1966	REGIONE PIEMONTE	3.218,87	27/02/2020	02/03/2020	10051	#RIF!	2020	497	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOCARRI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA REGIONE PIEMONTE. U.L. EURO 3.218,87=	1
1967	REGIONE PIEMONTE	13.823,39	27/02/2020	02/03/2020	10051	#RIF!	2020	496	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOCARRI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA REGIONE PIEMONTE. U.L. EURO 13.823,39 =	1
1968	MO.TER SRL	29.171,98	27/02/2020	02/03/2020	01112	#RIF!	2020	487	ACQUISTO DI N. 1 NUOVO PICK UP 4x4 MODELLO ISUZU D-MAX A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO DI SERVIZIO. PAGAMENTO ALLA DITTA MO.TER. S.R.L. (U/L Euro 29.171,98) (E/R Euro 5.171,98=) CUP: J79E19001110003 - CIG Z7F2AB5049.	2
1969	ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.794,29	27/02/2020	02/03/2020	10051	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1970	ITALIANA PETROLI S.P.A.	902,61	27/02/2020	02/03/2020	16021	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1971	ITALIANA PETROLI S.P.A.	800,64	27/02/2020	02/03/2020	09051	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1972	ITALIANA PETROLI S.P.A.	788,47	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1973	ITALIANA PETROLI S.P.A.	285,02	27/02/2020	02/03/2020	09051	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1974	ITALIANA PETROLI S.P.A.	162,53	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1975	ITALIANA PETROLI S.P.A.	150,00	27/02/2020	02/03/2020	01061	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1976	ITALIANA PETROLI S.P.A.	58,00	27/02/2020	02/03/2020	04021	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1977	ITALIANA PETROLI S.P.A.	50,00	27/02/2020	02/03/2020	19011	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1978	ITALIANA PETROLI S.P.A.	50,00	27/02/2020	02/03/2020	11011	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1979	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.474,55	27/02/2020	02/03/2020	10051	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1980	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.167,16	27/02/2020	02/03/2020	16021	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1
1981	ITALIANA PETROLI S.P.A.	43,02	27/02/2020	02/03/2020	11011	#RIF!	2020	492	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI SPA. PAGAMENTO FATTURA DI GENNAIO 2020. (U.L. EURO 8.726,29=) (E/R EURO 1.573,60=) CIG 778469016A	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1982	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	4.000,00	27/02/2020	04/03/2020	16011	#RIF!	2020	133	CONVENZIONE CON L'ASL TO3 - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' D'INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR'ALP" - PROGETTO N. 3926 "COEUR SOLIDAIRE" - RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA' ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI. LIQUIDAZIONE FAT	1
1983	C.S.I. PIEMONTE	8.741,50	27/02/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	511	ELABORAZIONE DI UNO STRUMENTO DI FORMAZIONE A DISTANZA PER POTER EROGARE UN PIANO FORMATIVO DI 100 ORE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV). PAGAMENTO FATTURA N. 5600001733 DEL 30.12.2019 AL CSI PIEMONTE DI TORINO. (CIG ZF62386DDD) (U.I. ? 8.741,50)	1
1984	ELEADE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	7.991,00	27/02/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	509	OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO SCIENTIFICO-DIVULGATIVO SU SITI RETE NATURA 2000 E SPECIE PROTETTE DALLA DIRETTIVA HABITAT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ELEADE A R. L. DI CHIAVERANO (TO). (CIG Z0E2923D18 ) (U.L. ? 7.991,00) - (E.R. ? 1.441,00)	1
1985	SICUM S.N.C. DI GREGNANIN RUGGERO & C.	1.098,00	27/02/2020	02/03/2020	09051	#RIF!	2020	499	FORNITURA DI FERRAMENTA, MINUTERIA METALLICA E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE - ZONA CENTRO - E DEI SITI DI RETE NATURA 2000 DELEGATI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FA/478 DEL 20.12.2019 ALLA DITTA SICUM S.N.C. DI GREGNANIN RUGGERO & C. DI TORINO. (CIG ZC3292CA0B) (U.	1
1986	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	3.445,28	27/02/2020	02/03/2020	04021	#RIF!	2020	491	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELLA CMTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL . CIG ZEB2B3475B. (U.I. EURO 3.445,28 - E.R. EURO 621,28).	1
1987	CO.GE.IM SRL	120.633,60	27/02/2020	02/03/2020	04021	#RIF!	2020	432	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 2019-2021 - IMPRESA CO.GE.IM. S.R.L. - . PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PROG. N. 825/2018 - CUP J12B18000080003 - CIG 8077743C63 (U.L. EURO 120.633,60 E.R. EURO 21.753,60)	1
1988	NET4MARKET-CSAMED S.R.L.	1.464,00	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	454	ALBO FORNITORI COMPLETO INTEGRATO CON DOQUI ACTA. PAGAMENTO A NET4MARKET - CSAMED SRL (COD. 133520) DELLA FATTURA N. 113/PA DEL 10/02/2020. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2019. CIG. ZD529E61DF. (U.L. EURO 1.464,00) (E.R. EURO 264,00)	1
1989	STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A.	10.008,09	27/02/2020	02/03/2020	09021	#RIF!	2020	479	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE PER SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PIEGHEVOLE E DI UNA LOCANDINA INFORMATIVA SULLA CORRETTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI. (CIG Z892ABE02B ) (U.L. EURO=10.008,09= - E.R. EURO =1.804,74=)	1
1990	HOUSEDADA S.R.L.	3.660,00	27/02/2020	02/03/2020	09021	#RIF!	2020	488	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HOUSEDADA SRL PER SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE, UNA LOCANDINA, UNA GUIDA, MEZZA PAGINA PUBBLICITARIA E SOCIAL MEDIA SULLA CORRETTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI. (CIG ZC82A9A3E3) (U.L. EURO=3.660,00= - E.R. EURO =660,00=)	1
1991	ALLSYSTEM S.P.A.	30.841,06	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	490	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 31.692,93= / E.R. ? 5.715,12=).	1
1992	ALLSYSTEM S.P.A.	851,87	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	490	SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - CIG N. 7526388BD9 (U.L. ? 31.692,93= / E.R. ? 5.715,12=).	1
1993	LA LUCENTEZZA SRL	4.465,20	27/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	484	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 6.470,88= / E.R. ? 1.166,88=).	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
1994	LA LUCENTEZZA SRL	468,48	27/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	484	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 6.470,88.= / E.R. ? 1.166,88.=).	1
1995	LA LUCENTEZZA SRL	244,00	27/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	484	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 6.470,88.= / E.R. ? 1.166,88.=).	1
1996	LA LUCENTEZZA SRL	488,00	27/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	484	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 6.470,88.= / E.R. ? 1.166,88.=).	1
1997	LA LUCENTEZZA SRL	805,20	27/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	484	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LA LUCENTEZZA S.R.L. C.I.G. N. 7572827E85. (U.L. ? 6.470,88.= / E.R. ? 1.166,88.=).	1
1998	ALLEVATO JESSICA	1.080,00	27/02/2020	02/03/2020	09021	#RIF!	2020	477	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA DOTSSA ALLEVATO JESSICA PER IL PERIODO 01/10/2019 - 25/11/2019. (U.L. ? =1.080,00= U.L. ? =91,80= IRAP).	1
1999	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	359,42	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2000	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2001	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	359,42	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2002	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2003	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	570,85	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2004	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2005	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2006	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2007	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2008	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.433,50	27/02/2020	02/03/2020	01021	#RIF!	2020	489	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 3.869,19 - E.R. Euro 689,06	1
2009	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	68,21	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	501	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 131,96=) (E/R EURO 23,80=) CIG 76144055C8	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2010	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	63,75	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	501	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 131,96=) (E/R EURO 23,80=) CIG 76144055C8	1
2011	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	1.025,80	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	503	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 1.025,80=) (E/R EURO 184,98=) CIG 76144055C8	1
2012	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	69,43	27/02/2020	02/03/2020	01111	#RIF!	2020	502	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 69,43=) (E/R EURO 12,52=) CIG 76144055C8	1
2013	SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI BUSSOLENO	2.000,00	27/02/2020	02/03/2020	14011	#RIF!	2020	478	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO LOCALE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI. (CUP N. J75D19000180003). U/L= Euro 9.453,25 EC= Euro 546,75	1
2014	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE UGET DI BUSSOLENO	1.925,65	27/02/2020	02/03/2020	14011	#RIF!	2020	478	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO LOCALE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI. (CUP N. J75D19000180003). U/L= Euro 9.453,25 EC= Euro 546,75	1
2015	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI LANZO TORINESE	1.440,00	27/02/2020	02/03/2020	14011	#RIF!	2020	478	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO LOCALE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI. (CUP N. J75D19000180003). U/L= Euro 9.453,25 EC= Euro 546,75	1
2016	SEZIONE A.I.B. E P.C. GIAGLIONE - ODV	107,60	27/02/2020	02/03/2020	14011	#RIF!	2020	478	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO LOCALE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI. (CUP N. J75D19000180003). U/L= Euro 9.453,25 EC= Euro 546,75	1
2017	ASSOCIAZIONE SENTIERI ALTA VAL MALONE - ODV	2.000,00	27/02/2020	02/03/2020	14011	#RIF!	2020	478	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO LOCALE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI. (CUP N. J75D19000180003). U/L= Euro 9.453,25 EC= Euro 546,75	1
2018	ASSOCIAZIONE TERRE DELL'ERBALUCE - ODV	1.980,00	27/02/2020	02/03/2020	14011	#RIF!	2020	478	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO LOCALE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI. (CUP N. J75D19000180003). U/L= Euro 9.453,25 EC= Euro 546,75	1
2019	MALVASIO DANIELE CARLO	294,25	27/02/2020	09/03/2020	09012	#RIF!	2019	9838	ALL. NOV. 1994. CONVENZ. CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SIST.IDROG. ED IDR. DEL NODO FLUVIALE DI IVREA,II LOTTO FUNZ. LIQUID. IND. AI PROP. ED AI FITT. DEI TERRENI SITINEI COM. DI PAVONE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO,FIORANOE SALERANO. U.L. EURO 24207,89	2
2020	MINISTERO DEL TESORO DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PLURIENNALI - SERVIZIO CASSA	8.749,99	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2021	DEUTSCHE BANK EASY	110,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2022	PRESTITALIA S.P.A.	792,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2023	FUTURO S.P.A.	545,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2024	IBL BANCA S.P.A.	1.854,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2025	SIGLA S.R.L.	506,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2026	ITALCREDI SPA	257,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2027	PITAGORA S.P.A.	285,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2028	PITAGORA S.P.A.	576,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2029	FIDES SPA	279,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2030	COMPASS SPA	252,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2031	FINDOMESTIC BANCA SPA	710,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2032	BNL FINANCE S.P.A.	215,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2033	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	526,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2034	CREDEM S.P.A.	279,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2035	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	247,56	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2036	FIDITALIA S.P.A.	219,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2037	MCE LOCAM S.P.A.	463,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2038	FINCONTINUO SPA	235,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2039	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	1.477,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2040	UNICREDIT SPA	2.878,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2041	VIVIBANCA S.P.A.	404,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2042	EUROCQS S.P.A.	510,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2043	PITAGORA S.P.A.	283,95	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2044	UNICREDIT SPA	556,85	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2045	ITALCREDI SPA	273,95	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2046	IBL BANCA S.P.A.	2.358,55	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2047	FIDITALIA SPA	264,95	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2048	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	4.284,50	27/02/2020	28/02/2020	01111	#RIF!	2020	463	SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE PRIMA CIVILE N. 1974/2019 PUBBLICATA IN DATA 12/04/2019. IMPOSTA DI REGISTRO. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 4.284,50)	1
2049	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	245,28	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2050	FIDES SPA	233,95	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2051	TOWERS CQ S.R.L.	271,95	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2052	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	765,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2053	FUTURO SPA	261,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2054	PRESTITALIA S.P.A.	459,90	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2055	CREDEM S.P.A.	268,95	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7
2056	GI GROUP S.P.A.	2.382,48	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	493	Liquidazione fatture all'Agenzia Gi Group S.P.A. U.L. Euro 7.477,56 - E.R. Euro 330,12	1
2057	GI GROUP S.P.A.	110,04	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	493	Liquidazione fatture all'Agenzia Gi Group S.P.A. U.L. Euro 7.477,56 - E.R. Euro 330,12	1
2058	GI GROUP S.P.A.	2.382,48	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	493	Liquidazione fatture all'Agenzia Gi Group S.P.A. U.L. Euro 7.477,56 - E.R. Euro 330,12	1
2059	GI GROUP S.P.A.	110,04	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	493	Liquidazione fatture all'Agenzia Gi Group S.P.A. U.L. Euro 7.477,56 - E.R. Euro 330,12	1
2060	GI GROUP S.P.A.	2.382,48	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	493	Liquidazione fatture all'Agenzia Gi Group S.P.A. U.L. Euro 7.477,56 - E.R. Euro 330,12	1
2061	GI GROUP S.P.A.	110,04	27/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	493	Liquidazione fatture all'Agenzia Gi Group S.P.A. U.L. Euro 7.477,56 - E.R. Euro 330,12	1
2062	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA	4.999,70	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1
2063	COMUNE DI VIU'	9.800,00	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1
2064	COMUNE DI SCALENGHE	4.010,00	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2065	COMUNE DI LOCANA	4.450,00	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1
2066	COMUNE DI BURIASCO	2.990,00	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1
2067	UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA	6.399,50	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1
2068	COMUNE DI BORGIALLO	5.000,00	27/02/2020	02/03/2020	16011	#RIF!	2020	414	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI. U/L= Euro 41.140,50 EC= Euro 3.610,80	1
2069	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	575,00	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2070	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.646,27	27/02/2020	02/03/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2071	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	475.739,54	27/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2071	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1,90	27/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2071	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	139,26	27/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2071	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.002,81	27/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2071	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	46.987,32	27/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2072	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	277,70	27/02/2020	28/02/2020	99017	#RIF!	2020	452	Versamento delle ritenute Irpef effettuate sulle Retribuzioni e su Compensi, Indennita, ecc. Codici vari. Mese di GENNAIO 2020. (E/R - U/L euro 8.221,27.= U/L euro 535.148,53.=)	7
2073	XL INSURANCE COMPANY SE	7.561,64	28/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	550	Copertura dei rischi diversi della Citta Metropolitana di Torino Lotto G) Responsabilita civile patrimoniale - Periodo 01/01/2020-30/04/2020. Pagamento a XL Insurance Company SE. U.L. Euro 7.561,64	1
2074	XL INSURANCE COMPANY SE	3.875,00	28/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	551	Copertura dei rischi diversi della Citta Metropolitana di Torino Lotto H) All risks beni artistici - Periodo 01/01/2020-30/04/2020. Pagamento a XL Insurance Company SE. U.L. Euro 3.875,00	1
2075	LLOYD'S	95.619,88	28/02/2020	04/03/2020	01021	#RIF!	2020	549	Copertura dei rischi diversi della Citta Metropolitana di Torino Lotto B) Responsabilita civile verso terzi (RCT) e responsabilita civile verso prestatori d'opera (RCO) - Periodo 01/01/20-30/04/2020. Pagamento a Lloyd's. U.L. Euro 95.619,88	1
2076	ASSIEME 2008 S.P.A. - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	133,33	28/02/2020	04/03/2020	01021	#RIF!	2020	546	Copertura assicurativa dell'unita di diporto natante Laguna matricola ITPLYG008L111 completa di motore Honda matricola BABJ1000515 - Periodo 01/01/20-30/04/2020. Pagamento ad Assieme 2008 Srl - Agenzia UnipolSai Assicurazioni Spa. U.L. Euro 133,33	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2077	RUSCICA GIUSEPPE, VALENTINA ED ANDREA S.A.S.	69.586,00	28/02/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	548	Copertura dei rischi diversi della Citta Metropolitana di Torino "All risk property" Patrimonio - Periodo 01/01/20-30/04/2020. Pagamento a Ruscica Sas - Agenzia Torino Castello - Reale Mutua Assicurazioni Spa. U.L. Euro 69.586,00	1
2078	CANOVA DIEGO	32.300,00	28/02/2020	04/03/2020	10051	#RIF!	2020	281	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LIQUIDAZIONE IMPRESA CANOVA DIEGO - CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13153 DEL 27.11.2019 CUP CIG Z122AD794E U.L. 32.300,00 E.R. 5.824,59	1
2079	BASTINO FERRAMENTA S.A.S. DI BASTINO PIERLUIGI & C.	988,20	28/02/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	519	FORNITURA DI FERRAMENTA, MINUTERIA METALLICA E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ZONA SUD. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001 DEL 07.01.2020 ALLA DITTA FERRAMENTA BASTINO S.A.S. DI BASTINO PIERLUIGI & C. DI PINEROLO. (CIG Z5D292C324) (U.L. ? 988,20) - (E.R. ? 178,20)	1
2080	EQUITALIA NORD SPA	72,76	28/02/2020	04/03/2020	09021	#RIF!	2016	33258	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVEIRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DELD.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD SPA ACARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PROV. N. 72/39.(E.A. EURO 3.239,61= E.R. EURO 3.539,61= U. I/L EURO 72,76=)	1
2081	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	282,01	28/02/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	504	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 344,30=) (E/R EURO 62,09=) CIG 76144055C8	1
2082	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	37,44	28/02/2020	04/03/2020	01111	#RIF!	2020	504	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 344,30=) (E/R EURO 62,09=) CIG 76144055C8	1
2083	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	24,85	28/02/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	504	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 344,30=) (E/R EURO 62,09=) CIG 76144055C8	1
2084	COMUNE DI SALBERTRAND	4.992,24	28/02/2020	04/03/2020	11011	#RIF!	2020	516	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALBERTRAND (U.L. ? 4.992,24)	1
2085	AVVENTURA URBANA S.R.L.	18.897,80	28/02/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	498	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA A AVVENTURA URBANA S.R.L. (U.L. EURO 18.897,80 E.R. EURO 3.407,80) TRATTATIVA DIRETTA N. 1127435	1
2086	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO-SEZIONE DI IVREA	8.400,00	28/02/2020	04/03/2020	11011	#RIF!	2020	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE DI IVREA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (U.L. ? 8.400,00)	1
2087	POLETTO GHELLA NICCOLO'	1.620,00	28/02/2020	04/03/2020	09021	#RIF!	2020	536	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL DOTT. POLETTO GHELLA NICCOLO'. TERMINE STAGE E CONGUAGLIO FINALE. (U.L. ? =1.620,00= U.L. ? =137,70= IRAP).	1
2088	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	13.600,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2018	6623	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07TRASPORTO SPECIFICO SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17LIQUIDAZIONE SALDOCOMUNE DI SETTIMO T.SEU.L. EURO 13.600,00	1
2089	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	2.598,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2017	31992	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ACCONTI AD ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL PIANO COMEDA D.D. 30937 DEL 27/11/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTI.U.L. EURO 5.665.368,06	1
2089	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	32.085,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2017	31992	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ACCONTI AD ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL PIANO COMEDA D.D. 30937 DEL 27/11/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTI.U.L. EURO 5.665.368,06	1
2090	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	24.000,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2019	1799	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL PIANOCOME DA D.D. 27958 DEL 18/12/2018. LIQUIDAZIONEU.L. EURO 2.826.535,53	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2090	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	3.565,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2019	1799	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL PIANOCOME DA D.D. 27958 DEL 18/12/2018. LIQUIDAZIONE U.L. EURO 2.826.535,53	1
2091	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	3.675,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2019	2688	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07ASSISTENZA SCOLASTICA DEI COMUNI. AS 2017/18. LIQUIDAZIONE.COMUNE DI SETTIMO T.SEU.L. EURO 3.675,00	1
2092	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	12.656,00	28/02/2020	04/03/2020	04061	#RIF!	2019	12641	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07EROGAZIONE ANTICIPAZIONI A ENTI DIVERSI PER IL TRASPORTO SPECIFICA FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTISECONDARI DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONI.U.L. EURO 1.472.939,24	1
2093	C.S.I. PIEMONTE	499.717,36	28/02/2020	04/03/2020	01111	#RIF!	2020	325	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA GENNAIO 2020. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600000116 DEL 31/01/2020. (U.L. EURO 499.717,36)	1
2094	PARTS & SERVICES	747,97	28/02/2020	04/03/2020	16021	#RIF!	2020	533	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 747,97=) (E/R EURO 134,88=) CIG 7614418084	1
2095	PARTS & SERVICES	673,31	28/02/2020	04/03/2020	10051	#RIF!	2020	543	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 673,31=) (E/R EURO 119,58=) CIG 7614418084	1
2096	AUTORIPARAZIONI NATALE SRL	114,25	28/02/2020	04/03/2020	10051	#RIF!	2020	562	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI NATALE SRL (U.L. EURO 114,25=) (E/R EURO 18,76=) CIG 7614413C60	1
2097	AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA DI GIUBERGIA & C. S.N.C.	517,12	28/02/2020	04/03/2020	16021	#RIF!	2020	527	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA & C. SNC (U.L. EURO 560,30=) (E/R EURO 101,04=) CIG 76144223D0	1
2098	AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA DI GIUBERGIA & C. S.N.C.	43,18	28/02/2020	04/03/2020	16021	#RIF!	2020	527	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA & C. SNC (U.L. EURO 560,30=) (E/R EURO 101,04=) CIG 76144223D0	1
2099	POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNICA	12.932,00	28/02/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	326	L.S. "MAJORANA" TORINO. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL FABBRICATO DI COLLEGAMENTO. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNICA. PAGAMENTO PRIMO ACCONTO CIG Z5F2977F8A	1
2101	E.P. SERVIZI SRL	2.776,00	02/03/2020	04/03/2020	19011	#RIF!	2020	442	L.R. 11/2018. PROMOZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI E DELLE STAMPE DI INTERESSE CULTURALE. SERVIZIO DI DEPOLVERATURA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E.P. SERVIZI SRL. CUP J18D19004090002 CIG Z8E2B24EBE (U.L. EURO 5.368,00.= E.A./E.R. EURO 968,00.=)	1
2102	E.P. SERVIZI SRL	2.592,00	02/03/2020	04/03/2020	19011	#RIF!	2020	442	L.R. 11/2018. PROMOZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI E DELLE STAMPE DI INTERESSE CULTURALE. SERVIZIO DI DEPOLVERATURA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E.P. SERVIZI SRL. CUP J18D19004090002 CIG Z8E2B24EBE (U.L. EURO 5.368,00.= E.A./E.R. EURO 968,00.=)	1
2103	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	387.926,71	02/03/2020	04/03/2020	14012	#RIF!	2020	47	PATTO TERRITORIALE DEL PO. LIQUIDAZIONE QUOTA A TITOLO STATO D'AVANZAMENTO AL SOGGETTO ATTUATORE CITTA' DI SETTIMO TORINESE. CUP B34107000000001 U/L EURO 387.926,71	2
2104	S. & T. S.C.	3.000,00	02/03/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	525	SERVIZIO DI MANAGEMENT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO "MAGICLANDSCAPES" - CE897. LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 2/20 DEL 22.01.2020 E N. FPA 6/20 DEL 04.02.2020 ALLA COOP. S.&T. SOCIETA' COOPERATIVA DI TORINO. (CUP J52F17001610007) (CIG ZD62098548) (U.L. ? 6.000,00 - E.R. ? 1.081,96)	1
2105	S. & T. S.C.	3.000,00	02/03/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	525	SERVIZIO DI MANAGEMENT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO "MAGICLANDSCAPES" - CE897. LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 2/20 DEL 22.01.2020 E N. FPA 6/20 DEL 04.02.2020 ALLA COOP. S.&T. SOCIETA' COOPERATIVA DI TORINO. (CUP J52F17001610007) (CIG ZD62098548) (U.L. ? 6.000,00 - E.R. ? 1.081,96)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2106	HAPAX EDITORE SRL	97.365,76	02/03/2020	04/03/2020	12041	#RIF!	2020	374	PROGETTO "TOP METRO" - D3 - CMTO - "FA BENE" MACRO AZIONE 2 "ALLESTIMENTO DEI MERCATI". SERVIZI DI IDEAZIONE GRAFICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI, COMPRESA LA POSA IN OPERA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HAPAX EDITORE SRL. (C.I.G. N. 788461916F - CUP N. J89H18000320001) U/L = EURO 97.365,	1
2107	CHINTANA SRL	1.220,37	02/03/2020	04/03/2020	16011	#RIF!	2020	389	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER "GRAIES LAB" - PROGETTO N. 4951 "SOCIALAB". Servizi di supporto per l'attività di coordinamento, gestione e animazione del Progetto. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHINTANA SRL. (CUP N. J79E19000740007 - CIG N. ZC629B1787) U/L= EURO 1.220,37 E/A-E/R= EURO 220,07	1
2108	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	5.527,00	02/03/2020	03/03/2020	01021	#RIF!	2020	407	Liquidazione tramite F24 Imposta di bollo assolta in modo virtuale su documenti informatici D.M. 17.06.2014 art. 6. U.L. Euro 5.527,00	1
2109	C.S.I. PIEMONTE	25.960,00	02/03/2020	04/03/2020	11011	#RIF!	2020	483	GESTIONE UNITA' MOBILE DI TELECOMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019 AL CSI - PIEMONTE. FATTURA N. 5600000155 (U.L. ? 25.960,00)	1
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	28,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	472	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO. (U.L. ? 10.188,00)	1
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	1.816,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	472	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO. (U.L. ? 10.188,00)	1
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	3.212,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	472	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO. (U.L. ? 10.188,00)	1
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	1.514,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	472	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO. (U.L. ? 10.188,00)	1
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	2.498,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	472	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO. (U.L. ? 10.188,00)	1
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO	1.120,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	472	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO. (U.L. ? 10.188,00)	1
2111	CITTA' DI TORINO	81,00	03/03/2020	05/03/2020	19011	#RIF!	2020	480	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA "GRAIES LAB". ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE. RINNOVO MARCHIO. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 81,00.=)	1
2112	CORNERO FABIO	1.902,00	03/03/2020	05/03/2020	09031	#RIF!	2020	553	LIQUIDAZIONE 1? FATTURA AL DOTT. CORNERO FABIO PER I SERVIZI DI GESTIONE ASSISTENZA TECNICA, HOSTING PER CONTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO SUL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO C.I.G. Z9E2B2A85B - TRATTATIVA N. 1160453 (U.L EURO =1.902,00=)	1
2113	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL	10.942,94	03/03/2020	05/03/2020	01052	#RIF!	2020	569	FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI SEDUTE ECOSOSTENIBILI PER GLI UFFICI E LE SALE DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CMTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AI CAM D.M.A.T.T.M. 11/01/2017 - G.U. N. 23 DEL 28/01/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL. CIG Z572AC803C - CUP J19E19001250003 (U.L. EURO 18.942,9	2
2114	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL	8.000,00	03/03/2020	05/03/2020	01052	#RIF!	2020	569	FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI SEDUTE ECOSOSTENIBILI PER GLI UFFICI E LE SALE DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CMTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AI CAM D.M.A.T.T.M. 11/01/2017 - G.U. N. 23 DEL 28/01/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL. CIG Z572AC803C - CUP J19E19001250003 (U.L. EURO 18.942,9	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2115	PARTS & SERVICES	90,60	03/03/2020	06/03/2020	16021	#RIF!	2020	535	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 90,60=) (E/R EURO 16,34=) CIG 7614418084	1
2116	PARTS & SERVICES	132,31	03/03/2020	05/03/2020	10051	#RIF!	2020	542	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 132,31=) (E/R EURO 22,02=) CIG 7614418084	1
2117	PARTS & SERVICES	245,81	03/03/2020	05/03/2020	10051	#RIF!	2020	541	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 245,81=) (E/R EURO 44,33=) CIG 7614418084	1
2118	PARTS & SERVICES	471,62	03/03/2020	05/03/2020	10051	#RIF!	2020	540	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 471,62=) (E/R EURO 85,05=) CIG 7614418084	1
2119	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	20,38	03/03/2020	05/03/2020	01041	#RIF!	2020	461	Imposta Provinciale di trascrizione. Liquidazione compensi al concessionario (ER ? 20,38 - UL ? 20,38=)	1
2120	PASTORE LUIGI	405,00	03/03/2020	05/03/2020	01051	#RIF!	2020	566	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. PAGAMENTO SALDO ALL'ING. PASTORE LUIGI. (U.L. EURO 405,00= - U/L IRAP 34,43=)	1
2121	PARTS & SERVICES	320,09	03/03/2020	05/03/2020	16021	#RIF!	2020	534	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 320,09=) (E/R EURO 57,72=) CIG 7614418084	1
2122	INFOR ELEA	200,00	03/03/2020	05/03/2020	15021	#RIF!	2020	574	ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2015. SPORTELLO NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA FORMATIVA APPRENDO S.C.a R.L. E PER ESSA AL CREDITORE PIGNORANTE INFOR ELEA SOMMA RESIDUA PER IMPOSTA DI REGISTRO. (U.L. EURO 200,00)	1
2123	C.N.R. - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE	49.660,00	03/03/2020	05/03/2020	11011	#RIF!	2020	495	PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO RISK-FOR N. 3824 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019 PER LA CREAZIONE DI UNA SCUOLA SU RISCHI NATURALI E PROTEZIONE CIVILE NEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI AL C.N.R. - I.R.P.I. CIG 79882998DE CUP J15B19000920007 (U.L. ? 59.160,00 /E.R. ? 10.668,20)	1
2124	C.N.R. - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE	9.500,00	03/03/2020	05/03/2020	11011	#RIF!	2020	495	PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO RISK-FOR N. 3824 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019 PER LA CREAZIONE DI UNA SCUOLA SU RISCHI NATURALI E PROTEZIONE CIVILE NEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI AL C.N.R. - I.R.P.I. CIG 79882998DE CUP J15B19000920007 (U.L. ? 59.160,00 /E.R. ? 10.668,20)	1
2125	IMPRONTA DI MASSIMO INFUNTI	10.870,20	03/03/2020	05/03/2020	16011	#RIF!	2020	392	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020-PITER "COEUR'ALP"- PROGETTO N.3926 "COEUR SOLIDAIRE"-WP 4.1-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI MOBILITA' SOCIALE DEL PROGETTO-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPRONTA DI MASSIMO INFUNTI (CUP N. J79F18000930007 - CIG N. Z8127CCB12) U/L = EURO 10.870,20 E/	1
2126	ASSOCIAZIONE PESCATORI VALSUSA	11.926,00	03/03/2020	06/03/2020	16021	#RIF!	2020	530	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Valsusa (U.L. Euro 11.926,00)	1
2127	INAIL - AREA 2	5.930,00	03/03/2020	04/03/2020	01011	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2128	INAIL - AREA 2	600,00	03/03/2020	04/03/2020	01081	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2129	INAIL - AREA 2	14.294,14	03/03/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2130	INAIL - AREA 2	1.100,00	03/03/2020	04/03/2020	12071	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2131	INAIL - AREA 2	126,09	03/03/2020	04/03/2020	99017	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2132	INAIL - AREA 2	375,51	03/03/2020	04/03/2020	06021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2133	INAIL - AREA 2	5.795,36	03/03/2020	04/03/2020	09021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2134	INAIL - AREA 2	2.305,58	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2135	INAIL - AREA 2	14.999,24	03/03/2020	04/03/2020	01111	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2136	INAIL - AREA 2	159.461,31	03/03/2020	04/03/2020	10051	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2137	INAIL - AREA 2	2.704,42	03/03/2020	04/03/2020	09081	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2138	INAIL - AREA 2	1.300,00	03/03/2020	04/03/2020	09061	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2139	INAIL - AREA 2	1.688,35	03/03/2020	04/03/2020	01101	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2140	INAIL - AREA 2	315,00	03/03/2020	04/03/2020	05021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2141	INAIL - AREA 2	2.213,00	03/03/2020	04/03/2020	01021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2142	INAIL - AREA 2	800,00	03/03/2020	04/03/2020	01041	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2143	INAIL - AREA 2	15.223,75	03/03/2020	04/03/2020	16021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2144	INAIL - AREA 2	6.717,33	03/03/2020	04/03/2020	01061	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2145	INAIL - AREA 2	3.365,00	03/03/2020	04/03/2020	10021	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2146	INAIL - AREA 2	2.000,00	03/03/2020	04/03/2020	14011	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2147	INAIL - AREA 2	832,12	03/03/2020	04/03/2020	09011	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2148	INAIL - AREA 2	1.675,00	03/03/2020	04/03/2020	08011	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2149	INAIL - AREA 2	4.145,00	03/03/2020	04/03/2020	09051	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2150	INAIL - AREA 2	4.000,00	03/03/2020	04/03/2020	01031	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2151	INAIL - AREA 2	8.276,95	03/03/2020	04/03/2020	09031	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2152	INAIL - AREA 2	4.343,67	03/03/2020	04/03/2020	01091	#RIF!	2020	223	I.N.A.I.L.- POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI DIVERSE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2019/2020" (U/L EURO 264.586,82)	1
2153	INAIL	14,74	03/03/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2019	960	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO 2018U.L. EURO 19.611,89.= E.R. EURO 4.604,82.=	1
2154	INAIL	31,53	03/03/2020	04/03/2020	10051	#RIF!	2019	960	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO 2018U.L. EURO 19.611,89.= E.R. EURO 4.604,82.=	1
2155	INAIL	14,74	03/03/2020	04/03/2020	04021	#RIF!	2019	960	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO 2018U.L. EURO 19.611,89.= E.R. EURO 4.604,82.=	1
2156	INAIL	6,90	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	3734	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2019U.L. EURO 5.738,80.= - E.R. EURO 992,52.=	1
2156	INAIL	6,90	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	3734	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2019U.L. EURO 5.738,80.= - E.R. EURO 992,52.=	1
2157	INAIL	13,80	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	5013	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDA-ZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO 2019U.L. EURO 5744,50= E.R. EURO 982,22=	1
2158	INAIL	13,80	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	6386	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2019(U.L. EURO 5.736,80.= E.R. EURO 992,52.=)	1
2159	INAIL	7,50	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	7421	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2019.(U.L. EURO 5.744,50.= / E.R. EURO 982.22.=)	1
2159	INAIL	6,30	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	7421	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2019.(U.L. EURO 5.744,50.= / E.R. EURO 982.22.=)	1
2160	INAIL	13,80	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	8700	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2019.(U.L. EURO 12.883,05.=/E.R. EURO 2.362,41.=)	1
2161	INAIL	6,90	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	8700	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2019.(U.L. EURO 12.883,05.=/E.R. EURO 2.362,41.=)	1
2161	INAIL	11,36	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	8700	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2019.(U.L. EURO 12.883,05.=/E.R. EURO 2.362,41.=)	1
2162	INAIL	11,36	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	9463	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2019U.L. EURO 12.872,34.= / E.R. EURO 2.455,70.=	1
2162	INAIL	6,90	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	9463	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2019U.L. EURO 12.872,34.= / E.R. EURO 2.455,70.=	1
2163	INAIL	13,80	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	9463	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2019U.L. EURO 12.872,34.= / E.R. EURO 2.455,70.=	1
2164	INAIL	8,74	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	10594	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019U.I.EURO 11488,15.=E.R. 2096,75	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2164	INAIL	6,90	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	10594	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019U.I.EURO 11488,15.=E.R. 2096,75	1
2164	INAIL	12,60	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	10594	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019U.I.EURO 11488,15.=E.R. 2096,75	1
2165	INAIL	1,20	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	10594	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019U.I.EURO 11488,15.=E.R. 2096,75	1
2166	INAIL	8,74	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	12151	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2019.U.I. EURO 11.478,17.= / E.R. EURO 2.166,77.=	1
2166	INAIL	9,16	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	12151	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2019.U.I. EURO 11.478,17.= / E.R. EURO 2.166,77.=	1
2166	INAIL	6,90	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	12151	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2019.U.I. EURO 11.478,17.= / E.R. EURO 2.166,77.=	1
2166	INAIL	4,64	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	12151	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2019.U.I. EURO 11.478,17.= / E.R. EURO 2.166,77.=	1
2167	INAIL	2,00	03/03/2020	04/03/2020	10051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
2168	INAIL	1,09	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
2169	INAIL	1,80	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
2169	INAIL	8,08	03/03/2020	04/03/2020	01051	#RIF!	2019	13788	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019.(U.L. EURO 8.699,48.= / E.R. EURO 1.675,78.=)	1
2170	COMUNE DI RIVOLI	4.424,48	04/03/2020	06/03/2020	11011	#RIF!	2020	568	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI RIVOLI (U.L. ? 4.424,48)	1
2171	EUSEBIO BERGO' PAOLO	3.359,88	04/03/2020	06/03/2020	09051	#RIF!	2020	521	INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT DEL S.I.C. "5 LAGHI DI IVREA" NEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CHIAVERANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.01.2020 AL DOTT. PAOLO EUSEBIO BERGO	1
2172	INFOCAMERE SOC.CON.S. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	79,30	04/03/2020	06/03/2020	01041	#RIF!	2020	514	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA PER AZIONI INFOCAMERE PER RINNOVO DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER). CIG Z402BDD8F. (U.L. EURO 79,30)	1
2173	G.A.S. ENERGY S.P.A.	429,33	04/03/2020	06/03/2020	10051	#RIF!	2020	554	CIG Z732A84A67 - FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI CUMIANA. PAGAMENTO FATTURA GAS ENERGY S.P.A. (U.L. ? 429,33 E.R. ? 77,42)	1
2174	ECOTRAD S.A.S. DI ILANA DE BONA E.C.	828,05	04/03/2020	06/03/2020	09031	#RIF!	2020	592	SERVIZIO DI TRADUZIONE TECNICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTRAD SAS DI ILANA DE BONA & C. - CIG N. Z2024B2E68. (U.L. ? =828,05= E.R. ? =149,32=).	1
2175	VASSALLO ELENA	2.522,30	04/03/2020	06/03/2020	01051	#RIF!	2020	597	APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA DELL'ENTE R.C.T./ R.C.O/ R.C. PATRIMONIALE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA VASSALLO ELENA U.L. EURO 2.522,30	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2176	COMUNE DI COLLEGNO	28.187,75	04/03/2020	06/03/2020	15031	#RIF!	2020	482	CANTIERI LAVORO PER PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DELLA L.R. 34/2008. PAGAMENTO ALLA CITTA' DI COLLEGNO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2015/2016. (U.L. EURO 28.187,75)	1
2177	ASSOCIAZIONE PESCATORI CARMAGNOLESI	13.539,00	04/03/2020	06/03/2020	16021	#RIF!	2020	517	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Dilettantistica Pescatori Carmagnolesi (U.L. Euro 13.539,00)	1
2178	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA PESCATORI CONSIGLIO DI VALLE DELLA VAL SANGONE	9.655,00	04/03/2020	06/03/2020	16021	#RIF!	2020	531	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Dilettantistica Sportiva Pescatori Consiglio di valle della Val Sangone (U.L. Euro 9.655,00)	1
2179	IMPREGES SRL	47.824,00	04/03/2020	09/03/2020	04021	#RIF!	2020	593	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA COPERTURE E FACCIATE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "DALMASSO" VIA CLAVIERE DI PIANEZZA E "FERRARI" DI BUSSOLENO. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA IMPREGES S.R.L. CIG Z5E2B340BA (U.L. EURO 47.824,00 E.R. EURO 8.624,00)	1
2180	MORE NEWS SOC. COOP.	5.000,78	05/03/2020	09/03/2020	07011	#RIF!	2020	131	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB PER CAMPAGNA PROMOZIONALE WEEK END TRASFRONTALIERI E ITINERARI TURISTICI TRA I VIGNETI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MORE NEWS SOC. COOP. ARL (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. ZBC298A63C) U/L = EURO 5.000,78 E/A-E/R	1
2181	HAPAX EDITORE SRL	21.081,60	05/03/2020	09/03/2020	07011	#RIF!	2020	375	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". - AZIONE 2.3. SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER OPERATORI TURISTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HAPAX EDITORE SRL. (C.I.G. ZB92787F5F) (CUP J59D17000230007) U/L = EURO 21.081,60 E/A-E/R= EURO 3.801,60	1
2182	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI S.R.L.	12.105,45	05/03/2020	10/03/2020	01021	#RIF!	2020	604	Servizio di gestione dei sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di Euro 25.000,00 prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. della Citta Metropolitana di Torino - anno 2019. Pagamento fattura 4? trimestre 2019 a Centro Processi Assicurativi Srl. U.L. Euro 12.105,45 E.R Euro 2.182,95	1
2183	SOCOGAS SPA	1.555,50	05/03/2020	09/03/2020	10051	#RIF!	2020	572	CIG ZA92A84B3B. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI STRADA SALUZZO, 20 - CARIGNANO. PAGAMENTO FATTURA SOCOGAS S.P.A. (U.L. ? 1.555,50 E.R. ? 280,50)	1
2184	CARELLO ELDA	3.200,00	05/03/2020	09/03/2020	16021	#RIF!	2020	473	Intesa con la Signora Carello Elda per il servizio di cura e riabilitazione della fauna selvatica ungulata in difficolta. Liquidazione spettanze anno 2019. CIG Z84261133F (U.L. euro 3.200,00)	1
2185	COMUNE DI AVIGLIANA	5.000,00	05/03/2020	09/03/2020	11011	#RIF!	2020	575	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI AVIGLIANA (U.L. ? 5.000,00)	1
2186	COMUNE DI CHIVASSO	5.000,00	05/03/2020	09/03/2020	11011	#RIF!	2020	565	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CHIVASSO (U.L. ? 5.000,00)	1
2187	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	105,12	05/03/2020	09/03/2020	01111	#RIF!	2020	596	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 105,12=) (E/R EURO 18,96=) CIG 76144055C8	1
2188	OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	428,43	05/03/2020	09/03/2020	01111	#RIF!	2020	595	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA OFFICINE BOVIO SERVICE SRL (U.L. EURO 428,43=) (E/R EURO 75,42=) CIG 76144055C8	1
2189	MAGGIOLI S.P.A.	65,00	05/03/2020	09/03/2020	01101	#RIF!	2020	590	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/ CONVEGNO: "LA LEGGE DI BILANCIO E I TRIBUTI LOCALI NEL 2020 (VIDEOCONFERENZA)" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001111826 DEL 27.02.2020 (U.L. EURO 65,00).	1
2190	PERRONE ANTONELLA	4.985,15	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2191	PERRONE ANTONELLA	1.212,90	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2192	PERRONE ANTONELLA	85,00	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2193	PERRONE ANTONELLA	23,40	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2194	ROSO FRANCA	4.964,68	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2195	ROSO FRANCA	1.259,54	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2196	ROSO FRANCA	108,20	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2197	ROSO FRANCA	97,60	05/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	577	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CMTO. PERIODO 19/10/2019 - 18/01/2020. (U.L. EURO )	1
2198	COMUNE DI VENARIA REALE	18,00	05/03/2020	31/03/2020	09032	#RIF!	2013	19190	INIZIATIVE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO DI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - PRIMA FINESTRA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA NEL COMUNE DI VENARIA -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. MUTUO DEXIA CREDIOP SPA (COD. 1445)(U.L. EURO 87.286,79=)	2
2199	BIANCO ALDO	230,94	05/03/2020	09/03/2020	09012	#RIF!	2019	9488	ALL. NOV. 1994. CONVENZIONE CON IL MAGISTR. DEL PO PER LA REALIZ.DI OPERE DI SISTEM. IDROEG. ED IDRAUL. DEL NODO FLUVIALE DI IVREAI LOTTO FUNZ. LIQUID. INDENN. AI PROP. ED AI FITT. DEI TERRENISITI NEI COM. DI PAVONE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO, FIO-RANO E SALERANO C.SE. U.L. EURO 33.480,17	2
2200	NILSSON SUSANNE	6.497,99	06/03/2020	10/03/2020	11011	#RIF!	2020	417	PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO RESBA N.1729 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE ALLA DOTT.SSA SUSANNE NILSSON CIG Z0E210A8E5 - CUP J79J17000100006 (U.L. ? 6.497,99 /E.R. ? 1.065,24)	1
2201	NILSSON SUSANNE	3.551,99	06/03/2020	10/03/2020	11011	#RIF!	2020	481	PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO "RISK-FOR" (n. 3824) LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE ALLA DOTT.SSA SUSANNE NILSSON CIG Z0227E292F - CUP J15B19000930007 (U.L. ? 3.551,99 /E.R. ? 582,29)	1
2202	NILSSON SUSANNE	5.075,00	06/03/2020	10/03/2020	11011	#RIF!	2020	476	PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO "RISK-GEST" (n. 3845) LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE ALLA DOTT.SSA SUSANNE NILSSON CIG Z0227E292F - CUP J15B19000930007 (U.L. ? 5.075,00 /E.R. ? 831,97)	1
2203	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	300,00	06/03/2020	10/03/2020	01111	#RIF!	2020	606	LABORATORIO STAMPA. NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 2 - PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2020 DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA( S.P.A.) (U.L. EURO 496,24=) (E/R EURO 89,49=) CIG ZEB243FFD6.	1
2204	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	196,24	06/03/2020	10/03/2020	09021	#RIF!	2020	606	LABORATORIO STAMPA. NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 2 - PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2020 DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA( S.P.A.) (U.L. EURO 496,24=) (E/R EURO 89,49=) CIG ZEB243FFD6.	1
2205	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	300,00	06/03/2020	10/03/2020	01111	#RIF!	2020	605	LABORATORIO STAMPA. NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 - PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2020 DITTA KYOCERA S.P.A. (U.L. EURO 474,34=) (E/R EURO 85,54=) CIG ZCB2440009	1
2206	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	174,34	06/03/2020	10/03/2020	09021	#RIF!	2020	605	LABORATORIO STAMPA. NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 - PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2020 DITTA KYOCERA S.P.A. (U.L. EURO 474,34=) (E/R EURO 85,54=) CIG ZCB2440009	1
2207	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	43,05	06/03/2020	10/03/2020	99017	#RIF!	2020	468	CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (U/L EURO 28.656,88=).	7

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2208	AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA DI GIUBERGIA & C. S.N.C.	343,69	06/03/2020	10/03/2020	09051	#RIF!	2020	591	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA & C. SNC (U.L. EURO 343,69=) (E/R EURO 61,98=) CIG 76144223D0	1
2209	ITER S.R.L.	229,50	06/03/2020	10/03/2020	01101	#RIF!	2020	623	FORMAZIONE INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/ CONVEGNO: "GDPR E DATA BREACH: VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI" ORGANIZZATO DA ITER S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_20 DEL 29.02.2020 (U.L. EURO 229,50).	1
2210	TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	292,80	06/03/2020	10/03/2020	19011	#RIF!	2020	633	CENTRO EUROPE DIRECT TORINO. AFFIDAMENTO in economia per servizio di stampa PREVIA trattativa diretta mepa n. 1132876 ALLA TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L. - cig. ZDF2A8C0BC. LIQUIDAZIONE FATTURA (U.L. EURO 292,80= E.A./E.R. EURO 52,80=)	1
2211	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	06/03/2020	10/03/2020	01021	#RIF!	2020	632	Liquidazione fatture al SOLE 24 ORE SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sui quotidiani. U.L. Euro 4.404,20 - E.R. Euro 794,20	1
2212	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	06/03/2020	10/03/2020	01021	#RIF!	2020	632	Liquidazione fatture al SOLE 24 ORE SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sui quotidiani. U.L. Euro 4.404,20 - E.R. Euro 794,20	1
2213	RCS MEDIAGROUP SPA	451,40	06/03/2020	10/03/2020	01021	#RIF!	2020	632	Liquidazione fatture al SOLE 24 ORE SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sui quotidiani. U.L. Euro 4.404,20 - E.R. Euro 794,20	1
2214	RCS MEDIAGROUP SPA	1.317,60	06/03/2020	10/03/2020	01021	#RIF!	2020	632	Liquidazione fatture al SOLE 24 ORE SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sui quotidiani. U.L. Euro 4.404,20 - E.R. Euro 794,20	1
2215	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.903,20	06/03/2020	10/03/2020	01021	#RIF!	2020	632	Liquidazione fatture al SOLE 24 ORE SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sui quotidiani. U.L. Euro 4.404,20 - E.R. Euro 794,20	1
2216	COMUNE DI BANCHETTE	18.919,54	06/03/2020	10/03/2020	09012	#RIF!	2019	9488	ALL. NOV. 1994. CONVENZIONE CON IL MAGISTR. DEL PO PER LA REALIZ.DI OPERE DI SISTEM. IDROEG. ED IDRAUL. DEL NODO FLUVIALE DI IVREAI LOTTO FUNZ. LIQUID. INDENN. AI PROP. ED AI FITT. DEI TERRENSITI NEI COM. DI PAVONE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO, FIO-RANO E SALERANO C.SE. U.L. EURO 33.480,17	2
2217	PARTS & SERVICES	233,59	06/03/2020	10/03/2020	10051	#RIF!	2020	544	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA PARTS & SERVICES (U.L. EURO 233,59=) (E/R EURO 40,28=) CIG 7614418084	1
2218	MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	301,00	06/03/2020	10/03/2020	01111	#RIF!	2020	631	AUTOPARCO DI SERVIZIO - METANO DA AUTOTRAZIONE. PAGAMENTO FATTURA MESE FEBBRAIO 2020 - MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO. CIG ZD02AEAE61. (U/L Euro 478,96) (E/R Euro 86,37).	1
2219	MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	177,96	06/03/2020	10/03/2020	01111	#RIF!	2020	631	AUTOPARCO DI SERVIZIO - METANO DA AUTOTRAZIONE. PAGAMENTO FATTURA MESE FEBBRAIO 2020 - MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO. CIG ZD02AEAE61. (U/L Euro 478,96) (E/R Euro 86,37).	1
2220	TELECOM ITALIA SPA	5.000,00	09/03/2020	11/03/2020	09071	#RIF!	2020	513	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 7X00468176 (CIG 787969847E) DEL 14/02/2020. (U.L. EURO 11.387,74) (E.R. EURO 2.048,87)	1
2221	TELECOM ITALIA SPA	4.679,70	09/03/2020	11/03/2020	09011	#RIF!	2020	513	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 7X00468176 (CIG 787969847E) DEL 14/02/2020. (U.L. EURO 11.387,74) (E.R. EURO 2.048,87)	1
2222	TELECOM ITALIA SPA	1.708,04	09/03/2020	11/03/2020	09061	#RIF!	2020	513	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 7X00468176 (CIG 787969847E) DEL 14/02/2020. (U.L. EURO 11.387,74) (E.R. EURO 2.048,87)	1
2223	PETRALIA SIMONA	760,00	09/03/2020	11/03/2020	19011	#RIF!	2020	630	CENTRO EUROPE DIRECT TORINO - TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. TIROCINIO CON INDENNITA DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA SIMONA PETRALIA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020. (U.L. EURO 760,00= U.L. IRAP EURO 64,60=)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2224	TELECOM ITALIA SPA	1.063,98	09/03/2020	11/03/2020	01021	#RIF!	2020	635	SPESE DI TELEFONIA FISSA EXTRA CONVENZIONE CONSIP. 2 BIM 2020. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 4220120800001445 DEL 6/2/2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.8A00065477 DEL 6/2/2020. CIG Z3B2AFDD62. (U.L. EURO 1.079,16) (E.R. EURO 208,67)	1
2225	TELECOM ITALIA SPA	13,18	09/03/2020	11/03/2020	01021	#RIF!	2020	635	SPESE DI TELEFONIA FISSA EXTRA CONVENZIONE CONSIP. 2 BIM 2020. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 4220120800001445 DEL 6/2/2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.8A00065477 DEL 6/2/2020. CIG Z3B2AFDD62. (U.L. EURO 1.079,16) (E.R. EURO 208,67)	1
2226	TELECOM ITALIA SPA	2,00	09/03/2020	11/03/2020	01021	#RIF!	2020	635	SPESE DI TELEFONIA FISSA EXTRA CONVENZIONE CONSIP. 2 BIM 2020. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 4220120800001445 DEL 6/2/2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.8A00065477 DEL 6/2/2020. CIG Z3B2AFDD62. (U.L. EURO 1.079,16) (E.R. EURO 208,67)	1
2227	CUORGNE' SRL	9.940,00	09/03/2020	11/03/2020	99017	#RIF!	2020	573	DOMANDA DELLA CUORGNE' SRL DI SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN COMUNE DI CUORGNE' (PRATICA PROV. 316/232) - (UL EURO 9.940,00=)	7
2228	CUORGNE' SRL	13.200,00	09/03/2020	11/03/2020	99017	#RIF!	2020	576	DOMANDA DELLA CUORGNE' SRL DI SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PARI ALLA DOPPIA ANNUALITA' DEL CANONE VERSATO PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ORCO TRAMITE IL CANALE DI DERIVAZIONE IN COMUNE DI CUORGNE' - (PRATICA PROV 316/232) - (UL EURO 13.200,00=)	7
2229	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.. ONLUS	33.660,00	09/03/2020	12/03/2020	06021	#RIF!	2020	547	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E UNIVERSALE PER GLI ANNI 2019 E 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. ONLUS. ANNUALITA' 2019 - CIG 79529169E4 (U.L. EURO 33.660,00 - E/R 6.069,84 EURO)	1
2230	ORCO SERVICE S.N.C. DI A. LIPRANDI & C.	26.822,11	09/03/2020	11/03/2020	10051	#RIF!	2020	627	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.25 - CIG 71759862FB PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA ORCO SERVICE SNC. U.L. EURO 26.822,11= IVA INCLUSA = ER EURO 4.836,77	1
2231	TORINO ALLESTIMENTI GRU SRL	23.448,40	09/03/2020	11/03/2020	10051	#RIF!	2020	617	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRU E PIATTAFORME AEREE IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DITTA TAG SRL - CIG Z9D280D13F. U.L. EURO 23.448,40 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.228,40	1
2232	FONDO PERSEO	956,73	09/03/2020	11/03/2020	99017	#RIF!	2020	585	Oggetto: PERSEO-SIRIO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'. PERIODO 2020/02/01 - 2020/01/29. CODICE AZIENDA: 05203 (U.L.: Euro 1.365,07)	7
2233	FONDO PERSEO	408,34	09/03/2020	11/03/2020	01021	#RIF!	2020	585	Oggetto: PERSEO-SIRIO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'. PERIODO 2020/02/01 - 2020/01/29. CODICE AZIENDA: 05203 (U.L.: Euro 1.365,07)	1
2234	FRATELLI ERODIO SRL	3.668,00	09/03/2020	11/03/2020	99017	#RIF!	2020	537	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA FRATELLI ERODIO S.R.L. PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER LA "ALIENAZIONE DI N. 44 VEICOLI". (U.L. EURO 3.668,00)	7
2235	OR.MA SRL	1.500,00	09/03/2020	11/03/2020	99017	#RIF!	2020	538	SVINCOLO SOMME VERSATE CON BONIFICO DALL'IMPRESA OR.MA SRL PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER LA "ALIENAZIONE DI N. 44 VEICOLI". (U.L. EURO 1.500,00)	7
2236	CATTINI ELISABETTA	2.999,99	09/03/2020	11/03/2020	01021	#RIF!	2020	494	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO SEMESTRE 23.04./22.10.2019 - PRESIDENTE DOTT.SSA ELISABETTA CATTINI. U.L. EURO 2.999,99 COMPENSO LORDO - E.R. EURO 491,80 (IRPEF)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2237	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	179,78	09/03/2020	11/03/2020	99017	#RIF!	2020	641	FATTURA ATTIVA - SPLIT PAYMENT - IMPOSTA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020. (E.R. - U.L. EURO 179,78)	7
2238	C.S.I. PIEMONTE	499.717,36	10/03/2020	12/03/2020	01111	#RIF!	2020	603	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA FEBBRAIO 2020. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600000287 DEL 28/02/2020. (U.L. EURO 499.717,36)	1
2239	ASSOC.PESCATORI E COMUNI RIUNITI VALLE MEDIO-BASSO TORR.ORCO	3.570,00	10/03/2020	12/03/2020	16021	#RIF!	2020	644	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Pescatori e Comuni Riuniti in Consiglio di Valle medio e basso torrente Orco (U.L. Euro 7.583,00)	1
2239	ASSOC.PESCATORI E COMUNI RIUNITI VALLE MEDIO-BASSO TORR.ORCO	4.013,00	10/03/2020	12/03/2020	16021	#RIF!	2020	644	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Pescatori e Comuni Riuniti in Consiglio di Valle medio e basso torrente Orco (U.L. Euro 7.583,00)	1
2240	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILOTTI SUSANNA & C. SAS	8.540,00	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	619	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.14 - CIG 7175962F29. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI VALSUSA GESTIONE/ALOTTO/GIORGIS. U.L. EURO 44.651,40 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.051,89	1
2241	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILOTTI SUSANNA & C. SAS	591,91	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	619	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.14 - CIG 7175962F29. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI VALSUSA GESTIONE/ALOTTO/GIORGIS. U.L. EURO 44.651,40 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.051,89	1
2242	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILOTTI SUSANNA & C. SAS	35.519,49	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	619	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.14 - CIG 7175962F29. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI VALSUSA GESTIONE/ALOTTO/GIORGIS. U.L. EURO 44.651,40 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.051,89	1
2243	PASCHETTO F.LLI S.N.C. DI PASCHETTO ROBERTO & C.	30.347,50	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	655	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. VIABILITA 2. PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA F.LLI PASCHETTO SNC - CIG Z5A2A34231 U.L. EURO 30.347,50 = IVA INCLUSA = ER EURO 5.472,50	1
2244	GIOVALE ARENA BRUNO	33.793,19	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	650	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.17 - CIG 71757185D1. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA RP ALL SERVICE U.L. EURO 33.793,19 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.093,86	1
2245	RP ALL SERVICE SRL	16.340,17	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	649	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.12 - CIG 71765872F1. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA RP ALL SERVICE U.L. EURO 16.340,17 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.946,59	1
2246	E-WORK S.P.A.	1.539,37	10/03/2020	12/03/2020	01051	#RIF!	2020	555	Liquidazione fatture all'Agenzia E-WORK S.P.A. U.L. Euro 1.619,84 - E.R. Euro 6,65	1
2247	E-WORK S.P.A.	80,47	10/03/2020	12/03/2020	01051	#RIF!	2020	555	Liquidazione fatture all'Agenzia E-WORK S.P.A. U.L. Euro 1.619,84 - E.R. Euro 6,65	1
2248	SABBIE DI PARMA S.R.L.	6.866,09	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	618	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. PAGAMENTO ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - CIG 8086971B93. U.L. EURO 14.222,62 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.564,74	1
2249	SABBIE DI PARMA S.R.L.	7.356,53	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	618	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA. PAGAMENTO ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - CIG 8086971B93. U.L. EURO 14.222,62 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.564,74	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2250	CUORGNE' SRL	10.450,00	10/03/2020	12/03/2020	99017	#RIF!	2020	567	DOMANDA DELLA CUORGNE' SRL DI SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN COMUNE DI CUORGNE' - (PRATICA PROV. 316/234) - (U.L. EURO 10.450,00=)	7
2251	IDRO RESSIA SRL	9.940,00	10/03/2020	12/03/2020	99017	#RIF!	2020	322	DOMANDA DELLA IDRO RESSIA SRL DI SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO UBICATO IN COMUNE DI CUORGNE' - (PRATICA PROV. 316/232) - (U.L. EURO 9.940,00.=)	7
2252	BORLETTO SERGIO	16.443,18	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	611	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.02 - CIG 71765715BC. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA SERGIO BORLETTO. U.L. EURO 20.648,65= IVA INCLUSA = ER EURO 3.723,52	1
2253	BORLETTO SERGIO	3.660,00	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	611	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.02 - CIG 71765715BC. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA SERGIO BORLETTO. U.L. EURO 20.648,65= IVA INCLUSA = ER EURO 3.723,52	1
2254	BORLETTO SERGIO	545,47	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	611	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.02 - CIG 71765715BC. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA SERGIO BORLETTO. U.L. EURO 20.648,65= IVA INCLUSA = ER EURO 3.723,52	1
2255	RP ALL SERVICE SRL	15.180,64	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	648	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.11 - CIG 7177027E07 PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA RP ALL SERVICE U.L. EURO 15.180,64 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.737,49	1
2256	FIDENTE SPA	8.122,04	10/03/2020	12/03/2020	10051	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2257	FIDENTE SPA	2.071,06	10/03/2020	12/03/2020	01051	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2258	FIDENTE SPA	1.891,14	10/03/2020	12/03/2020	01011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2259	FIDENTE SPA	1.787,86	10/03/2020	12/03/2020	15021	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2260	FIDENTE SPA	1.771,01	10/03/2020	12/03/2020	01031	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2261	FIDENTE SPA	1.635,60	10/03/2020	12/03/2020	16011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2262	FIDENTE SPA	1.493,91	10/03/2020	12/03/2020	01101	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2263	FIDENTE SPA	1.473,39	10/03/2020	12/03/2020	09061	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2264	FIDENTE SPA	1.429,59	10/03/2020	12/03/2020	01021	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2265	FIDENTE SPA	1.014,00	10/03/2020	12/03/2020	01031	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2266	FIDENTE SPA	1.011,95	10/03/2020	12/03/2020	14011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2267	FIDENTE SPA	985,09	10/03/2020	12/03/2020	16021	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2268	FIDENTE SPA	896,04	10/03/2020	12/03/2020	10021	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2269	FIDENTE SPA	885,51	10/03/2020	12/03/2020	01111	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2270	FIDENTE SPA	864,97	10/03/2020	12/03/2020	09031	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2271	FIDENTE SPA	749,07	10/03/2020	12/03/2020	09021	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2272	FIDENTE SPA	666,40	10/03/2020	12/03/2020	09051	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2273	FIDENTE SPA	434,60	10/03/2020	12/03/2020	12071	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2274	FIDENTE SPA	347,66	10/03/2020	12/03/2020	11011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2275	FIDENTE SPA	318,69	10/03/2020	12/03/2020	08011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2276	FIDENTE SPA	308,99	10/03/2020	12/03/2020	19011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2277	FIDENTE SPA	260,77	10/03/2020	12/03/2020	01091	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2278	FIDENTE SPA	202,79	10/03/2020	12/03/2020	01041	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2279	FIDENTE SPA	202,79	10/03/2020	12/03/2020	01081	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2280	FIDENTE SPA	173,83	10/03/2020	12/03/2020	09011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2281	FIDENTE SPA	144,87	10/03/2020	12/03/2020	01061	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2282	FIDENTE SPA	57,93	10/03/2020	12/03/2020	09081	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2283	FIDENTE SPA	46,56	10/03/2020	12/03/2020	01111	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2284	FIDENTE SPA	28,96	10/03/2020	12/03/2020	05011	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2285	FIDENTE SPA	183,36	10/03/2020	12/03/2020	01031	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2286	FIDENTE SPA	142,62	10/03/2020	12/03/2020	01031	#RIF!	2020	529	Servizio di pulizia e igiene ambientale negli edifici sedi di uffici dell'Ente. Affidamento alla Ditta Fidente s.p.a.. Contratto rep. n.6852 - CIG 7466043596. Servizio di pulizia straordinaria e canone gennaio/20 U.L EURO 31.603,05/ E.R. EURO 5.698,91	1
2287	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	68,46	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2287	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	387,00	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2288	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	0,39	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2288	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	2,59	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2288	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	1,94	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2288	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	14,51	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2288	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	0,03	10/03/2020	11/03/2020	01031	#RIF!	2020	564	IVA SU FATTURA ATTIVA (U.L. EURO 71,44)	1
2289	GIOVANNETTI RICCARDO	2.000,00	10/03/2020	12/03/2020	01021	#RIF!	2020	515	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO SEMESTRE 23.04./23.10.2019 - COMPONENTE DOTT. RICCARDO GIOVANNETTI. U.L. EURO 2.000,00 COMPENSO LORDO - U.L. EURO 170,00 (IRAP) - U.L. EURO 449,60 (INPS). E.R. EURO 400,00 (IRPEF) - E.R. EURO 224,80 (1/3 INPS).	1
2290	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.000,00	10/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	195	PRESTAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI SULLE STRADE DELLA VIABILITA'. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' SOCOTEC ITALIA SRL - CIG Z262928A28. U.L. EURO 7.399,62 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.334,36	1
2291	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.399,62	10/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	195	PRESTAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI SULLE STRADE DELLA VIABILITA'. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' SOCOTEC ITALIA SRL - CIG Z262928A28. U.L. EURO 7.399,62 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.334,36	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2292	ANTAS S.R.L.	1.955.141,50	11/03/2020	13/03/2020	04021	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2293	ANTAS S.R.L.	891.042,63	11/03/2020	13/03/2020	04021	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2294	ANTAS S.R.L.	78.193,54	11/03/2020	13/03/2020	01051	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2295	ANTAS S.R.L.	26.367,59	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2296	ANTAS S.R.L.	12.729,18	11/03/2020	13/03/2020	01031	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2297	ANTAS S.R.L.	10.001,50	11/03/2020	13/03/2020	15021	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2298	ANTAS S.R.L.	7.273,82	11/03/2020	13/03/2020	09051	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2299	ANTAS S.R.L.	6.667,67	11/03/2020	13/03/2020	09061	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2300	ANTAS S.R.L.	6.061,51	11/03/2020	13/03/2020	16011	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2301	ANTAS S.R.L.	5.758,44	11/03/2020	13/03/2020	10021	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2302	ANTAS S.R.L.	5.455,36	11/03/2020	13/03/2020	09081	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2303	ANTAS S.R.L.	4.849,21	11/03/2020	13/03/2020	09031	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2304	ANTAS S.R.L.	4.546,14	11/03/2020	13/03/2020	08011	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2305	ANTAS S.R.L.	3.636,91	11/03/2020	13/03/2020	09021	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2306	ANTAS S.R.L.	3.030,75	11/03/2020	13/03/2020	16021	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2307	ANTAS S.R.L.	2.424,61	11/03/2020	13/03/2020	09011	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2308	ANTAS S.R.L.	1.818,45	11/03/2020	13/03/2020	01081	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2309	ANTAS S.R.L.	1.818,45	11/03/2020	13/03/2020	01091	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2310	ANTAS S.R.L.	1.515,38	11/03/2020	13/03/2020	11011	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2311	ANTAS S.R.L.	1.212,30	11/03/2020	13/03/2020	09071	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2312	ANTAS S.R.L.	909,23	11/03/2020	13/03/2020	01011	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2313	ANTAS S.R.L.	303,08	11/03/2020	13/03/2020	12071	#RIF!	2020	689	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - CONTRATTO MEPA 3156440/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2019 - 2^ RATA D'ACCONTO - STAGIONE TERMICA 2019/2020 - PAGAMENTO AD ANTAS S.R.L. - C.I.G. DERIVATO 6798598C8A - CODICE	1
2314	AGRISERVICE S.A.S DI BIANCO DOLINO W. & C.	4.393,90	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	625	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.22 - CIG 798841696B PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVIZI SAS U.L. EURO 5.492,37 = IVA INCLUSA = ER EURO 990,43	1
2315	AGRISERVICE S.A.S DI BIANCO DOLINO W. & C.	1.098,47	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	625	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.22 - CIG 798841696B PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVIZI SAS U.L. EURO 5.492,37 = IVA INCLUSA = ER EURO 990,43	1
2316	AGRI SERVIZI A R.L.	16.336,89	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	656	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.14 - CIG 7177606BD6. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVIZI SOC. COOP. U.L. EURO 13.390,89 = IVA INCLUSA = ER EURO 2.946,00	1
2317	GHAZZA GERMANO CONSULTING	3.095,12	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	671	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS, CERTUS E MANTUS. PAGAMENTO A GERMANO GHIAZZA CONSULTING - CIG Z792AF7D57. U.L. EURO 6.095,12= IVA INCLUSA = ER EURO 1.099,12	1
2318	GHAZZA GERMANO CONSULTING	3.000,00	11/03/2020	13/03/2020	04021	#RIF!	2020	671	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS, CERTUS E MANTUS. PAGAMENTO A GERMANO GHIAZZA CONSULTING - CIG Z792AF7D57. U.L. EURO 6.095,12= IVA INCLUSA = ER EURO 1.099,12	1
2319	ECOFAR S.R.L.	2.023,02	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	669	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI SPARGISALE A MARCHIO "EPOKE" IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA'. PAGAMENTO ALLA DITTA ECOFAR SRL - CIG ZC525C69E3. U.L. EURO 5.000,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 901,64	1
2320	ECOFAR S.R.L.	2.976,98	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	669	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI SPARGISALE A MARCHIO "EPOKE" IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA'. PAGAMENTO ALLA DITTA ECOFAR SRL - CIG ZC525C69E3. U.L. EURO 5.000,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 901,64	1
2321	CAPIRONE CLAUDIO	21.831,25	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	615	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.05 - CIG 7177627D2A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 25.855,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.662,54	1
2322	CAPIRONE CLAUDIO	3.590,54	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	615	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.05 - CIG 7177627D2A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 25.855,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.662,54	1
2323	CAPIRONE CLAUDIO	434,15	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	615	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.05 - CIG 7177627D2A. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 25.855,94 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.662,54	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2324	GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO	25.499,95	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	610	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.08 - CIG 7176578B81. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO. U.L. EURO 25.499,95=	1
2325	CAPIRONE CLAUDIO	4.880,00	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	616	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.03 - CIG 7177619692. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 33.678,09 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.073,10	1
2326	CAPIRONE CLAUDIO	462,32	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	616	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.03 - CIG 7177619692. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 33.678,09 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.073,10	1
2327	CAPIRONE CLAUDIO	28.335,77	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	616	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.03 - CIG 7177619692. PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA CAPIRONE CLAUDIO. U.L. EURO 33.678,09 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.073,10	1
2328	SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	61.020,49	11/03/2020	13/03/2020	04022	#RIF!	2020	629	I.I.S. COPERNICO-LUXEMBURG - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE, FACCIATE E VARIE - IMPRESA SOLFATARA SOC. COOP. A.R.L. - CONTR. DI REP. N. 694/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PROG. N. 230/2018 - COD. 5175 CUP J12B18000150003 CIG 7620675BF1 (U.L. EURO 87.941,10 E.R. EURO 15.858,05)	2
2329	SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	26.919,61	11/03/2020	13/03/2020	04022	#RIF!	2020	629	I.I.S. COPERNICO-LUXEMBURG - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE, FACCIATE E VARIE - IMPRESA SOLFATARA SOC. COOP. A.R.L. - CONTR. DI REP. N. 694/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PROG. N. 230/2018 - COD. 5175 CUP J12B18000150003 CIG 7620675BF1 (U.L. EURO 87.941,10 E.R. EURO 15.858,05)	2
2330	S.A.M.E.T. S.R.L.	46.213,60	11/03/2020	13/03/2020	04021	#RIF!	2020	645	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA S.A.M.E.T. S.R.L. - COD. ATTO 5130/1. (U.L. EURO 46.213,60 - E.R. EURO 8.333,60) - CIG ZC828BF541.	1
2331	T.E.S. S.P.A.	126.245,24	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	607	FORNITURA ANNUALE DI SEGNALI STRADALI E DI MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO. PAGAMENTO ALLA DITTA TES SPA - CIG 7964699589. U.L. EURO 137.743,66 = IVA INCLUSA = ER EURO 24.839,02	1
2332	T.E.S. S.P.A.	11.498,42	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	607	FORNITURA ANNUALE DI SEGNALI STRADALI E DI MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO. PAGAMENTO ALLA DITTA TES SPA - CIG 7964699589. U.L. EURO 137.743,66 = IVA INCLUSA = ER EURO 24.839,02	1
2333	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	47.899,27	11/03/2020	13/03/2020	10051	#RIF!	2020	608	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI MONCALIERI/AGRIWOOD/S.A.V.I.T. LOTTO 2.09 - CIG 7175708D8E. U.L. EURO 47.899,27 = IVA INCLUSA = ER EURO 8.637,57	1
2334	CHIEENO LUIGI	13.495,31	12/03/2020	17/03/2020	09012	#RIF!	2020	464	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA. II LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI PROPRIETARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI NEI COMUNI DI PAVONE C.SE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO C.SE, F	2
2335	AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANTONIO FILIPPO	24.196,26	12/03/2020	17/03/2020	09012	#RIF!	2020	464	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA. II LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI PROPRIETARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI NEI COMUNI DI PAVONE C.SE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO C.SE, F	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2336	RAGLIANI LUCIANO MARCO	777,51	12/03/2020	17/03/2020	09012	#RIF!	2020	464	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA. II LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI PROPRIETARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI NEI COMUNI DI PAVONE C.SE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO C.SE, F	2
2337	COMUNE DI ROMANO CANAVESE	74.930,54	12/03/2020	17/03/2020	09012	#RIF!	2020	464	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO DEL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA. II LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI PROPRIETARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI NEI COMUNI DI PAVONE C.SE, BANCHETTE, SAMONE, LESSOLO, ROMANO C.SE, F	2
2338	ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTE ACQUATICI E DELL'ITTIOFAUNA	9.641,00	12/03/2020	17/03/2020	16021	#RIF!	2020	642	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione corrispettivo alla ATAAI - Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell'Ittiofauna - ODV (U.L. Euro 9.641,00)	1
2339	SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA' ITALIANE	2.500,00	12/03/2020	17/03/2020	09021	#RIF!	2020	589	PROGETTO EUROPEO ALCOTRA "A.P.P. VER-APPRENDERE PER PRODURRE VERDE". LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI STUDIO E RICERCA ALLA FONDAZIONE SYMBOLA PER ATTIVITA' ELABORAZ. DATI E METADATI DI LIVELLO PROV.LE E REG.LE CON RIFERIM. AI RAPPORTI GREEN ITALY 2019. CUP: J26D17000020007 - CIG ZE1214A591 (U.L. 2.500,00= - E.R. EURO 450,82=)	1
2340	EDILINVEST SRL	120.633,60	12/03/2020	16/03/2020	04021	#RIF!	2020	674	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA E COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. 2019-2021. LOTTO 4A - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA EDILINVEST S.R.L. - PROGETTO N. 824/2019 - CODICE ATTO 5175 - CIG 8078798303. (U.L. EURO 120.633,60 - E.R. EURO 21.753,60).	1
2341	SIAS S.P.A.	64.526,04	12/03/2020	17/03/2020	10052	#RIF!	2020	305	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARRIERE E SU RETI PARAMASSI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2 - IMPRESA SIAS SPA - CONTRATTO N. 697 DI REP. DEL 31.10.2019 - MAGGIORI LAVORI. CERTIFICATO N. 2 IN ACCONTO ANNO/N.PROG: 2018/278 - CUP: J17H18000040003 - CIG: 7648382C7B U.L EURO:111.448,9	2
2342	SIAS S.P.A.	46.922,86	12/03/2020	17/03/2020	10052	#RIF!	2020	305	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARRIERE E SU RETI PARAMASSI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2 - IMPRESA SIAS SPA - CONTRATTO N. 697 DI REP. DEL 31.10.2019 - MAGGIORI LAVORI. CERTIFICATO N. 2 IN ACCONTO ANNO/N.PROG: 2018/278 - CUP: J17H18000040003 - CIG: 7648382C7B U.L EURO:111.448,9	2
2343	BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	22.518,96	12/03/2020	17/03/2020	10052	#RIF!	2020	287	OGGETTO: SP 460 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON LA SP 87 IN LOCALITA' CASCINA VITTORIA BOSCONERO. IMPRESA BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. MAGGIORI LAVORI. CERTIF. N. 2. U.L. EURO 39.698,95 E.R. EURO 7.158,83 CUP J57H17000800003 CIG ORIGINARIO 755066912D CIG VARIANTE Z222948FBF ANNO/N.PROG:2017/27339	2
2344	BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	579,99	12/03/2020	17/03/2020	10052	#RIF!	2020	287	OGGETTO: SP 460 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON LA SP 87 IN LOCALITA' CASCINA VITTORIA BOSCONERO. IMPRESA BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. MAGGIORI LAVORI. CERTIF. N. 2. U.L. EURO 39.698,95 E.R. EURO 7.158,83 CUP J57H17000800003 CIG ORIGINARIO 755066912D CIG VARIANTE Z222948FBF ANNO/N.PROG:2017/27339	2
2345	BITUX S.P.A.	16.600,00	12/03/2020	17/03/2020	10052	#RIF!	2020	287	OGGETTO: SP 460 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON LA SP 87 IN LOCALITA' CASCINA VITTORIA BOSCONERO. IMPRESA BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. MAGGIORI LAVORI. CERTIF. N. 2. U.L. EURO 39.698,95 E.R. EURO 7.158,83 CUP J57H17000800003 CIG ORIGINARIO 755066912D CIG VARIANTE Z222948FBF ANNO/N.PROG:2017/27339	2

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2346	RENAUDI ADRIANO	1.077,16	12/03/2020	16/03/2020	01111	#RIF!	2020	665	RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO DI SNAM RETE GAS IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI ASSERVIMENTO (R.G. N. 816/2018). LIQUIDAZIONE PARCELLA AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO GEOM. RENAUDI ADRIANO. (U.L. EURO 1.077,16 - E/R EURO - CIG ZAB2781B83)	1
2347	FERRAMENTA GADDO' & SCABINI DI SCABINI SILVIA	5.185,00	12/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	680	SERVIZIO DI NOLEGGIO ROBODREEN TESTATA TRINCIANTE ERBA E DI RIPARAZIONE MEZZI. PAGAMENTO ALLA DITTA SCABINI SILVIA - CIG Z722AB6646. U.L. EURO 5.185,00 = IVA INCLUSA = ER EURO 935,00	1
2348	NIGRO ANTONIO	1.080,00	12/03/2020	16/03/2020	01051	#RIF!	2020	697	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ING. NIGRO ANTONIO. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
2349	CALDERONE CHIARA COSIMINA	1.080,00	12/03/2020	16/03/2020	01051	#RIF!	2020	684	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE ALL'ING. CHIARA COSIMINA CALDERONE. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
2350	PIETRI ENRICO	1.080,00	12/03/2020	16/03/2020	01051	#RIF!	2020	685	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE ALL'ING. ENRICO PIETRI. (U.L. EURO 1.080,00= - U/L IRAP 91,80=)	1
2351	EFFE ERRE S.R.L.	9.150,00	12/03/2020	23/03/2020	04021	#RIF!	2020	703	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, CON PRESENZA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, PRODOTTI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 ALLA DITTA EFFE ERRE SRL. CIG ZA0228F7568 (U.L. EURO 16.664,79 - E.A./E.R. EURO 3.005,13)	1
2352	EFFE ERRE S.R.L.	7.514,79	12/03/2020	23/03/2020	01051	#RIF!	2020	703	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, CON PRESENZA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, PRODOTTI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 ALLA DITTA EFFE ERRE SRL. CIG ZA0228F7568 (U.L. EURO 16.664,79 - E.A./E.R. EURO 3.005,13)	1
2353	SA.DO. COSTRUZIONI SRL	111.191,78	12/03/2020	17/03/2020	04022	#RIF!	2020	612	L.S. "NEWTON" - I.I.S. "EUROPA UNITA", SEDE E SUCCURSALE, CHIVASSO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. IMPRESA SA.DO. COSTRUZIONI S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE. PROG. N. 84/2019 CUP J95B18001040003 CIG 8010588257 (U.L. EURO 111.191,78 E.R. EURO 20.050,98)	2
2354	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	13.508,54	12/03/2020	27/03/2020	01091	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2355	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	30.826,06	12/03/2020	27/03/2020	01101	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2356	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	10.128,52	12/03/2020	27/03/2020	01041	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2357	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	82.827,50	12/03/2020	27/03/2020	01101	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2358	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.591,88	12/03/2020	27/03/2020	01061	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2359	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	14.677,35	12/03/2020	27/03/2020	01041	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2360	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	150,00	12/03/2020	27/03/2020	01051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2361	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	317,23	12/03/2020	27/03/2020	09011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2362	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	96.852,59	12/03/2020	27/03/2020	10051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2363	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	105.575,07	12/03/2020	27/03/2020	01111	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2364	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	420,09	12/03/2020	27/03/2020	01011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2365	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.752,53	12/03/2020	27/03/2020	01111	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2366	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	31.563,58	12/03/2020	27/03/2020	01091	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2367	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.801,87	12/03/2020	27/03/2020	01061	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2368	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	43.435,73	12/03/2020	27/03/2020	04021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2369	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	20.056,97	12/03/2020	27/03/2020	09061	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2370	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	232,17	12/03/2020	27/03/2020	08011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2371	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	11.404,59	12/03/2020	27/03/2020	09051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2372	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	413,91	12/03/2020	27/03/2020	01061	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2373	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	100.250,23	12/03/2020	27/03/2020	01011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2374	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	32.030,80	12/03/2020	27/03/2020	09051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2375	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	64.795,79	12/03/2020	27/03/2020	09061	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2376	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	29.868,26	12/03/2020	27/03/2020	01021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2377	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.499,72	12/03/2020	27/03/2020	01021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2378	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	39.980,41	12/03/2020	27/03/2020	01011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2379	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	383,61	12/03/2020	27/03/2020	01021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2380	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.245,95	12/03/2020	27/03/2020	10051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2381	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.408,44	12/03/2020	27/03/2020	09011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2382	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	110.057,16	12/03/2020	27/03/2020	10051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2383	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	8.961,61	12/03/2020	27/03/2020	09011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2384	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.261,75	12/03/2020	27/03/2020	01021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2385	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	397.612,89	12/03/2020	27/03/2020	10051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2386	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.793,30	12/03/2020	27/03/2020	01051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2387	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.948,57	12/03/2020	27/03/2020	14011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2388	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	423,62	12/03/2020	27/03/2020	16021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2389	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	30.289,27	12/03/2020	27/03/2020	99017	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	7
2389	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	91,78	12/03/2020	27/03/2020	99017	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	7
2390	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	44.333,22	12/03/2020	27/03/2020	09031	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2391	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	734,31	12/03/2020	27/03/2020	01111	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2392	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.321,75	12/03/2020	27/03/2020	09031	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2393	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	718,74	12/03/2020	27/03/2020	05021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2394	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	7.278,07	12/03/2020	27/03/2020	08011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2395	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	207,42	12/03/2020	27/03/2020	01031	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2396	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	53.281,11	12/03/2020	27/03/2020	14011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2397	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	227,84	12/03/2020	27/03/2020	10021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2398	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.469,93	12/03/2020	27/03/2020	05021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2399	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	3.590,54	12/03/2020	27/03/2020	01021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2400	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	12.161,97	12/03/2020	27/03/2020	12071	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2401	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	1.305,30	12/03/2020	27/03/2020	04021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2402	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.460,29	12/03/2020	27/03/2020	08011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2403	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	18.838,22	12/03/2020	27/03/2020	01051	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2404	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	96.434,74	12/03/2020	27/03/2020	04021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2405	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	21.389,02	12/03/2020	27/03/2020	09081	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2406	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	283,05	12/03/2020	27/03/2020	14011	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2407	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	37.480,86	12/03/2020	27/03/2020	12071	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2408	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	370,98	12/03/2020	27/03/2020	01091	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2409	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	46.146,78	12/03/2020	27/03/2020	16021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2410	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	4.944,24	12/03/2020	27/03/2020	01081	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2411	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	5.555,95	12/03/2020	27/03/2020	09081	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2412	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	14.023,77	12/03/2020	27/03/2020	16021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2413	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	25.581,90	12/03/2020	27/03/2020	01081	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2414	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	26.399,85	12/03/2020	27/03/2020	01031	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2415	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	92.164,79	12/03/2020	27/03/2020	01031	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2416	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	19.820,00	12/03/2020	27/03/2020	10021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2417	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	52.551,92	12/03/2020	27/03/2020	09021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2418	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	20,50	12/03/2020	27/03/2020	01111	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2419	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	225,44	12/03/2020	27/03/2020	09021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2420	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	54.102,91	12/03/2020	27/03/2020	10021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2421	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	373,33	12/03/2020	27/03/2020	01101	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2422	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	15.098,05	12/03/2020	27/03/2020	09021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2423	CREDITORI DIVERSI TESORIERE METROPOLITANO	5.521,41	12/03/2020	27/03/2020	01021	#RIF!	2020	716	FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. MESE DI MARZO 2020 U/L EURO 2.103.857,54.=; E/R EURO 719.035,40.=	1
2424	ATIVA -AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA	4.946,72	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	707	Concessione (P/211) per costruzione viadotto in attraversamento autostrada, compreso nella variante all'abitato di Baio Dora sulla S.P. 69 di Quincinetto in Comune di Borgofranco d'Ivrea. Pagamento canone 2020 ad Ativa Spa. U.L. Euro 4.946,72 E.R. Euro 892,03	1
2425	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE - CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE	780,00	13/03/2020	17/03/2020	04021	#RIF!	2020	709	Locazione passiva locali siti in Torino - Via Juvavra 14 adibiti a sede del Liceo scientifico A. Volta. Contratto n. 681/2019. Rimborso spese manutenzione ascensori periodo 01/01/20-31/03/20 a Casa Generalizia Pia Societa Torinese di San Giuseppe. U.L. Euro 780,00	1
2426	COMUNE DI DRUENTO	488,00	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	698	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE (P/201) PER UTILIZZO CANALI NAVIGLIO E BRACCIO DEL RE - ANNO 2019. U.L. EURO 489,00 E.R. EURO 88,00	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2427	COMUNE DI DRUENTO	1,00	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	698	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE (P/201) PER UTILIZZO CANALI NAVIGLIO E BRACCIO DEL RE - ANNO 2019. U.L. EURO 489,00 E.R. EURO 88,00	1
2429	COGIBIT S.R.L.	19.399,88	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	626	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.10 - CIG 7176390060 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA COGIBIT SRL U.L. EURO 24.958,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.500,70	1
2430	COGIBIT S.R.L.	5.246,00	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	626	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.10 - CIG 7176390060 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA COGIBIT SRL U.L. EURO 24.958,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.500,70	1
2431	COGIBIT S.R.L.	312,56	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	626	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.10 - CIG 7176390060 PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA COGIBIT SRL U.L. EURO 24.958,44 = IVA INCLUSA = ER EURO 4.500,70	1
2432	SABIL S.A.S. DI GIOVINE SABRINA & C.	41.723,45	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	695	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI STRADALI. PAGAMENTO ALLA DITTA SABIL S.A.S. - CIG ZBA28FBD20. U.L. EURO 41.723,45 = IVA INCLUSA = 7.523,90	1
2433	GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO	18.194,24	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	609	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.07 - CIG 7177023ABB PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO. U.L. EURO 18.505,11=	1
2434	GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO	201,07	13/03/2020	17/03/2020	10051	#RIF!	2020	609	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 2.07 - CIG 7177023ABB PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO. U.L. EURO 18.505,11=	1
2435	COMUNE DI BOSCONERO	5.000,00	16/03/2020	23/03/2020	11011	#RIF!	2020	666	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOSCONERO (U.L. ? 5.000,00)	1
2436	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	4.972,11	16/03/2020	23/03/2020	11011	#RIF!	2020	637	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI RIVAROLO (U.L. ? 4.972,11)	1
2437	COMUNE DI ALMESE	4.998,59	16/03/2020	23/03/2020	11011	#RIF!	2020	659	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ALMESE (U.L. ? 4.998,59)	1
2438	COMUNE DI VOLPIANO	5.000,00	16/03/2020	23/03/2020	11011	#RIF!	2020	662	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VOLPIANO (U.L. ? 5.000,00)	1
2439	COMUNE DI BARDONECCHIA	5.000,00	16/03/2020	23/03/2020	11011	#RIF!	2020	654	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BARDONECCHIA (U.L. ? 5.000,00)	1
2440	A.L IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI	48.190,00	16/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	636	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ZONA A4. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA AL IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI COD. 5130 CIG Z062B04AA3 (U.L. EURO 48.190,00 E.R. EURO 8.690,00)	1
2441	A.L IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI	47.942,27	16/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	638	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ZONA A3. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA AL IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI COD. 5130 CIG Z1A287144D (U.L. EURO 48.183,18 E.R. EURO 8.688,77)	1
2442	A.L IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI	240,91	16/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	638	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ZONA A3. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA AL IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI COD. 5130 CIG Z1A287144D (U.L. EURO 48.183,18 E.R. EURO 8.688,77)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2443	ASSOC. PESCATORI BASSA VAL CHIUSELLA	11.236,00	16/03/2020	23/03/2020	16021	#RIF!	2020	602	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Bassa Valchiusella (U.L. Euro 11.236,00)	1
2444	PICCOLOMINI S.R.L..	48.190,00	16/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	756	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. INTERVENTI VARI DI MANTUTENZIONE ORDINARIA. ZONA TERRITORIALE A1. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA PICCOLOMINI S.R.L. COD. 5130 CIG Z562A00C76 (U.L. EURO 48.190,00 E.R. EURO 8.690,00)	1
2445	AGENZIA BELTRAMO S.N.C. DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO	1.586,16	16/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	746	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - PAGAMENTO ALLA DITTA AGENZIA BELTRAMO SNC. - CIG Z0B28D97F5 U.L. EURO 1.586,16 = IVA INCLUSA= ER EURO 188,65.	1
2447	AGENZIA BELTRAMO S.N.C. DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO	526,76	16/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	745	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRU E PIATTAFORME AEREE. PAGAMENTO ALLA DITTA AGENZIA BELTRAMO SNC - CIG ZDF25EF510. U.L. EURO 526,76 = IVA INCLUSA = ER EURO 90,40	1
2448	TECNOSITAF SPA	43.330,33	16/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	628	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLE GALLERIE "CRAVALE", "TURINA" E DELLA GALLERIA "FENESTRELLE". PAGAMENTO ALL'ATI TECNOSITAF/OK-GOL - CIG 7883114776. U.L. EURO 60.105,33 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.838,67	1
2449	TECNOSITAF SPA	16.775,00	16/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	628	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLE GALLERIE "CRAVALE", "TURINA" E DELLA GALLERIA "FENESTRELLE". PAGAMENTO ALL'ATI TECNOSITAF/OK-GOL - CIG 7883114776. U.L. EURO 60.105,33 = IVA INCLUSA = ER EURO 10.838,67	1
2450	COP. DECOR SAS DI LUCA TOFFANIN	240,95	16/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	640	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ZONA 2A. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA COP DECOR S.A.S. DI GEOM. LUCA TOFFANIN COD. 5130 CIG Z7827CDD3C (U.L. EURO 48.190,00 E.R. EURO 8.690,00)	1
2451	COP. DECOR SAS DI LUCA TOFFANIN	47.949,05	16/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	640	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ZONA 2A. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA COP DECOR S.A.S. DI GEOM. LUCA TOFFANIN COD. 5130 CIG Z7827CDD3C (U.L. EURO 48.190,00 E.R. EURO 8.690,00)	1
2452	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	12.616,75	16/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	712	FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA'. PAGAMENTO ALLA DITTA BOLLA GUIDO. U.L. EURO 12.616,75= IVA INCLUSA = ER EURO 2.275,15	1
2453	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	3.595,58	16/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	713	SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA'. PAGAMENTO ALLA DITTA BOLLA GUIDO. U.L. EURO 3.595,58= IVA INCLUSA = ER EURO 648,38	1
2454	FASTWEB S.P.A.	793,62	16/03/2020	20/03/2020	01041	#RIF!	2020	723	SPESE DI TELEFONIA IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLE FATTURE N. PAE0005516, N. PAE0005517 E N. PAE0005518 DEL 29/02/2020. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG 7999219C55. (U.L. EURO 5.991,16) (E.R. EURO 1.080,37)	1
2455	FASTWEB S.P.A.	159,82	16/03/2020	20/03/2020	01041	#RIF!	2020	723	SPESE DI TELEFONIA IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLE FATTURE N. PAE0005516, N. PAE0005517 E N. PAE0005518 DEL 29/02/2020. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG 7999219C55. (U.L. EURO 5.991,16) (E.R. EURO 1.080,37)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2456	FASTWEB S.P.A.	4.046,56	16/03/2020	20/03/2020	01041	#RIF!	2020	723	SPESE DI TELEFONIA IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLE FATTURE N. PAE0005516, N. PAE0005517 E N. PAE0005518 DEL 29/02/2020. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG 7999219C55. (U.L. EURO 5.991,16) (E.R. EURO 1.080,37)	1
2457	FASTWEB S.P.A.	991,16	16/03/2020	20/03/2020	01081	#RIF!	2020	723	SPESE DI TELEFONIA IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PAGAMENTO A FASTWEB SPA (COD. 110450) DELLE FATTURE N. PAE0005516, N. PAE0005517 E N. PAE0005518 DEL 29/02/2020. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG 7999219C55. (U.L. EURO 5.991,16) (E.R. EURO 1.080,37)	1
2458	AUTOGAS NORD S.P.A.	2.124,63	17/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	750	CIG Z8C2A8494C. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO DI STRAMBINO. PAGAMENTO FATTURA AUTOGAS NORD S.P.A. (U.L. ? . 2.124,63 E.R. EURO 383,13)	1
2459	LIQUIGAS S.P.A.	525,64	17/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	755	CIG ZCC2A84ADC. FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI VIA BUSANO, 62/C - FAVRIA. PAGAMENTO FATTURA LIQUIGAS S.P.A. (U.L. ? . 525,64 E.R. ? . 94,79)	1
2460	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	936,23	17/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	673	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 1.023,15=) (E/R EURO 184,50=) CIG Z072A94A9C	1
2461	BOLLA GUIDO PNEUMATICI S.N.C. DI CLAUDIA E CORRADO BOLLA	86,92	17/03/2020	20/03/2020	10051	#RIF!	2020	673	GESTIONE AUTOPARCO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA BOLLA GUIDO & C. SNC (U.L. EURO 1.023,15=) (E/R EURO 184,50=) CIG Z072A94A9C	1
2462	CITTA' DI TORINO	341,04	17/03/2020	20/03/2020	01041	#RIF!	2020	754	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORINO PER SPESE DI NOTIFICA DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CONSEGUENTI ALLA RINEGOZIAZIONE DI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL CORSO DELL'ANNO 2018. (U.L. ? . 341,04)	1
2463	UNOGAS ENERGIA SPA	11.855,39	17/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	663	CIG S.C.R. 8048026128 - CIG DERIVATO 810642625C. FORNITURA DI GAS METANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 8" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2020. (U.L. ? . 23.704,49 E.R. ? . 3.295,49)	1
2464	UNOGAS ENERGIA SPA	9.097,82	17/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	663	CIG S.C.R. 8048026128 - CIG DERIVATO 810642625C. FORNITURA DI GAS METANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 8" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2020. (U.L. ? . 23.704,49 E.R. ? . 3.295,49)	1
2465	UNOGAS ENERGIA SPA	2.751,28	17/03/2020	19/03/2020	01051	#RIF!	2020	663	CIG S.C.R. 8048026128 - CIG DERIVATO 810642625C. FORNITURA DI GAS METANO MEDIANTE CONVENZIONE "GAS NATURALE 8" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E UNOGAS ENERGIA S.P.A PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2020. (U.L. ? . 23.704,49 E.R. ? . 3.295,49)	1
2466	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	887,99	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1
2467	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1
2468	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	739,99	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1
2469	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1
2470	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2471	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1
2472	RCS MEDIAGROUP SPA	512,40	17/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	561	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla RCS Mediagroup SPA e alla CLASSPI SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.le e sui quotidiani. U.L. Euro 2.904,38 - E.R. Euro 517,97	1
2473	POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN	4.880,00	17/03/2020	23/03/2020	09021	#RIF!	2020	571	CONCORSO PUBBLICO "CI BASTA UN PIANETA". LIQUIDAZIONE FATTURA AL POLITECNICO DI TORINO - INNOVATION DESIGN LAB DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN - PER LA REALIZZAZIONE DI KIT PER LA DIDATTICA INNOVATIVA FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO. CIG. Z4B2B02D31 (U.L. EURO 4.880,00= - E.R. EURO 880,00=)	1
2474	NOVA AEG S.P.A.	2.249,78	17/03/2020	19/03/2020	10021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2475	NOVA AEG S.P.A.	255.977,82	17/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2476	NOVA AEG S.P.A.	94.839,73	17/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2477	NOVA AEG S.P.A.	38.029,21	17/03/2020	19/03/2020	01051	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2478	NOVA AEG S.P.A.	932,42	17/03/2020	19/03/2020	10021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2479	NOVA AEG S.P.A.	139.633,33	17/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2480	NOVA AEG S.P.A.	51.755,64	17/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2481	NOVA AEG S.P.A.	20.733,43	17/03/2020	19/03/2020	01051	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2482	NOVA AEG S.P.A.	1.358,47	17/03/2020	19/03/2020	01111	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2483	NOVA AEG S.P.A.	935,34	17/03/2020	19/03/2020	05011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2484	NOVA AEG S.P.A.	645,83	17/03/2020	19/03/2020	09051	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2485	NOVA AEG S.P.A.	623,56	17/03/2020	19/03/2020	15021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2486	NOVA AEG S.P.A.	579,02	17/03/2020	19/03/2020	10021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2487	NOVA AEG S.P.A.	556,75	17/03/2020	19/03/2020	12021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2488	NOVA AEG S.P.A.	534,48	17/03/2020	19/03/2020	01101	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2489	NOVA AEG S.P.A.	534,48	17/03/2020	19/03/2020	16021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2490	NOVA AEG S.P.A.	489,94	17/03/2020	19/03/2020	01031	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2491	NOVA AEG S.P.A.	489,94	17/03/2020	19/03/2020	09061	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2492	NOVA AEG S.P.A.	378,59	17/03/2020	19/03/2020	09021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2493	NOVA AEG S.P.A.	378,59	17/03/2020	19/03/2020	09031	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2494	NOVA AEG S.P.A.	378,59	17/03/2020	19/03/2020	09081	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2495	NOVA AEG S.P.A.	378,59	17/03/2020	19/03/2020	12071	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2496	NOVA AEG S.P.A.	356,32	17/03/2020	19/03/2020	08011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2497	NOVA AEG S.P.A.	289,51	17/03/2020	19/03/2020	11011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2498	NOVA AEG S.P.A.	267,24	17/03/2020	19/03/2020	09071	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2499	NOVA AEG S.P.A.	267,24	17/03/2020	19/03/2020	14011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2500	NOVA AEG S.P.A.	244,97	17/03/2020	19/03/2020	01081	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2501	NOVA AEG S.P.A.	200,43	17/03/2020	19/03/2020	01041	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1



## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2502	NOVA AEG S.P.A.	178,16	17/03/2020	19/03/2020	01061	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2503	NOVA AEG S.P.A.	133,62	17/03/2020	19/03/2020	01011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2504	NOVA AEG S.P.A.	133,62	17/03/2020	19/03/2020	09011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2505	NOVA AEG S.P.A.	111,35	17/03/2020	19/03/2020	01021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2506	NOVA AEG S.P.A.	66,84	17/03/2020	19/03/2020	06011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2507	NOVA AEG S.P.A.	66,81	17/03/2020	19/03/2020	07011	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2508	NOVA AEG S.P.A.	46,71	17/03/2020	19/03/2020	10021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2509	NOVA AEG S.P.A.	181,72	17/03/2020	19/03/2020	04021	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2510	NOVA AEG S.P.A.	174,08	17/03/2020	19/03/2020	10051	#RIF!	2020	727	CIG S.C.R. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7679875157 CIG S.C.R. 801043219B - CIG DERIVATO 8101127D79 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI "ENERGIA ELETTRICA 10" E "ENERGIA ELETTRICA 11" TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.	1
2511	ABDULLAI FLORJAN	1.350,00	17/03/2020	19/03/2020	01051	#RIF!	2020	788	TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICOLARE) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. LIQUIDAZIONE AL DOTT. FLORJAN ABDULLAI. (U.L. EURO 1.350,00 = - U.L. IRAP EURO 114,75 =)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2512	PRINCIPE GABRIELE SALVATORE	1.620,00	17/03/2020	19/03/2020	09021	#RIF!	2020	545	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL DOTT. PRINCIPE GABRIELE SALVATORE. TERMINE STAGE E CONGUAGLIO FINALE. (U.L. ? =1.620,00= U.L. ? =137,70= IRAP).	1
2513	TECNOPAL S.R.L.	54.042,57	17/03/2020	19/03/2020	10052	#RIF!	2019	12841	SP 45 DELLA VALLE SACRA. INTERVENTI URGENTI COMPLEMENTARI DIRIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 2+850 AL KM 3+100 PROG 253/18 IMPRESA TECNOPAL S.R.L. CERTIFIC. N. 2 U.L. EURO 115.218,46 E.R. EURO 20.777,10CUP J17H18000020003 CIG 7494125B94	2
2514	TECNOPAL S.R.L.	40.024,00	17/03/2020	19/03/2020	10052	#RIF!	2019	12841	SP 45 DELLA VALLE SACRA. INTERVENTI URGENTI COMPLEMENTARI DIRIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 2+850 AL KM 3+100 PROG 253/18 IMPRESA TECNOPAL S.R.L. CERTIFIC. N. 2 U.L. EURO 115.218,46 E.R. EURO 20.777,10CUP J17H18000020003 CIG 7494125B94	2
2515	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10.575,95	17/03/2020	19/03/2020	10052	#RIF!	2019	12841	SP 45 DELLA VALLE SACRA. INTERVENTI URGENTI COMPLEMENTARI DIRIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 2+850 AL KM 3+100 PROG 253/18 IMPRESA TECNOPAL S.R.L. CERTIFIC. N. 2 U.L. EURO 115.218,46 E.R. EURO 20.777,10CUP J17H18000020003 CIG 7494125B94	2
2516	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10.575,94	17/03/2020	19/03/2020	10052	#RIF!	2019	12841	SP 45 DELLA VALLE SACRA. INTERVENTI URGENTI COMPLEMENTARI DIRIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 2+850 AL KM 3+100 PROG 253/18 IMPRESA TECNOPAL S.R.L. CERTIFIC. N. 2 U.L. EURO 115.218,46 E.R. EURO 20.777,10CUP J17H18000020003 CIG 7494125B94	2
2517	CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP.	3.019,50	18/03/2020	25/03/2020	07011	#RIF!	2020	733	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 1540 "ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS - V.I.A.". SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE OPERATORI TURISTICI DEL PINEROLESE E DELLE VALLI VALDESI. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA TRANCHE ALLA DITTA CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP. (CUP N. J59D17000230007 - CIG N. Z3C2AF584F) U/L = EU	1
2518	EDIL GAM SRL	317,42	18/03/2020	25/03/2020	04022	#RIF!	2020	100	EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI RISANAMENTO E SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE. CONTR. N. 261/17. PROG. N. 16192/15 INT. 1 - CUP J79D15000710003 - PAGAMENTO RATA A SALDO - IMPRESA EDIL GAM S.R.L.. (U.L. EURO 317,42 - E.R. EURO 57,24) - CIG 63855599FA.	2
2519	AGRI SERVIZI A R.L.	20.882,41	18/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	657	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1.12 - CIG 7177599611 PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALLA DITTA AGRISERVIZI SOC. COOP. U.L. EURO 20.882,41= IVA INCLUSA = ER EURO 3.765,68	1
2520	BOSCO MASSIMO AZIENDA AGRICOLA	1.694,26	18/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	670	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.19 - CIG 7237967F4E PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI BOSCO/BELLEZZA U.L. EURO 34.948,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.302,26	1
2520	BOSCO MASSIMO AZIENDA AGRICOLA	15.780,16	18/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	670	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.19 - CIG 7237967F4E PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI BOSCO/BELLEZZA U.L. EURO 34.948,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.302,26	1
2521	BELLEZZA DANIELE	15.780,18	18/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	670	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.19 - CIG 7237967F4E PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI BOSCO/BELLEZZA U.L. EURO 34.948,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.302,26	1
2522	BELLEZZA DANIELE	1.694,26	18/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	670	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 3.19 - CIG 7237967F4E PAGAMENTO DEL SALDO DELLA STAGIONE 18/19 E DEL PRIMO ACCONTO DELLA STAGIONE 19/20 ALL'ATI BOSCO/BELLEZZA U.L. EURO 34.948,84 = IVA INCLUSA = ER EURO 6.302,26	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2523	UNIBATT DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAOLO S.A.S.	1.616,99	18/03/2020	25/03/2020	10051	#RIF!	2020	667	SOMMINISTRAZIONE DI ACCUMULATORI ELETTRICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DITTA UNIBATT DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAOLO SAS - CIG Z7F2883C2C. U.L. EURO 1.616,99= IVA INCLUSA= ER EURO 291,59	1
2524	AVVENTURA URBANA S.R.L.	5.429,00	18/03/2020	25/03/2020	09021	#RIF!	2020	647	PROGETTO "A.P.P. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE". LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA AVVENTURA URBANA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA PARTE DEI PERCORSI TEMATICI FORMATIVI PER INSEGNANTI E FORMATORI. (U.L. EURO 5.429,00 - E.R. EURO 979,00) CUP J26D17000020007 - CIG Z2729A57A4 - T.D. 1031416	1
2525	ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA TUTELA DELLA STURA DI LANZO	18.152,99	18/03/2020	25/03/2020	16021	#RIF!	2020	601	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Sportiva Dilettantistica Tutela della Stura di Lanzo (U.L. Euro 18.152,99)	1
2526	ASSOCIAZIONE PESCATORI RIUNITI BASSA VAL CHISONE E LEMINA	1.129,00	18/03/2020	25/03/2020	16021	#RIF!	2020	600	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Pescatori Riuniti della bassa Val Chisone e Lemina (U.L. Euro 14.116,00)	1
2527	ASSOCIAZIONE PESCATORI RIUNITI BASSA VAL CHISONE E LEMINA	12.987,00	18/03/2020	25/03/2020	16021	#RIF!	2020	600	Produzione e gestione di materiale ittico negli incubatoi di valle - anno 2019. Liquidazione fattura all'Associazione Pescatori Riuniti della bassa Val Chisone e Lemina (U.L. Euro 14.116,00)	1
2528	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	1.006,15	19/03/2020	25/03/2020	01051	#RIF!	2020	563	Copertura dei rischi diversi della Citta Metropolitana di Torino Lotto D) Responsabilita civile automezzi (R.C.A.) - Periodo 01/01/2020-30/04/2020. Pagamento ad Amissima Assicurazioni Spa.	1
2529	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	33.941,13	19/03/2020	25/03/2020	01051	#RIF!	2020	563	Copertura dei rischi diversi della Citta Metropolitana di Torino Lotto D) Responsabilita civile automezzi (R.C.A.) - Periodo 01/01/2020-30/04/2020. Pagamento ad Amissima Assicurazioni Spa.	1
2530	LLOYD'S	739,73	19/03/2020	25/03/2020	01021	#RIF!	2020	819	COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO LOTTO E) R.C. PROFESSIONALE DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PERIODO 01-01-2020 / 30/04/2020 U.L. EURO 739,73	1
2531	AMTRUST EUROPE LIMITED	3.384,99	19/03/2020	25/03/2020	01051	#RIF!	2020	815	COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LOTTO F) TUTELA LEGALE G.E.V. E G.I.V. - PERIODO 01-01-2020 / 30-04-2020 U.L. EURO 3.384,99	1
2532	VERONESE PIETRO	1.861,60	19/03/2020	26/03/2020	04022	#RIF!	2020	688	EDIFICI SCOLASTICI VARI, ZONA 2B. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA - CUP J14H16000210003. PAGAMENTO A SALDO ING. PIETRO VERONESE - PROG. N. 17533/2016 - CODICE ATTO 3420/6. (U.L. EURO 1.861,60) - CIG ZA7253D856.	2
2533	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C.	36.599,71	19/03/2020	31/03/2020	10051	#RIF!	2020	804	EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FAVRO SN - CIG: Z1B2ADC63F U.L. EURO 36.599,71 E.R. EURO 6.600,00	1
2534	BANCA IFIS SPA	219.514,18	19/03/2020	26/03/2020	10052	#RIF!	2020	297	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO N. 569 DEL 7.12.2018 - CERTIFICATO N. 4 IN ACCONTO ANNO/N.PROG: 2017/13167 - CUP: J17H17000270003 - CIG: 749617681F U.L. EURO 225.437,79 - E.R. EURO 40.652,72	2
2535	BANCA IFIS SPA	5.923,61	19/03/2020	26/03/2020	10052	#RIF!	2020	297	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO N. 569 DEL 7.12.2018 - CERTIFICATO N. 4 IN ACCONTO ANNO/N.PROG: 2017/13167 - CUP: J17H17000270003 - CIG: 749617681F U.L. EURO 225.437,79 - E.R. EURO 40.652,72	2
2536	PIEMONTE DISGAGGI OPERE SPECIALI S.R.L.	14.520,00	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	286	OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LIQUIDAZIONE IMPRESA PIEMONTE DISGAGGI OPERE SPECIALI SRL - CONTRATTO LETTERA D'ORDINE PROT. N. 13249 DEL 28.11.2019 CUP CIG Z792ADF71D U.L. 14.520,00 E.R. 2.618,36	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2537	CAVE DRUENTO S.R.L.	242,00	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	740	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DITTA CAVE DRUENTO SRL - CIG Z4B27C40FA. U.L. EURO 589,70= IVA INCLUSA = ER EURO 106,34	1
2538	CAVE DRUENTO S.R.L.	347,70	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	740	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO ALLA DITTA CAVE DRUENTO SRL - CIG Z4B27C40FA. U.L. EURO 589,70= IVA INCLUSA = ER EURO 106,34	1
2539	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	121,51	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	720	FORNITURA IN ECONOMIA DI RICAMBI, MATERIALI USURA, LUBRIFICANTI E ACCESSORI PER I MEZZI MECCANICI. PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIO SRL - CIG Z9B27B44FD. U.L. EURO 121,51 = IVA INCLUSA = ER EURO 21,91	1
2540	PARTS & SERVICES	2.661,72	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	717	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE. CIG 7622127A2C . PAGAMENTO ALLA DITTA PARTS & SERVICES . U.L. EURO 2.661,72= IVA INCLUSA = ER EURO 479,98	1
2541	IVECO ORECCHIA S.P.A.	4.143,13	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	718	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA S.P.A. - CIG 75970568EE. U.L. EURO 8.792,56 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.585,54	1
2542	IVECO ORECCHIA S.P.A.	4.649,43	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	718	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO IVECO FIAT E NEW HOLLAND. PAGAMENTO ALLA DITTA IVECO ORECCHIA S.P.A. - CIG 75970568EE. U.L. EURO 8.792,56 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.585,54	1
2543	PARTS & SERVICES	408,21	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	715	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES. CIG 757316771B . PAGAMENTO ALLA DITTA PARTS & SERVICES . U.L. EURO 408,21= IVA INCLUSA = ER EURO 73,61	1
2545	EGAF EDIZIONI S.R.L.	1.131,75	19/03/2020	26/03/2020	01051	#RIF!	2020	770	ABBONAMENTIO ITER CON LA EGAF EDIZIONI S.R.L. PER L'ANNO 2020. CIG Z7A2BA6210. (U./L. ? 1.131,75- E./A. - E./R. ? 33,81)	1
2546	CARELLO & COGERINO SNC	140,30	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	748	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE. PAGAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA DITTA CARELLO & COGERINO SNC. - CIG ZAA2A33E43. U.L. EURO 140,30 = IVA INCLUSA = ER EURO 25,30	1
2547	BITUX S.P.A.	6.063,01	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	681	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PAGAMENTO A BITUX SPA - CIG ZC227C3AD0. U.L. EURO 6.063,01 = IVA INCLUSA = ER EURO 1.093,35	1
2548	AZIENDA AGRICOLA BIGLIA CARLO	4.857,45	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	682	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SS.PP. DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 - LOTTO 3. PAGAMENTO DEL SECONDO SAL ALL'AZIENDA AGRICOLA BIGLIA CARLO - CIG 786291176B. U.L. EURO 4.857,45=	1
2549	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	1.352,00	19/03/2020	26/03/2020	01011	#RIF!	2020	594	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURE A GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, EPC PERIODICI SRL E ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z692A74DB0, Z092A74F44, ZA82A74FF6, Z9B2A75061) (U.L. EURO 1.858,00= E.R. 59,96=)	1
2550	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	206,96	19/03/2020	26/03/2020	01011	#RIF!	2020	594	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURE A GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, EPC PERIODICI SRL E ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z692A74DB0, Z092A74F44, ZA82A74FF6, Z9B2A75061) (U.L. EURO 1.858,00= E.R. 59,96=)	1
2551	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	199,00	19/03/2020	26/03/2020	01011	#RIF!	2020	594	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURE A GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, EPC PERIODICI SRL E ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z692A74DB0, Z092A74F44, ZA82A74FF6, Z9B2A75061) (U.L. EURO 1.858,00= E.R. 59,96=)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2552	EPC PERIODICI SRL SOCIO UNICO	160,00	19/03/2020	26/03/2020	01011	#RIF!	2020	594	ABBONAMENTI ANNO 2020 A RIVISTE E BANCHE DATI. LIQUIDAZIONE FATTURE A GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, EPC PERIODICI SRL E ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z692A74DB0, Z092A74F44, ZA82A74FF6, Z9B2A75061) (U.L. EURO 1.858,00= E.R. 59,96=)	1
2553	TIELLE IMPIANTI SRL	13.979,63	19/03/2020	26/03/2020	01051	#RIF!	2020	639	EDIFICI DI EDILIZIA GENERALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA TIELLE IMPIANTI S.R.L. - COD. ATTO 5130/1. (U.L. EURO 13.979,63 - E.R. EURO 2.520,92) - CIG Z6D279FCE1.	1
2554	KONE SPA	9.563,14	19/03/2020	26/03/2020	01051	#RIF!	2020	624	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7 - TO. 2? SEMESTRE 2018 - 1? SEMESTRE 2022. CONTRATTO MEPA N. 470 DEL 06/09/2018 RDO N. 1957968. PAGAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - COD. ATTO 5225. (U.L. EURO 9.563,14 - E.R. EURO 1.724,50) CIG 74955389A0.	1
2555	G.S. SERVICE S.R.L.	23.424,00	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	620	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DEI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA GS SERVICE SRL - CIG 8060058A44. U.L. EURO 43.694,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.879,36	1
2556	G.S. SERVICE S.R.L.	20.270,63	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	620	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DEI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. PAGAMENTO ALLA DITTA GS SERVICE SRL - CIG 8060058A44. U.L. EURO 43.694,63 = IVA INCLUSA = ER EURO 7.879,36	1
2557	VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA	13.928,45	19/03/2020	31/03/2020	04021	#RIF!	2020	646	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 - ZONA TERRITORIALE A4. SERVIZIO TAGLIO VERDE. PAGAMENTO A SALDO A VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA. COD. 5225 CIG Z0029929EE (U.L. EURO 13.928,45 E.R. EURO 2.511,69)	1
2558	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	200,00	19/03/2020	20/03/2020	01021	#RIF!	2020	701	Liquidazione tramite F23 spese di registrazione contratto n. 744 di rep. effettuato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti. U.L. Euro 200,00	1
2562	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	18.405,10	19/03/2020	26/03/2020	04022	#RIF!	2020	759	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. CONTRATTO MEPA N. 8752 DEL 08/08/2019 RDO N. 878308 - PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. - CUP J14H16000050003 - PROGETTO N. 2016/17511 - COD. ATTO 5130/1 (U.L. EURO 18.409,80 - E.R. EURO 3.319,80) CIG ZB427EA4A8. .	2
2563	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	4,70	19/03/2020	26/03/2020	04022	#RIF!	2020	759	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. CONTRATTO MEPA N. 8752 DEL 08/08/2019 RDO N. 878308 - PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. - CUP J14H16000050003 - PROGETTO N. 2016/17511 - COD. ATTO 5130/1 (U.L. EURO 18.409,80 - E.R. EURO 3.319,80) CIG ZB427EA4A8. .	2
2564	MAGNETTI SRL	48.799,54	19/03/2020	26/03/2020	04021	#RIF!	2020	722	EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE B2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - COD. ATTO 5130/1. (U.L. EURO 48.799,54 - E.R. EURO 8.799,92) - CIG Z192A08A30.	1
2565	EDILMAR SRL	48.743,43	19/03/2020	31/03/2020	04021	#RIF!	2020	765	EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE B1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. PAGAMENTO A SALDO IMPRESA EDILMAR S.R.L. COD. 5130 CIG ZB92A08931 (U.L. EURO 48.743,43 E.R. EURO 8.789,80)	1
2566	AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANTONIO FILIPPO	25.854,61	19/03/2020	26/03/2020	04021	#RIF!	2020	732	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MAJORANA SEDE E SUCCURSALE DI MONCALIERI, GALILEI SUCCURSALE DI AVIGLIANA E FERRARI DI SUSÀ. CONTRATTO MEPA N. 14772/2019 DEL 31/12/2019 RDO N. 1134345. PAGAMENTO A SALDO AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANTONIO FILIPPO - COD. ATTO 5225. (U.L.	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2567	SI.ME.TE. S.R.L.	37.112,40	19/03/2020	26/03/2020	04021	#RIF!	2020	729	IST. "GALILEI" VIA LAVAGNA 8 - TORINO. VERIFICA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO ALLE SOLLECITAZIONI SISMICHE. CONTRATTO MEPA N. 5786 DEL 27/05/2019 RDO N. 896667. PAGAMENTO ALLA DITTA SI.ME.TE S.R.L. - COD. ATTO 5130/1 (U.L. EURO 37.112,40 - E.R. EURO 6.692,40) CIG Z9F282A287. .	1
2568	C.E.V.I.G. S.R.L.	120.633,60	19/03/2020	31/03/2020	04021	#RIF!	2020	731	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1. ZONA TERRITORIALE 1B. IMPRESA CEVIG S.R.L. CONTR. N. 196/2020. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. COD. 5175 PROG. N. 825/2019 CIG 807771012B (U.L. EURO 120.633,60 E.R. EURO 21.753,60)	1
2569	COMUNE DI IVREA	11.437,12	19/03/2020	26/03/2020	15011	#RIF!	2020	686	CENTRO PER L'IMPIEGO DI IVREA. RIMBORSO AL COMUNE DI IVREA DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018. (U.L. ? . 11.437,12)	1
2570	IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI	120.633,60	19/03/2020	26/03/2020	04021	#RIF!	2020	764	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 2019/2021 - LOTTO 1A - PROG. N. 824/2019 INT. 1 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI - C.I.G. 807715030A - CODICE ATTO 5175. (U.L. EURO 120.	1
2571	VIVIANI IMPIANTI SRL	61.411,61	19/03/2020	31/03/2020	01051	#RIF!	2020	704	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE EDILI. LOTTO 1. IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL. CONTR. N. REP. 724/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 7971611D7D (U.L. EURO 104.742,86 E.R. EURO 18	1
2572	VIVIANI IMPIANTI SRL	43.331,25	19/03/2020	31/03/2020	01011	#RIF!	2020	704	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE EDILI. LOTTO 1. IMPRESA VIVIANI IMPIANTI SRL. CONTR. N. REP. 724/2019. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. PROG. N. 3420/2018 CUP J15H18000030003 CIG 7971611D7D (U.L. EURO 104.742,86 E.R. EURO 18	1
2573	DIGITECO S.R.L.	3.584,76	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	668	SP 215 DEL SESTRIERE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAMENTO VALANGHE. PAGAMENTO ALLA DITTA DIGITECO SRL - CIG Z212A4B32C. U.L. EURO 4.480,95 = IVA INCLUSA = ER EURO 808,04	1
2574	DIGITECO S.R.L.	896,19	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	668	SP 215 DEL SESTRIERE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAMENTO VALANGHE. PAGAMENTO ALLA DITTA DIGITECO SRL - CIG Z212A4B32C. U.L. EURO 4.480,95 = IVA INCLUSA = ER EURO 808,04	1
2575	PARTS & SERVICES	74,59	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	714	ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI TRATTORI E TRINCE. PAGAMENTO ALLA DITTA PARTS & SERVICES - CIG 7569458259. U.L. EURO 23.766,96= IVA INCLUSA = ER EURO 4.994,53	1
2576	PARTS & SERVICES	23.692,37	19/03/2020	26/03/2020	10051	#RIF!	2020	714	ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI TRATTORI E TRINCE. PAGAMENTO ALLA DITTA PARTS & SERVICES - CIG 7569458259. U.L. EURO 23.766,96= IVA INCLUSA = ER EURO 4.994,53	1
2577	BANCA IFIS SPA	7.410,48	19/03/2020	26/03/2020	10052	#RIF!	2020	307	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2 IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - CONTRATTO N. 645 DEL 23.5.2019 - CERTIFICATO N. 3 IN ACCONTO CUP J17H18000190001 - CIG 7649126276 - PROG. N. 2903/2018 U.L. EURO 7.410,48 ER EURO 1.336,32	2
2578	I.S.I.G. ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA	6.300,00	19/03/2020	26/03/2020	11011	#RIF!	2020	772	PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO RESBA N. 1729. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO A I.S.I.G. CIG Z4C2473BA3 (U.L. ? 10,000,00 /E.R. ? 1.803,28)	1
2579	I.S.I.G. ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA	3.700,00	19/03/2020	26/03/2020	11011	#RIF!	2020	772	PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO RESBA N. 1729. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO A I.S.I.G. CIG Z4C2473BA3 (U.L. ? 10,000,00 /E.R. ? 1.803,28)	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2580	S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.	35.502,00	23/03/2020	31/03/2020	04022	#RIF!	2020	799	EDIFICI SCOLASTICI - ZONA 4A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. - PROGETTO N. 235/2018 - CUP J12B18000210003 - CODICE ATTO 5175 - (U.L. EURO 35.502,00- E.R. EURO 6.402,00) - CIG 8086367924.	2
2581	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	24/03/2020	30/03/2020	01021	#RIF!	2020	676	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Febbraio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 490,00	1
2582	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1	245,00	24/03/2020	30/03/2020	01021	#RIF!	2020	676	Liquidazione delle spese di Registro e Bollo per Contratti Pubblici effettuati nel mese di Febbraio 2020 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Torino. U.L. Euro 490,00	1
2583	AGENTI PER LA RISCOSSIONE DIVERSI	395,06	24/03/2020	31/03/2020	01041	#RIF!	2020	810	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE INCASSI SU RUOLO (UL ? 2.493,54)	1
2584	AGENTI PER LA RISCOSSIONE DIVERSI	2.098,48	24/03/2020	31/03/2020	01041	#RIF!	2020	810	TRIBUTO TEFA - LIQUIDAZIONE SPESE INCASSI SU RUOLO (UL ? 2.493,54)	1
2585	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	11.900,00	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	346	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.O.U. CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO. (U.L. EURO 11.900,00)	1
2587	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	486,28	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2588	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2589	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	380,57	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2590	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2591	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.903,20	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2592	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.427,40	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2593	A. MANZONI & C. S.P.A.	1.152,90	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2594	A. MANZONI & C. S.P.A.	1.537,20	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2595	RCS MEDIAGROUP SPA	256,20	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff.ile e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1

## Mandati pagati I trimestre 2020

Numero mandato	Beneficiario	Importo	Data emissione	Data pagamento	Codifica bilancio	Descrizione codifica	Anno atto	N.ro atto	Oggetto	Titolo di spesa
2596	RCS MEDIAGROUP SPA	732,00	24/03/2020	31/03/2020	01021	#RIF!	2020	622	Liquidazione fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, alla A. MANZONI & C. SPA, al SOLE 24 ORE SPA e alla RCS Mediagroup SPA per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Uff. le e sui quotidiani. U.L. Euro 7.907,75 - E.R. Euro 1.420,22	1
2652	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE II TORINO ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	1.131.102,76	26/03/2020	31/03/2020	99017	#RIF!	2020	741	IVA SPLIT PAYMENT (legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, c. 629, lettera b.) Versamento all'Erario per il mese di febbraio 2020. (U.L. ? 1.141.255,07=)	7
		<b>35.910.291,23</b>								