

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Estremi Capitolo	Importo
2017	1	20/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. REIMMISSIONE MANDATO	799010106 / 0 / 1	575,91
2017	2	20/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. REIMMISSIONE MANDATO	799010106 / 0 / 1	575,91
2017	3	20/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. REIMMISSIONE MANDATO	799010106 / 0 / 1	575,91
2017	4	20/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. REIMMISSIONE MANDATO	799010106 / 0 / 1	175,99
2017	5	20/01/2017	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AL SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. REIMMISSIONE MANDATO PER STORNO BONIFICO	799010106 / 0 / 1	575,91
2017	6	20/01/2017	beneficiari diversi	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SCUOLE 1' E 2' GRADO	104070403 / 0 / 1	81.185,00
2017	7	20/01/2017	GOTTA MARIA TERESA	SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE GOTTA PER INCONTRO PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CON FROF. TIZZANINI SEGRETERIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO	101010304 / 0 / 1	42,40
2017	8	20/01/2017	PROCOPIO MARIA ROSA	spese viaggio con auto personale per incontro regionale del 27 aprile	101010304 / 0 / 1	19,30

2017	9	20/01/2017	BARRERA PROF.SSA MARIA ENRICA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A MILANO IN DATA 05/12/2013 PER PARTECIPAZIONE FIERA ARTIGIANO	101010304 / 0 / 1	120,30
2017	10	20/01/2017	CATTANEO PIER MAURO	SPESE FORZOSE IL 14/03 E IL 27/03/2014 PER VIAGGIO A TORINO PER CORSO SU MANAGEMENT DELLA SMART CITY	101010304 / 0 / 1	79,20
2017	11	20/01/2017	CATTANEO PIER MAURO	SPESE FORZOSE IN DATA 10/04/14 A TORINO PER CORSO "MANAGEMENT SMART CITY"	101010304 / 0 / 1	38,60
2017	12	20/01/2017	BONAFE' MARIA ASSUNTA	RIMBORSO SPESE ENEL PERIODO APRILE 2015/DICEMBRE 2015	101050302 / 0 / 1	138,48
2017	13	20/01/2017	D'OCA MARIAGRAZIA	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	101030313 / 0 / 1	3,00
2017	14	20/01/2017	D'OCA MARIAGRAZIA	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA	101010331 / 0 / 1	31,30
2017	15	20/01/2017	AIDO GRUPPO COMUNALE MARCO CAVALLOTTO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	799010201 / 0 / 1	65,83
2017	16	20/01/2017	CIRCOLO DEL TEMPO LIBERO	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	799010201 / 0 / 1	4,84
2017	17	20/01/2017	GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA	Utilizzazione Fondo risorse Gruppi Consiliari. Impegno di spesa e liquidazione di euro 250,00 al Gruppo Consiliare FEDERAZIONE DELLA SINISTRA anno 2016	101010311 / 0 / 1	250,00

2017	18	20/01/2017	ASSOCIAZIONE MY TANGO	MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA	105020331 / 0 / 1	1.650,00
2017	19	20/01/2017	CIRCOLO OMBRE ROSSE	MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA	105020331 / 0 / 1	750,00
2017	20	24/01/2017	DIPENDENTI PER RETRIBUZIONE	STIPENDI GENNAIO 2017	104060101 / 0 / 1	5.478,25
2017	40	24/01/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE NOVEMBRE 2016	101110205 / 0 / 1	389,55
2017	41	24/01/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	101060202 / 0 / 1	223,01
2017	42	24/01/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	101110205 / 0 / 1	291,38
2017	53	24/01/2017	ONETO VITTORIA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ASS ONETO IL 08/10/2015	105020334 / 0 / 1	103,20
2017	54	24/01/2017	beneficiari diversi	'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA'. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE, RIFERITE AGLI ANNI 2012, 2013, 2014, 2015. ELENCO: 4/2016	101040904 / 0 / 1	1.471,00
2017	55	24/01/2017	beneficiari diversi	IMU - 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA'. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE, RIFERITE AGLI ANNI 2012, 2013, 2014, 2015. ELENCO: 7/2016 - URO 3.715,00=	101040904 / 0 / 1	3.715,00

2017	56	24/01/2017	beneficiari diversi	IMU - 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA'. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE, RIFERITE AGLI ANNI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ELENCO: 8/2016 - URO 2.736,00=	101040904 / 0 / 1	2.736,00
2017	64	24/01/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE GENNAIO 2017 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	101010308 / 0 / 1	3.065,89
2017	68	24/01/2017	beneficiari diversi	IMU - 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA'. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE, RIFERITE AGLI ANNI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ELENCO: 9/2016 - URO 2.520,00=	101040904 / 0 / 1	2.520,00
2017	79	24/01/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2016 CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - STIPENDI GENNAIO 2017	101010308 / 0 / 1	11.817,93
2017	80	24/01/2017	beneficiari diversi	IMU - 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA'. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE, RIFERITE AGLI ANNI 2014 E 2015. ELENCO: 10/2016 - URO 715,00=	101040904 / 0 / 1	715,00
2017	81	24/01/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2016 CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - STIPENDI GENNAIO 2017	101010311 / 0 / 1	979,17
2017	89	24/01/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE GENNAIO 2017 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI	101010334 / 0 / 1	31.936,36
2017	97	24/01/2017	beneficiari diversi	IMU - 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA'. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE, RIFERITE AGLI ANNI 2012, 2013, 2014, 2015. ELENCO: 6/2016	101040904 / 0 / 1	1.368,00
2017	106	24/01/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	regolarizzazione premio polizza responsabilita' civile anno 2015	101031010 / 0 / 1	36.172,68

2017	110	24/01/2017	beneficiari diversi	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE ED IMPRESE, RIFERITE AGLI ANNI 2010, 2011. ELENCO 4/ 2016 - URO 1.025,00=	101040902 / 0 / 1	1.025,00
2017	113	24/01/2017	beneficiari diversi	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE ED IMPRESE, RIFERITE AGLI ANNI 2007, 2010, 2011. ELENCO 5/2016 - URO 129.312,00=	101040902 / 0 / 1	129.312,00
2017	117	24/01/2017	DIVERSI DA MIGRAZIONE	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE TRIBUTI ANNO 2015 su Stipendi Gennaio 2017	101040105 / 0 / 1	23.828,76
2017	123	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO N. 2/2016 INERENTE ALL'ANNO 2015	101040907 / 0 / 1	5.143,70
2017	125	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO N. 3/2016 INERENTE ALL'ANNO 2015	101040907 / 0 / 1	359,81
2017	127	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO N. 13/2016 INERENTE ALL'ANNO 2010	101040907 / 0 / 1	97,46
2017	130	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 15/2016	101040907 / 0 / 1	1.884,94
2017	131	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 15/2016	101040907 / 0 / 1	5.339,76
2017	132	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 17/2016	101040907 / 0 / 1	646,37

2017	133	24/01/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 11/2016	101040907 / 0 / 1	1.325,19
2017	135	24/01/2017	GANDINI ARIANNA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A BRUXELLES 10/11/12 OTTOBRE 2016	101020315 / 0 / 1	67,66
2017	136	24/01/2017	BUSSETTI PAOLO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A BRUXELLES 10/11/12 OTTOBRE 2016	101020315 / 0 / 1	64,06
2017	137	25/01/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZ. GEN.	CONTRATTO ACCESSO ARCHIVI SERVIZIO TELEMATICOMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE TRASPORTI NAVIGAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI CANONE ANNO 2017	103010315 / 0 / 1	1.190,42
2017	138	25/01/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOVEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	48,96
2017	139	25/01/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOVEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	14,01
2017	140	25/01/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOVEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	255,00
2017	141	25/01/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOVEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	38,08
2017	142	25/01/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOVEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	61,88

2017	143	25/01/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOVEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	40,80
2017	144	25/01/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	FONDO CASSA ECONOMALE ANNI 2016 E 2017	799010108 / 0 / 1	30.000,00
2017	145	25/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 RATA SCADENTE IL 1/2/2017	150010705 / 0 / 1	77.011,61
2017	146	25/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 RATA SCADENTE IL 1/2/2017	450020303 / 0 / 1	54.643,05
2017	147	25/01/2017	SASSI ADRIANA	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI OTT/NOV 2016	101010331 / 0 / 1	15,60
2017	148	25/01/2017	VAI RAMONA	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI OTT/NOV 2016	115020302 / 0 / 1	15,60
2017	149	25/01/2017	ERCOLE ILARIA	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI OTT/NOV 2016	105010313 / 0 / 1	6,10
2017	150	25/01/2017	BORGOGGIO GIOVANNA	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI OTT/NOV 2016	101010331 / 0 / 1	15,60
2017	151	25/01/2017	FERRARI FABRIZIO	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI OTT/NOV 2016	101100303 / 0 / 1	15,60

2017	152	25/01/2017	OTTONE PAOLA	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI OTT/NOV 2016	105010313 / 0 / 1	6,10
2017	153	25/01/2017	GANDINI ARIANNA	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI	101020315 / 0 / 1	7,60
2017	154	25/01/2017	OTTONE PAOLA	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI	105010313 / 0 / 1	32,60
2017	155	25/01/2017	PALAZZOLO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI	101010331 / 0 / 1	15,60
2017	156	25/01/2017	BOLZONARO GRAZIANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI	101010331 / 0 / 1	11,00
2017	157	25/01/2017	beneficiari diversi	COMPENSO SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016	101071004 / 0 / 1	53.148,00
2017	158	25/01/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	RISANAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CANCELLO CARRAIO INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO URBANO	201060506 / 0 / 1	1.007,01
2017	159	25/01/2017	RUSSO MARCO	RIMBORSO IMPORTO VERSATO A SEGUITO ERRONEA RICHIESTA	101071003 / 0 / 1	710,53
2017	160	25/01/2017	CATALANO LEONARDO	IVA SPLIT	201060502 / 0 / 1	2.200,00



2017	161	25/01/2017	CATALANO LEONARDO	RIPRISTINO LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE PER ADEGUARLI AD ARCHIVIO PER UFFICI GIUDIZIARI.	201060502 / 0 / 1	2.354,00
2017	162	25/01/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Gestione calore asili nido, materne, ludoteca, piscina Vochieri, Palazz. Sport - stag. 2014/2015 - 1^ e 2^ rata	101060309 / 0 / 1	23.289,94
2017	163	25/01/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	COMPENSO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2014/2015 - 1^ E 2^ RATA	101060309 / 0 / 1	42.198,94
2017	164	25/01/2017	WAMA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CIGZ6214E1D18-	201060502 / 0 / 1	3.579,51
2017	165	25/01/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	COMPENSO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2014/2015 - 1^ E 2^ RATA	101060309 / 0 / 1	9.283,77
2017	166	25/01/2017	WAMA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CIGZ6214E1D18-	201060502 / 0 / 1	578,49
2017	167	25/01/2017	WAMA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CIGZ6214E1D18-	201060502 / 0 / 1	440,00
2017	168	25/01/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	CUPI36E08000590004-CIG037277252E-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - PALAZZO DI GIUSTIZIA	201060205 / 0 / 1	367,02
2017	169	25/01/2017	AR.VI.L. ITALIA S.R.L.	FATTURA DI SALDO SU FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO VOSTRI LOCALI BIBLIOTECA/MUSEO	201060512 / 0 / 1	2.200,00

2017	170	25/01/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	SISTEMAZIONE TETTO CATACOMBA II SCOMPARTO VIII CIMITERO URBANO	212090501 / 0 / 1	603,90
2017	171	25/01/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	RIPARAZIONI AUTO, SOCCORSO STRADALE, REVISIONI.	101030316 / 0 / 1	855,01
2017	172	25/01/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	RIPARAZIONI AUTO	101030316 / 0 / 1	269,93
2017	173	25/01/2017	NEXT IT SERVICES	RINNOVO LICENZA EASYTELAMATICO - VALIDITA" DAL 26/11/2015 AL 25/11/2016	101110302 / 0 / 1	54,78
2017	174	25/01/2017	NEXT IT SERVICES	ASSISTENZA INTEGRATIVA SU PCT PER 4 POSTAZIONI	101110302 / 0 / 1	85,80
2017	175	25/01/2017	R.D.T. S.N.C.	FAT - 2015 - 18/PA - 18/12/2015 - 20710 - R.D.T. S.N.C.	201060402 / 0 / 1	875,60
2017	176	25/01/2017	STUDIO FRACASSO S.R.L.	SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	117010301 / 0 / 1	2.216,15
2017	177	25/01/2017	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	DET. 1358/108 DEL 01/07/2015 RIF. CONTRATTO 707924 DEL 10/12/2013	103010331 / 0 / 1	3.529,71
2017	178	25/01/2017	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	VESTIARIO PER VIGILI	103010331 / 0 / 1	4.740,83

2017	179	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	CIG62481139F3-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL VERDE ZONA SUD E PISTA - MAGG. GIU. 2015	109020303 / 0 / 1	5.967,38
2017	180	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	CIG62481139F3-MANUT. ORDINARIA AREE VERDI ZONA SUD E PISTA- LUG. 2015	109020303 / 0 / 1	2.237,77
2017	181	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DELLA ZONA SUD E PISTA -CIG62481139F3-	109020303 / 0 / 1	3.408,94
2017	182	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	CIG62481139F3LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ARRE VERDI DELLA ZONA SUD E PISTA	109020303 / 0 / 1	3.145,10
2017	183	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE SUD - INTEGRAZIONE PER LAVORI NOVEMBRE 2014	109020303 / 0 / 1	648,81
2017	184	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE SUD - INTEGRAZIONE DICEMBRE 2014	110050305 / 0 / 1	814,00
2017	185	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE SUD - DICEMBRE 2014	110050305 / 0 / 1	940,70
2017	186	25/01/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE SUD - DICEMBRE 2014	109020303 / 0 / 1	15,54
2017	187	25/01/2017	QUI GROUP S.P.A.	CIG590827706C-BUONI PASTO - fattura soggetta a split payment	101010110 / 0 / 1	1.334,74

2017	188	25/01/2017	QUI GROUP S.P.A.	CIG590827706C-BUONI PASTO - fattura soggetta a split payment	101010110 / 0 / 1	1.251,38
2017	189	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERI COM.	110050312 / 0 / 1	1.188,00
2017	190	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	CIG6248082061-MANUTEZ. AREE VERDI MAGGIO 2015 - TAGLIO SIEPI FONTANE P.ZA GENOVA	109020303 / 0 / 1	2.782,76
2017	191	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	POTATURA SIEPI E TAGLIO ERBA - INTEGRAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	109020303 / 0 / 1	2.803,05
2017	192	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERV. STRAORD. PULIZIE NEI CIMITERI	110050312 / 0 / 1	1.188,00
2017	193	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	CIG6248082061-MANUTEZ. AREE VERDI GIUGNO 2015 - LAVORI EXTRA TAGLIO SIEPI IN PIAZZA GENOVA	109020303 / 0 / 1	2.782,76
2017	194	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi asili nidi e materne comunali - maggio 2015 - CIG6248082061-	109020303 / 0 / 1	221,13
2017	195	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi asili nidi e materne comunali - giugno 2015 - CIG6248082061-	109020303 / 0 / 1	221,13
2017	196	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	CIG6248082061-MANUTENZIONE AREE VERDI ,TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO	109020303 / 0 / 1	2.085,34

2017	197	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzioone aree verdi nidi e materne - luglio 2015 - CIG6248082061-	109020303 / 0 / 1	167,57
2017	198	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	MANUTENZIONE AREE VERDI ,TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO	109020303 / 0 / 1	2.118,88
2017	199	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi scuole comunali - agosto 2015	109020303 / 0 / 1	134,04
2017	200	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	MANUTENZIONE AREE VERDI TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	109020303 / 0 / 1	2.825,17
2017	201	25/01/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi scuole comunali - settembre 2015	109020303 / 0 / 1	178,72
2017	202	25/01/2017	GRAPHICS&MORE S.A.S. DI BAGNASCO GIORGIO ALFREDO & C.	CIGZF91433247-PLOTTER DA TAGLIO PROFESSIONALE USATO, COMPLETO DI KIT	201060402 / 0 / 1	655,49
2017	203	25/01/2017	GRAPHICS&MORE S.A.S. DI BAGNASCO GIORGIO ALFREDO & C.	CIGZF91433247-PISU -LAMA COMPATIBILE ACCIAIO SPECIALE FILO 45 ° CONFEZIONE DA 5 LAME	201060402 / 0 / 1	30,58
2017	204	25/01/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	INSERZIONE "IL TUO PONTE DI VISTA"-PISU	201060402 / 0 / 1	232,65
2017	205	25/01/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	CIGZ9C169E657-INSERZIONE "IL TUO PONTE DI VISTA"-PISU	201060402 / 0 / 1	232,65

2017	206	25/01/2017	PROTEINA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO P.I.S.U.	201060402 / 0 / 1	0,88
2017	207	25/01/2017	COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Manutenzione straordinaria nido Trucco	201060205 / 0 / 1	4.790,89
2017	208	25/01/2017	COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Manutenzione straordinaria - esecuzione lavori integrativi - CIG624418721F-VENDITA	201060205 / 0 / 1	818,40
2017	209	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	TRASFERIMENTO REGIONALE - CONTRATTO DI SERVIZIO NOV.2015	110020308 / 0 / 1	28.509,56
2017	210	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	TPL REGIONE 2015	110020308 / 0 / 1	7.572,67
2017	211	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	Trasporti effettuati sulla tratta 12 scuole della città - Cittadella - in data 26/05/2015	110020302 / 0 / 1	50,00
2017	212	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	TPL REGIONE 2015	110020308 / 0 / 1	6.284,18
2017	213	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO NEL MESE DI AGOSTO 2015	101030314 / 0 / 1	3,54
2017	214	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE RIFORNITO SUI MEZZI NEL MESE DI LUGLIO 2015	101030314 / 0 / 1	4,62

2017	215	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO NEL MESE DI APRILE 2015	101030314 / 0 / 1	7,46
2017	216	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - MAGGIO 2015	101030314 / 0 / 1	8,76
2017	217	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE RIFORNITO SUI MEZZI DEL MAGAZZINO ECONOMANTO NEL MESE DI GENNAIO 2015	101030314 / 0 / 1	8,78
2017	218	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - MARZO 2015	101030314 / 0 / 1	7,81
2017	219	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE RIFORNITO SUI MEZZI DEL MAGAZZINO ECONOMANTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	101030314 / 0 / 1	3,85
2017	220	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE RIFORNITO SUI MEZZI NEL MESE DI LUGLIO 2015	101030314 / 0 / 1	6,58
2017	221	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015	109030304 / 0 / 1	20.454,55
2017	222	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015	109030304 / 0 / 1	8.040,64
2017	223	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	109030304 / 0 / 1	7.303,66

2017	224	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015	109030304 / 0 / 1	10.561,49
2017	225	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015	109030304 / 0 / 1	453,22
2017	226	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015	109030304 / 0 / 1	509,64
2017	227	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	109030304 / 0 / 1	22.154,98
2017	228	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	109030304 / 0 / 1	10.972,42
2017	229	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	109030304 / 0 / 1	612,62
2017	230	25/01/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015	109030304 / 0 / 1	4.028,57
2017	231	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	TPL REGIONE SETTEMBRE 2015	110020309 / 0 / 1	5.247,28
2017	232	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	LIQ. FATTURA	110020308 / 0 / 1	28.509,56



2017	233	25/01/2017	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A	CORRISPETTIVO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNI 2011 2012 DA REGIONE PIEMONTE -SALDO	110020309 / 0 / 1	4.219,76
2017	238	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	2.100,00
2017	239	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	284,66
2017	240	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	560,00
2017	241	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	3.680,00
2017	242	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	243	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060403 / 0 / 1	3.875,34
2017	244	26/01/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	3.040,00
2017	326	26/01/2017	REGIONE PIEMONTE	APPALTO REALIZZAZIONE MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO FIUME TANARO. LIQ. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEMANIALE	210050206 / 0 / 1	184,00

2017	434	27/01/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS GENNAIO 2017	799010105 / 0 / 1	11.112,63
2017	447	27/01/2017	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA	COMUNE DI ALESSANDRIA ESERCIZIO 2014 RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTI AFFITTO - CAPITOLO 34115	112060403 / 0 / 1	286,46
2017	448	27/01/2017	CREDITORI DIVERSI	CESSIONI DEL QUINTO GENNAIO 2017	799010105 / 0 / 1	18.271,28
2017	449	27/01/2017	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI VITERBO	CANONE RELATIVO AL 2017 PER DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONI RADIO PRAT. N.349253/DUC	103010315 / 0 / 1	3.447,50
2017	450	27/01/2017	COLORUNO S.R.L.	LAVORI DI TINTEGGIATURA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO ASILO NIDO ARCOBALENO ALESSANDRIA LETTERA SOLLECITO DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI	101031004 / 0 / 1	28.717,70
2017	451	27/01/2017	COLORUNO S.R.L.	LAVORI DI TINTEGGIATURA CORRIDOIO SCUOLA BOVIO ALESSANDRIA	104010302 / 0 / 1	3.928,48
2017	456	27/01/2017	XIDERA S.R.L.	2014 FORNITURA DISPLAY TOUCHSCREEN PER TOTEM ELIMINACODE ED INTERVENTO PER SOSTITUZIONE	101030316 / 0 / 1	1.220,00
2017	458	27/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	150010703 / 0 / 1	2.373,59
2017	460	27/01/2017	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	GIRO BANCHE ABI 02008 CAB 01177 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SU OPERAZIONI DI SWAP 2' SEMESTRE 2016	150010707 / 0 / 1	6.345,25

2017	461	27/01/2017	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	GIRO BANCHE ABI 02008 CAB 01177 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SU OPERAZIONI DI SWAP 2' SEMESTRE 2016	150010701 / 0 / 1	564.483,87
2017	463	30/01/2017	RAVAZZI OSCAR	COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ES. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA S. M. DI CASTELLO - INCARICO DEL	208010506 / 0 / 1	3.000,00
2017	465	30/01/2017	MASTROIANNI DANIELE	LABORATORIO DIDATTICO MULTIMEDIALE NEL CUORE DI BORGO ROVERETO - PISU	201060402 / 0 / 1	500,00
2017	466	30/01/2017	ARNONE MARINA	LABORATORIO DIDATTICO MULTIMEDIALE NEL CUORE DI BORGO ROVERETO - PISU	201060402 / 0 / 1	600,00
2017	467	30/01/2017	TORTI ROBERTO	CUPI36J12000320002-CIGZ5409A201D-COORDINAM. DELLA SICUREZZA REC. AMBIENT. SPONDA FIUME TANARO - PISU	201060402 / 0 / 1	1.950,00
2017	468	30/01/2017	BENNATI GIULIANO	CIGZ9C1535957-REALIZZAZ. ROTONDA IN VIA G.BRUNO-PISU	201060402 / 0 / 1	1.000,00
2017	469	30/01/2017	MANFRIN MAURIZIO	DIREZIONE LAVORI 3 °SAL REALIZZAZ. ROTONDA IN VIA GIORDANO BRUNO-PISU	201060402 / 0 / 1	2.345,43
2017	470	30/01/2017	STRADELLA STEFANO	PISU- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA WEBCAM AL PONTE MEIER	201060402 / 0 / 1	488,60
2017	471	30/01/2017	SARDI PIER ANGELO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO PISU	201060402 / 0 / 1	1.119,52

2017	472	30/01/2017	SACCHI GIANLUCA	fattura	201060402 / 0 / 1	849,92
2017	475	30/01/2017	MARCHELLI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	51,00
2017	476	30/01/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	61,20
2017	477	30/01/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	104,72
2017	478	30/01/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	87,04
2017	479	30/01/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	76,16
2017	480	30/01/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	14,01
2017	481	30/01/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2016	101010310 / 0 / 1	255,00
2017	482	30/01/2017	PIANETAMARTE S.N.C.	SPETTACOLI RASSEGNA ESTIVA 2014	105010312 / 0 / 1	1.895,08

2017	703	30/01/2017	RISSETTO LUCIANA	ALIMENTI HAMIDI / RISSETTO ANNO 2017	799010105 / 0 / 1	591,69
2017	710	31/01/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	104060303 / 0 / 1	210.000,00
2017	711	31/01/2017	ABBIATE GIOVANNA PATRIZIA	FATTURA	104070302 / 0 / 1	69,36
2017	712	31/01/2017	ARONA SCAVI SRL	SI ATTESTA CHE IL TITOLO DI SPESA E' STATO EMESSO NEL RISPETTO DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL MUTUO CASSA DD.PP. N. 6024663 Ristrutturazione reti viarie centro 2 REVERSALE N. 5000/2016	210050204 / 0 / 1	207.245,50
2017	713	31/01/2017	SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS	ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - 1' SAL DEL 27/09/2016 REVERSALE N. 5901/2016	210050204 / 0 / 1	11.700,00
2017	714	31/01/2017	SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS	ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - 1' SAL DEL 27/09/2016 REVERSALE N. 5537/2016	210050204 / 0 / 1	1.024,86
2017	715	31/01/2017	COS.MO SRL	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.- RISTRUTTURAZ. URBANISTICA RETI VIARIE ZONE INDUSTRIALI PROGETTO ESECUTIVO 2015 REVERSALE N. 5531/2016	210050204 / 0 / 1	83.618,70
2017	716	31/01/2017	IANNONE ANTONIO	Liquidazione ing. A. Iannone per incarico di coordinatore sicurezza appalto "T.U. D Lgs 81/08 - lavori di adeguamento edifici comunali per ottenimento CPI e rimozione amianto" REVERSALE N. 5903/2016	210050204 / 0 / 1	8.247,20
2017	717	31/01/2017	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Beni di consumo-materiale tecnico specilistico	205010205 / 0 / 1	2.554,07

2017	800	01/02/2017	RASTELLI ALFREDO	SERVIZIO PRIMO TAGLIO BANCHINE ZONA ML PERIMETRO CITTA'	112090309 / 0 / 1	15.129,14
2017	801	01/02/2017	RASTELLI ALFREDO	SERVIZIO TAGLIO ERBA PERIMETRO CITTA'	101060321 / 0 / 1	2.825,39
2017	802	01/02/2017	RASTELLI ALFREDO	SERVIZIO TAGLIO BANCHINE ZONA CENTRO E MANDROGNE	109020302 / 0 / 1	20.589,73
2017	803	01/02/2017	SARDO VALTER	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72- servizio manutenzione del verde	112090309 / 0 / 1	9.388,17
2017	804	01/02/2017	PONZANO LUCIANO	taglio bordo strade frazione Valmadonna - periodo maggio 2016	101060322 / 0 / 1	1.967,37
2017	805	01/02/2017	PONZANO LUCIANO	MANUTENZIONE DEL VERDE	101060322 / 0 / 1	1.967,37
2017	806	01/02/2017	SCACHERI ROBERTO	MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA SAN MICHELE	101060319 / 0 / 1	6.000,00
2017	807	01/02/2017	POGGIO PIERDOMENICO AZ.AGRICOLA	SCISSIONE DEI PAGAMENTI NON APPLICABILE IN QUANTO PRODUTTORE AGRICOLO RIENTRANTE NEL REGIME SPECIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 34 E 34BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972.- MANUTENZIONE VERDE	110050308 / 0 / 1	19.426,89
2017	808	01/02/2017	POGGIO PIERDOMENICO AZ.AGRICOLA	IBAN IT29V0306948230100000001401- MANUTENZIONE VERDE	110050308 / 0 / 1	19.426,89

2017	809	01/02/2017	SCACHERI ROBERTO	MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA SAN MICHELE	104020316 / 0 / 1	862,26
2017	810	01/02/2017	TARTARA PIER FRANCESCO	MANUTENZIONE VERDE SAN GIULIANO/LOBBI/ CASTELCERIOLO GIUGNO 2016	110050308 / 0 / 1	11.146,22
2017	811	01/02/2017	TARTARA PIER FRANCESCO	MANUTENZIONE VERDE SOBBORGH	104020317 / 0 / 1	530,41
2017	812	01/02/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROPOSTAL	OPERA DI STREET ART ALPI MARITTIME VIA FERMI	201060402 / 0 / 1	8.250,00
2017	814	02/02/2017	FALLETI CLAUDIO	viaggio a Roma il 07/11/2016 dell' Assessore Claudio Falletti per incontro "L' Italia in Comune-i Sindaci nell' aula di Monteciitorio"	101010304 / 0 / 1	93,00
2017	815	02/02/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	TRASFERTA ASSESSORE MAURO CATTANEO A BARI PER 33^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI	101010304 / 0 / 1	137,80
2017	816	02/02/2017	CATTANEO PIER MAURO	Viaggio a bari del 12,13 ottobre 2016 dell'Assessore Pier Mauro Cattaneo per partecipazione all' Assemblea Anci	101010304 / 0 / 1	159,90
2017	817	02/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Consultazione Referendaria del 4 dicembre 2016 - Interventi urgenti per realizzazione passaggio pedonale presso sede del seggio n. 84 presso il campo sportivo di Villa del Foro - Det. n. 3320	101070314 / 0 / 1	12.444,00
2017	818	02/02/2017	PIERRO TRASLOCHI DI ROBERTO PIERRO & C. SAS	D.D. 3303/180 DEL 28/11/2016 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI	101030332 / 0 / 1	10.370,00

2017	819	02/02/2017	ABONANTE GIORGIO	Viaggio a Bruxelles 10 e 11 ottobre 2016 Sindaco Rossa e Ass. Abonante - "Ripartire dalle città per rilanciare l'Europa"	101010304 / 0 / 1	118,06
2017	820	02/02/2017	ROSSA MARIA RITA	Viaggio a Bruxelles 10 e 11 ottobre 2016 Sindaco Rossa e Ass. Abonante - "Ripartire dalle città per rilanciare l'Europa"	101010304 / 0 / 1	524,40
2017	821	02/02/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	D.D. 245/2 DEL 08/02/2016 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A BRUXELLES E BARI SIGRI ROSSA MARIA RITA E ABONANTE GIORGIO ANGELO	101010304 / 0 / 1	1.486,07
2017	822	02/02/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	D.D. 3178/166 DEL 22/11/2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2016 . FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SEGGI ELETTORALI	101030332 / 0 / 1	1.595,27
2017	823	02/02/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	VS DETERMINA N °3244/169 DEL 24/11/2016 PRATICA N °16070 - CIG:Z951C047E8 - MATERIALE MONOUSO PER SEGGI ELETTORALI	101030332 / 0 / 1	1.366,40
2017	824	02/02/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Servizio di reperibilità per Assistenza Tecnica Fotocopiatrice, Referendum Costituz. del 04/12/16. Determinazione n. 3246, Pratica 172, Pratica n. 16070 SERREPREF201	101030332 / 0 / 1	427,00
2017	826	02/02/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Posa e pulizia tabelloni elettorali.	101070314 / 0 / 1	32.840,33
2017	827	02/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Posa e pulizia dei tabelloni per propaganda elettorale - Lotto Citta' - Det. n. 3318	101070314 / 0 / 1	34.482,08
2017	828	02/02/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2588/130 DEL 13/10/2016 - FORNITURA MANIFESTI REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016	101070308 / 0 / 1	366,00



2017	829	02/02/2017	MELE STEFANIA	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	830	02/02/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Fattura n. 16/PA del 29/07/2016- 1 ° acconto lavori presso palazzo comunale	201060205 / 0 / 1	12.200,00
2017	831	02/02/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Fattura n. 32/PA del 11/11/2015	201060205 / 0 / 1	12.774,00
2017	832	02/02/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	SALDO PER OPERE DI BONIFICA COPERTURA CONTENETE AMIANTO PRESSO LA PALESTRA STRANEO- ANNO 2014	201060205 / 0 / 1	611,31
2017	833	02/02/2017	SACCHI ROBERTO	Incarico professionale per progettazione ripristino muretto cavalcavia B.Ravenna	210050204 / 0 / 1	10.937,58
2017	834	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	101060311 / 0 / 1	1.500,00
2017	835	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	101070306 / 0 / 1	1.500,00
2017	836	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	105020342 / 0 / 1	1.000,00
2017	837	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	103010325 / 0 / 1	1.000,00

2017	838	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	109020308 / 0 / 1	795,40
2017	839	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	101010321 / 0 / 1	500,00
2017	840	02/02/2017	RAM S.R.L.	Prodotti da rilegare per la Tipografia	101020308 / 0 / 1	251,43
2017	841	02/02/2017	RAM S.R.L.	D.D. 1133/11 DEL 08/06/2016 - FORNITURA CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA	101020308 / 0 / 1	248,57
2017	849	03/02/2017	MA-CO ITALIA S.R.L.	TRASPORTO OPERE PER MOSTRA "PANTHEON" SERVIZIO DI ANDATA + COSTO PER ACCOMPAGNATORE	105020331 / 0 / 1	4.270,00
2017	896	03/02/2017	UNIWARE S.R.L.	Rdo Mepa n.1259928 - Vs. determinazione n. 1271/57 DEL 28/06/2016	101030308 / 0 / 1	6.000,00
2017	906	03/02/2017	CO.MEC.OL SRL	D.D. 3708/212 DEL 22/12/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IVECO TG. BH330DD	101060314 / 0 / 1	1.363,15
2017	909	03/02/2017	CO.MEC.OL SRL	D.D. 3708/212 DEL 22/12/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IVECO TG. BH330DD	101030331 / 0 / 1	454,65
2017	923	03/02/2017	RICCARDI SRL	CIGZ22135B7E8-QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZ.SEMESTRALE ARCHIVIO UFF.GIUDIZIARI VIA S.G.BOSCO	101060303 / 0 / 1	1.098,00

2017	924	03/02/2017	RICCARDI SRL	CIGZ22135B7E8-MANUTENZ.STRAORD. ANTINCENDIO ARCHIVIO UFF.GIUDIZIARI VIA S.G.BOSCO	101060303 / 0 / 1	200,08
2017	930	03/02/2017	AZIENDA AGRICOLA VIVAI GAIA	Fornitura e posa alberi Piazza Santa Maria di Castello.	208010506 / 0 / 1	4.785,00
2017	931	03/02/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SCUOLE MATERNE COM.LI	204010204 / 0 / 1	5.569,30
2017	932	03/02/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SCUOLE MATERNE COM.LI	204010204 / 0 / 1	7.808,00
2017	933	03/02/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SCUOLE MATERNE COM.LI	204010204 / 0 / 1	4.500,58
2017	934	03/02/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE SC. INF. COM.LI	204010204 / 0 / 1	5.008,10
2017	939	03/02/2017	TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. DI ROBERTO TESTA & C.	lavori di manutenzione del laghetto della Stazione e degli impianti di irrigazione. 1 ° SAL mutuo cassa DD.PP. 6025355 REVERSALE N. 263/2017	201060205 / 0 / 1	68.688,92
2017	940	03/02/2017	MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P. MUTUO CASSA DD.PP. 4491843 REVERSALE N. 266/2017	205010205 / 0 / 1	2.959,72
2017	942	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	103010328 / 0 / 1	3.433,32

2017	943	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	101030328 / 0 / 1	6.468,22
2017	944	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	101110322 / 0 / 1	428,08
2017	945	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	103010328 / 0 / 1	683,65
2017	946	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	101060314 / 0 / 1	3.663,67
2017	947	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D.271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	101020311 / 0 / 1	400,00
2017	948	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D.271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	101110322 / 0 / 1	294,60
2017	949	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D.271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	101030328 / 0 / 1	80,67
2017	950	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D.271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	103010328 / 0 / 1	298,77
2017	951	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D.271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	101110322 / 0 / 1	37,86

2017	952	06/02/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D.271/4 DEL 19/02/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FIAT	104060305 / 0 / 1	13,19
2017	953	06/02/2017	COMUNE DI VALENZA	RIVERSAMENTO IMU ACCONTO E/O SALDO ANNO 2013	101040901 / 0 / 1	178,00
2017	954	06/02/2017	COMUNE DI VALENZA	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO IMU ANNO 2014	101040901 / 0 / 1	2.033,00
2017	957	07/02/2017	DEZZA PIERGIUSEPPE AMILCARE	COLLAUDO STATICO DEL NUOVO PONTE "DELLA CITTADELLA" SUL FIUME TANARO AD ALESSANDRIA - CIG 052850581D	210050206 / 0 / 1	31.034,48
2017	958	07/02/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	Allestimento Camera Ardente Presso Comune di Alessandria per funerale Abbiati Amaele	101010307 / 0 / 1	540,00
2017	959	08/02/2017	PERSONA FISICA	CITAZIONE A TESTIMONIARE C/O IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - RIMBORSO SPESE	101010331 / 0 / 1	64,40
2017	960	08/02/2017	FPA S.R.L.	PACCHETTO DI 4 CORSI ONLINE - PARTECIPANTE FERRARI FABRIZIO	101100303 / 0 / 1	500,00
2017	961	08/02/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA ANNO 2017	101031008 / 0 / 1	44.537,18
2017	962	08/02/2017	AIASSA GIAN CARLO	Compenso quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/04 - 30/06/2016	101010305 / 0 / 1	6.552,20

2017	963	08/02/2017	AIASSA GIAN CARLO	spese trasferta quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/04 - 30/06/2016-	101010306 / 0 / 1	903,21
2017	964	08/02/2017	AIASSA GIAN CARLO	Compenso/trasferte quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/04 - 30/06/2016	101010306 / 0 / 1	280,91
2017	965	08/02/2017	AIASSA GIAN CARLO	Compenso/trasferte quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/04 - 30/06/2016	101010306 / 0 / 1	210,51
2017	966	08/02/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 2' TRIMESTRE 2016	101010305 / 0 / 1	4.206,52
2017	967	08/02/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 2' TRIMESTRE 2016	101010305 / 0 / 1	161,63
2017	968	08/02/2017	C.E.S.I.A.F. S.r.L.	Fornitura conglomerato	110050306 / 0 / 1	13.298,00
2017	969	08/02/2017	PORTIS LUCIA	Corso di narrazione autobiografica Progetto Bambini Bene Comune - Det. 2825 del 17/11/2015	112010328 / 0 / 1	1.536,00
2017	970	08/02/2017	PORTIS LUCIA	Corso su narrazione autobiografica - Progetto Bambini Bene Comune det. 2825 del 17/11/2015	112010337 / 0 / 1	456,72
2017	971	08/02/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - SALDO ANNO 2016	110020308 / 0 / 1	403.809,90

2017	972	08/02/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA - SALDO ANNO 2016	110020305 / 0 / 1	16.869,68
2017	973	08/02/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SALDO ANNO 2016	110020301 / 0 / 1	76.680,36
2017	974	08/02/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SALDO ANNO 2016	110020311 / 0 / 1	43.817,35
2017	975	08/02/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SALDO ANNO 2016 - ARROTONDAMENTO ATTIVO EURO 0,01 COME DA MAIL DI AMAG MOBILITA' DEL 25/01/2017	110020310 / 0 / 1	53.841,00
2017	976	08/02/2017	CARBONE SIMONETTA	DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	101010313 / 0 / 1	915,00
2017	977	08/02/2017	PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO & C. S.A.S.	Fornitura per Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 207 del 26/02/2015	112010335 / 0 / 1	300,50
2017	978	09/02/2017	PULEIO SEBASTIANO	PRATICA PSICOMOTORIA C/O LUDOTECA "C'E' SOLE E LUNA" - NOVEMBRE / DICEMBRE 2015	112010337 / 0 / 1	200,00
2017	979	09/02/2017	PINGUELLO CHIARA	GESTIONE INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE SUL PARENT COACHING - DICEMBRE 2015	112010337 / 0 / 1	100,00
2017	980	09/02/2017	MAREGA ARIANNA	CORSO DI KUNG FU PRESSO LUDOTECA "C'E' SOLE E LUNA" - OTTOBRE 2015	112010337 / 0 / 1	200,00

2017	981	09/02/2017	S.E.N.A.P.E. COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B	Progetto "Bambini Bene Comune" - Det. n. 2065 del 15/09/2015 (prestazione servizi)	112010337 / 0 / 1	156,00
2017	982	09/02/2017	FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO	Spettacolo L'Armandone della Pimpa - Det. 652 del 17/04/2016 Nati per Leggere	112010333 / 0 / 1	1.304,00
2017	983	09/02/2017	FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO	Spettacolo L'Armandone della Pimpa - Det. 652 del 17/04/2016 Nati per Leggere	112010317 / 0 / 1	236,00
2017	984	09/02/2017	SIAE Filiale di Alessandria	Det. 652 del 17/4/2016 - Nati per Leggere - SIAE per spettacolo Armandone della Pimpa	112010317 / 0 / 1	439,60
2017	985	09/02/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	NPL - Det. Dirigenziale n. 1023 del 23/5/2016; Nati per Leggere - Det. Dirigenziale n. 1024 del 23/5/2016; Det. Dirigenziale n. 652 del 17/04/2016	112010317 / 0 / 1	2.350,00
2017	987	09/02/2017	COLOMBO ALICE	Det. 601 del 13/4/2016 - Progetto Bambini bene Comune - Laboratori Ludoteca Alessandria	112010337 / 0 / 1	240,00
2017	988	09/02/2017	HERMANS HANS HUGO MAGDA	Det. 967 DEL 18/5/2016 - Nati per Leggere - Corso di formazione	112010328 / 0 / 1	1.350,00
2017	989	09/02/2017	SIGNAPOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Spettacolo IL CIRCO DELLE NUVOLE del 09/02/2016 - Det. 382 del 15/3/2016 Bambini Bene Comune	112010337 / 0 / 1	990,00
2017	990	09/02/2017	TARTUFERI LAURA	COMPENSO PER PRESTAZIONI DI CONDUZIONE DEL LABORATORIO "COCCOLE SONORE" C/O LUDOTECA C'E' SOLE E LUNA - APRILE / MAGGIO 2016 - DET. 601 DEL 13/04/2016	112010337 / 0 / 1	250,00



2017	991	09/02/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 14/2016 INERENTI ALL'ANNO 2016	101040907 / 0 / 1	10.910,94
2017	992	09/02/2017	CAPRINO ANITA	Ingressi Centri Estivi E...Stateingioco 2015 Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. n. 1533 del 17/07/2015	112010319 / 0 / 1	477,00
2017	993	09/02/2017	SOC.AGR.COOP.SAN PE'	E...stateingioco 2016 - Det. 1390 del 4/7/2016	112010331 / 0 / 1	126,00
2017	994	09/02/2017	ZOOM TORINO SPA	Ingressi Centri Estivi in piscina	112010331 / 0 / 1	161,50
2017	995	09/02/2017	ZOOM TORINO SPA	Det. n. 1390 del 4/7/2016 - Ludoteca E...stateingioco 2016	112010331 / 0 / 1	57,00
2017	996	09/02/2017	beneficiari diversi	ISTANZE DI RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE RIFERITE AGLI ANNI 2012/2014/2015 ELENCO 1/2017	101040904 / 0 / 1	2.382,00
2017	997	09/02/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Evento 15 ottobre - Rigenerazione Urbana - Det. 2240 del 14/2016 ANCI	112010316 / 0 / 1	27,94
2017	998	09/02/2017	LAUGELLI LUCIO	progetto ANCI - alternanza scuola lavoro - Progetto Nuove (Ri) generazioni Urbane - Determinazione Dirigenziale n. 2240 del 14/9/2016	112010332 / 0 / 1	312,00
2017	999	09/02/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Materiale per Servizio Cultura e Giovani "Rigenerazione Urbana" - progetto ANCI - Det. n. 2240 del 14/9/2016	112010332 / 0 / 1	500,00

2017	1000	09/02/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Rigenerazione Urbana - ANCI - Det. n. 2603 del 14/10/2016	112010332 / 0 / 1	200,00
2017	1001	09/02/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Rigenerazione Urbana - ANCI - det. 2972 del 9/11/16	112010332 / 0 / 1	19,80
2017	1002	09/02/2017	STAT TURISMO S.R.L.	E...stateingioco 2016 - ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 1273 del 28/06/2016 trasporti gite	112010321 / 0 / 1	673,00
2017	1003	09/02/2017	STAT TURISMO S.R.L.	E...stateingioco 2016 - Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. n. 1390 del 6/7/2016	112010331 / 0 / 1	339,00
2017	1004	09/02/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Det. dirigenziale n. 2295 del 20/9/2016 - Ludoteca C'è Sole e Luna	112010319 / 0 / 1	403,25
2017	1005	09/02/2017	CARTOPACK S.R.L. DI GANGI GIUSEPPE	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	112010312 / 0 / 1	75,62
2017	1006	09/02/2017	CARTOPACK S.R.L. DI GANGI GIUSEPPE	Det. 3159 del 15/12/2015 - Ludoteca Natale	112010335 / 0 / 1	24,40
2017	1007	09/02/2017	WORLD'S KIDS ITALIA SR.	Det. 2066 del 15/09/2015 Ludoteca Autunno	112010319 / 0 / 1	550,58
2017	1008	09/02/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	Acquisto libri per Progetto Bambini Bene Comune - Det. 2825 del 17/11/2015	112010312 / 0 / 1	200,00

2017	1009	09/02/2017	MAURO GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA VERSATA E NON DOVUTA	101040301 / 0 / 1	140,00
2017	1011	09/02/2017	MOBILFERRO SRL	FATTURA - D.D. 1663/71 DEL 27/07/2016 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO 2016/2017. MUTUO CASSA DD.PP. 6023066 REVERSALE N. 298/06.02.2017	204020205 / 0 / 1	45.582,00
2017	1012	09/02/2017	PANCOT F.LLI S.R.L	1 ° sal via xx settembre MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 291/06.02.2017	210050204 / 0 / 1	118.203,50
2017	1013	09/02/2017	S.E.P. SRL	INTERVENTI DI SEGNALETICA A SEGUITO DI MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZ. BITUMINOSE PROG. RISTRUTTURAZIONE URBANA RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 3 MUTUO CASSA DD.PP. 6024817 REVERSALE N. 299/06.02.2017	210050204 / 0 / 1	18.300,00
2017	1014	09/02/2017	VASTARREDO S.R.L.	D.D. 1663/71 DEL 27/07/2016 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FATTURA P.A. MUTUO CASSA DD.PP. 6023066 REVERSALE N. 299/06.02.2017	204020205 / 0 / 1	4.671,20
2017	1015	09/02/2017	VASTARREDO S.R.L.	D.D. 1663/71 DEL 27/07/2016 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI FATTURA P.A. MUTUO CASSA DD.PP. 6023066 REVERSALE N. 299/06.02.2017	204020205 / 0 / 1	12.202,81
2017	1016	10/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di novembre 2016	109030304 / 0 / 1	295.061,51
2017	1017	10/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di novembre 2016	109030304 / 0 / 1	114.898,01
2017	1018	10/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di novembre 2016	109030304 / 0 / 1	6.520,34

2017	1024	13/02/2017	FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO	CONTRIBUTO - PIGNORAMENTO C/O TERZI A FAVORE DI VITALI JONATAN N. 1136/2012 DT. 3853/2016	799010106 / 0 / 1	17.249,07
2017	1026	14/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI GENNAIO 2017	799010104 / 0 / 1	1.300,00
2017	1028	14/02/2017	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	D.D. 2712/148 DEL 12/11/2015 Pratica N.Servi-148, Cap.10108050,Impegno 2016/37, Bilancio 2015	101080302 / 0 / 1	5.590,28
2017	1029	14/02/2017	LABI' SOC. COOP. SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICORREZA DEFUNTI AL CIMITERO COMUNALE DI aLESSANDRIA - cig ZB61B2DD65	112090311 / 0 / 1	6.016,06
2017	1030	14/02/2017	LABI' SOC. COOP. SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICORREZA DEFUNTI AL CIMITERO COMUNALE DI aLESSANDRIA - cig ZB61B2DD65	112090311 / 0 / 1	2.244,80
2017	1031	14/02/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	TRASFERTA ASSESSORE CATTANEO ALESSANDRIA-ROMA-MILANO	101010304 / 0 / 1	157,25
2017	1032	14/02/2017	CATTANEO PIER MAURO	Viaggio a Roma il 7 e 8 novembre 2016 dell' Assessore Mauro Cattaneo per "ACES EUROPE".	101010304 / 0 / 1	15,00
2017	1033	14/02/2017	LABI' SOC. COOP. SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICORREZA DEFUNTI AL CIMITERO COMUNALE DI ALESSANDRIA - cig ZB61B2DD65	112090311 / 0 / 1	3.052,93
2017	1034	15/02/2017	SECOM S.R.L.	2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO	103010318 / 0 / 1	4.209,00

2017	1035	15/02/2017	SECOM S.R.L.	CIGZDD1526DDE6-ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALE SPIS FOTOSEGNALAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE- DET.1730/58 DEL 0	103010318 / 0 / 1	4.209,00
2017	1036	15/02/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	POSTER CARNEVALE	105020334 / 0 / 1	384,00
2017	1037	15/02/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	D.D. 245/2 DEL 08/02/2016 TRASFERTA ASSESSORE FALLETI	101010304 / 0 / 1	338,70
2017	1038	15/02/2017	VIP DI BRIGHENTI GILDO	PRESTAZIONE PER FONICA DEL 22/02/2015 "CARNEVALE ALESSANDRINO"	105020334 / 0 / 1	488,00
2017	1039	16/02/2017	FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO	CONTRIBUTO - PIGNORAMENTO C/O TERZI A FAVORE DI VAMA SERVICE SAS N. 1577/11 DT 3853/2016	799010106 / 0 / 1	35.515,83
2017	1040	16/02/2017	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI VITERBO	CONTRIBUTO ERARIALE PER IL 2017 PER IL PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PRATICA 352890/SPI	111010306 / 0 / 1	1.045,00
2017	1041	16/02/2017	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI VITERBO	CONTRIBUTO ERARIALE PER IL 2017 PER IL PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PRATICA 315260/SPI	111010306 / 0 / 1	833,34
2017	1042	17/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN SPALTO GAMONDIO	110050312 / 0 / 1	3.120,00
2017	1043	17/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	ILavori di sistemazione infiltrazione dal tetto sopra vano scala e opere murarie per individuazione perdita bagno I ° pi	101060303 / 0 / 1	10.829,62

2017	1044	17/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Lavori urgenti fabbricato Piccadilly prot. 3798	208010506 / 0 / 1	14.764,99
2017	1045	17/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Intervento urgente eliminazione barriere architettoniche Sp. Gamondio prot. 3855	210050204 / 0 / 1	5.148,00
2017	1046	17/02/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Lavori urgenti fabbricato Piccadilly prot. 3798	208010506 / 0 / 1	3.248,30
2017	1119	17/02/2017	FRAME S.R.L.	ALLESTIMENTO MOSTRA TULLIO PERICOLI 'QUANTI RITRATTI, CARO UMBERTO'	105010329 / 0 / 1	21.768,20
2017	1120	17/02/2017	FRAME S.R.L.	ALLESTIMENTO MOSTRA TULLIO PERICOLI 'QUANTI RITRATTI, CARO UMBERTO'	105010324 / 0 / 1	1.700,00
2017	1121	17/02/2017	FRAME S.R.L.	ALLESTIMENTO MOSTRA TULLIO PERICOLI 'QUANTI RITRATTI, CARO UMBERTO'	105010308 / 0 / 1	1.000,00
2017	1122	17/02/2017	FRAME S.R.L.	ALLESTIMENTO MOSTRA TULLIO PERICOLI 'QUANTI RITRATTI, CARO UMBERTO'	105010313 / 0 / 1	400,00
2017	1123	17/02/2017	FRAME S.R.L.	ALLESTIMENTO MOSTRA TULLIO PERICOLI 'QUANTI RITRATTI, CARO UMBERTO'	105010316 / 0 / 1	141,80
2017	1126	20/02/2017	FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO	CONTRIBUTO - PIGNORAMENTO C/O TERZI A FAVORE DI CAMST SOC. COOP. ARL FUSIONE CON POLICOOP - DT. 3853/2016	799010106 / 0 / 1	66.745,75

2017	1127	20/02/2017	STUDIO PANDINI	INDAGINE DI STABILITA' PIANTE VIA F.GUIDA A CANTALUPO, CENSIMENTO ALBERATE CITTADINE E FORNITURA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GINVE	209020202 / 0 / 1	7.205,32
2017	1129	20/02/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ FEBBRAIO 2017 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	101010308 / 0 / 1	3.065,89
2017	1130	20/02/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA GENNAIO 2017 CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - STIPENDI FEBBRAIO 2017	101010308 / 0 / 1	2.313,60
2017	1131	20/02/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE FEBBRAIO 2017 SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI.	101010334 / 0 / 1	31.936,36
2017	1132	20/02/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO 2017	101010310 / 0 / 1	9,90
2017	1133	20/02/2017	MARCHELLI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO 2017	101010310 / 0 / 1	16,50
2017	1134	20/02/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO 2017	101010310 / 0 / 1	27,72
2017	1135	20/02/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO O.R.E.F. MARZO - GIUGNO 2016 REDDITI ASSIMILATI - STIPENDI FEBBRAIO 2017	101010305 / 0 / 1	3.442,74
2017	1136	20/02/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO 2017	101010310 / 0 / 1	118,80

2017	1137	20/02/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO 2017	101010310 / 0 / 1	26,40
2017	1138	20/02/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO 2017	101010310 / 0 / 1	9,24
2017	1139	20/02/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	RIMBORSO SPESE O.R.E.F. REDDITI ASSIMILATI PERIODO MARZO - GIUGNO 2016 - STIPENDI FEBBRAIO 2017	101010306 / 0 / 1	197,80
2017	1152	20/02/2017	SCAGNELLI ANDREA	Prestazione occasionale per gestione contesto free style con giurati, rapper e conduttori, vedi D.D. 2603 del 14/10/2016	112010332 / 0 / 1	700,00
2017	1153	20/02/2017	DEL SARTO NICOLA	GESTIONE ATTIVITA' SKATE E PATTINAGGIO CON ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI - EVENTO RIGENERAZIONE URBANA DET. 2603 DEò 14/10/2016	112010332 / 0 / 1	900,00
2017	1154	20/02/2017	ST.DI ARCHIT. E URB. ARCH. R. VOARINO - ING. A. CAIRO - ING. D. VOARINO	ONORARIO PROGETTAZ. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA ELEM. "CARETTA" DI SPINETTA MARENGO	201060205 / 0 / 1	34.047,75
2017	1155	20/02/2017	ST.DI ARCHIT. E URB. ARCH. R. VOARINO - ING. A. CAIRO - ING. D. VOARINO	ONORARIO PROGETTAZ. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA ELEM. "CARETTA" DI SPINETTA MARENGO	204020202 / 0 / 1	533,04
2017	1156	21/02/2017	PICCININO FABRIZIO	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. ARMANO M.	799010106 / 0 / 1	80,50
2017	1157	21/02/2017	PICCININO LUCA	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. ARMANO M.	799010106 / 0 / 1	80,50



2017	1158	21/02/2017	PIRONTI GIUSEPPINA	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BERNINI	799010106 / 0 / 1	802,39
2017	1159	21/02/2017	PIRONTI ANNA	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BERNINI	799010106 / 0 / 1	802,40
2017	1160	21/02/2017	BREZZI RENATO	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1161	21/02/2017	BREZZI ALBERTO	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1162	21/02/2017	BREZZI FRANCA	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1163	21/02/2017	CERVETTI BRUNO	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1164	21/02/2017	CERVETTI ROCCO	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1165	21/02/2017	MILANO GABRIELLA	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1166	21/02/2017	MILANO MARIA ISABELLA	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19

2017	1167	21/02/2017	PERFUMO GIUSEPPE	NETTO A PAGARE A EREDI DIPEND. BREZZI	799010106 / 0 / 1	1.098,19
2017	1169	21/02/2017	HAMIDI LAROUSI	XII^ MENSILITA' 2016	799010106 / 0 / 1	189,34
2017	1170	21/02/2017	METALCO S.R.L.	Fornitura arredo urbano piazza Santa Maria di Castello	208010506 / 0 / 1	21.196,23
2017	1171	21/02/2017	Associazione Opere di Giustizia e Carità	LIQ. CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORI SOGGETTI INDIGENTI	112040407 / 0 / 1	32.000,00
2017	1172	21/02/2017	Associazione Opere di Giustizia e Carità	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA DONNE SENZA FISSA DIMORA	112040406 / 0 / 1	8.000,00
2017	1173	21/02/2017	BOCCONE MARCO	incarico di progettazione, direzione lavori, attività connesse per messa a norma dell'impianto elettrico e verifica protezione scariche atmosferiche del Palazzetto dello Sport.	208010506 / 0 / 1	9.735,60
2017	1174	21/02/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA. MESE DI GENNAIO 2017	101060202 / 0 / 1	1.541,28
2017	1175	21/02/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA. MESE DI GENNAIO 2017	103010201 / 0 / 1	292,73
2017	1176	21/02/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA. MESE DI GENNAIO 2017	101110205 / 0 / 1	166,14

2017	1177	21/02/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA. MESE DI GENNAIO 2017	106010203 / 0 / 1	115,36
2017	1178	21/02/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA. MESE DI GENNAIO 2017	101030211 / 0 / 1	528,79
2017	1179	21/02/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	ANCI - Rigenerazione urbana - det. 2603 del 14/10/2016	112010316 / 0 / 1	381,83
2017	1180	21/02/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Evento rigenerazione Urbana - ANCI - Det. n. 2603 del 14/10/2016	112010316 / 0 / 1	36,00
2017	1181	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KM 2030 - C/O PUBBLICA ISTRUZIONE	101030316 / 0 / 1	366,00
2017	1182	21/02/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Event Rigenerazione Urbana - ANCI - Det. 2603 del 14/10/2016	112010316 / 0 / 1	36,00
2017	1183	21/02/2017	AUDIOVISUAL FACILITY DI LUCA ANDREA SARNI	Evento Rigenerazione Urbana - Det. 2603 del 14/10/2016 - ANCI	112010332 / 0 / 1	1.403,00
2017	1184	21/02/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE evento Rigenerazione Urbana - ANCI - Det. 2972 del 9/11/2016	112010332 / 0 / 1	387,80
2017	1185	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PUBBLICA ISTRUZIONE - GIUGNO 2015	101030316 / 0 / 1	91,50

2017	1186	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PUBBLICA ISTRUZIONE - MAGGIO 2015	101030316 / 0 / 1	91,50
2017	1187	21/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZ. GEN.	ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL SERVIZIO TELEMATICO - 4' TRIM. 2016	103010315 / 0 / 1	3.503,59
2017	1188	21/02/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Saldo relativo ai lavori finalizzati all'ottenimento dell'agibilità del Palazzetto dello Sport - opere edili. Rif. det. n. 1347 del 01.07.2016	208010506 / 0 / 1	5.427,52
2017	1189	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALE DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1190	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CULTURA - GIUGNO 2015	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1191	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CULTURA - GIUGNO 2015	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1192	21/02/2017	PERSONA FISICA	contributo a sostegno dell'abitare - straripamento fiume Tanaro novembre 2016	112060404 / 0 / 1	4.880,00
2017	1193	21/02/2017	PERSONA FISICA	contributo a sostegno dell'abitare - straripamento fiume Tanaro novembre 2016	112060404 / 0 / 1	3.000,00
2017	1194	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALE DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015	101030316 / 0 / 1	1,32

2017	1195	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FEB/2015 -MULTIFUNZIONE	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1196	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FEB/2015 -MULTIFUNZIONE	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1198	21/02/2017	AGATI S.R.L.	2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	101030316 / 0 / 1	91,50
2017	1199	21/02/2017	AGATI S.R.L.	2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MALTIFUNZIONE MESE DI DICEMBRE	101030316 / 0 / 1	91,50
2017	1200	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALE- CANONE GENERALE	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1201	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALE- CANONE GENERALE	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1202	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALA FOTOCOP. NASHUA DSM745	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1203	21/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALA FOTOCOP. NASHUA DSM745	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1204	21/02/2017	BANDA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI G. CANTONE	CELEBRAZIONE 848 ° COMPLEANNO DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	101010313 / 0 / 1	500,00

2017	1205	21/02/2017	BANDA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI G. CANTONE	CELEBRAZIONE 848 ° COMPLEANNO DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	105020331 / 0 / 1	3.000,00
2017	1206	21/02/2017	AGATI S.R.L.	2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O UFF. CULTURA	101030316 / 0 / 1	160,27
2017	1207	21/02/2017	AGATI S.R.L.	2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O UFF. CULTURA	101030316 / 0 / 1	1,38
2017	1208	21/02/2017	AGATI S.R.L.	2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO CULTURA	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1209	21/02/2017	AGATI S.R.L.	2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO CULTURA	101030316 / 0 / 1	160,33
2017	1210	22/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALE	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1211	22/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE GENERALE	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1212	22/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2015 CONTRATTO FULL-SERVICE	101030314 / 0 / 1	2.420,00
2017	1213	22/02/2017	AGATI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2015 CONTRATTO FULL-SERVICE	101030316 / 0 / 1	20,00

2017	1214	22/02/2017	LO STUDIO S.R.L. - RICERCA ARCHEOLOGICA	Assistenza e Intervento Archeologico p.za Santa Maria di Castello - Alessandria. CIG: ZBA1AE73FE	208010506 / 0 / 1	17.080,00
2017	1215	22/02/2017	LO STUDIO S.R.L. - RICERCA ARCHEOLOGICA	Assistenza Archeologica p.za Santa Maria di Castello - Alessandria. CIG: ZF01A158AD	208010506 / 0 / 1	3.806,40
2017	1216	22/02/2017	LO STUDIO S.R.L. - RICERCA ARCHEOLOGICA	Assistenza archeologica per sistemazione e riordino dei materiali archeologici conservati presso i magazzini del San Fra	105010324 / 0 / 1	6.100,00
2017	1217	22/02/2017	LO STUDIO S.R.L. - RICERCA ARCHEOLOGICA	Intervento archeologico P.za Santa Maria di Castello - Alessandria. CIG: ZF01A158AD. DET. n ° 927 del 29/04/2016	208010506 / 0 / 1	24.400,00
2017	1218	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Canone noveggio - 01/03 - 31/03/2015	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1219	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Canone noveggio - 01/03 - 31/03/2015	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1220	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatrice dal 01/04/2015 AL 30/04/2015	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1221	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatrice dal 01/04/2015 AL 30/04/2015	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1222	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Canone di noleggio - ufficio Cultura - gennaio 2015	101111008 / 0 / 1	160,33

2017	1223	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Canone di noleggio - ufficio Cultura - gennaio 2015	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1224	22/02/2017	PIATTI NATALINA	ICI RIMBORSO ELENCO N. 3/2016 - SENTENZA DELLA CTR DI TORINO N. 849/26/16 DEL 21/04/2016	101040901 / 0 / 1	2.031,00
2017	1225	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice Ass. Cultura - ottobre 2015	101111008 / 0 / 1	160,33
2017	1226	22/02/2017	AGATI S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice Ass. Cultura - ottobre 2015	101030316 / 0 / 1	1,32
2017	1227	22/02/2017	PUNTO CART S.R.L.	CIGZ6816797CF-VENDITA MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO	101030314 / 0 / 1	1.595,35
2017	1228	22/02/2017	PUNTO CART S.R.L.	VENDITA TONER E CARTUCCE	101030314 / 0 / 1	842,13
2017	1229	22/02/2017	PUNTO CART S.R.L.	VENDITA CARTUCCE E MATERIALE PER UFFICIO	101030314 / 0 / 1	4.315,91
2017	1230	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	105020106 / 0 / 1	10.863,93
2017	1231	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101060103 / 0 / 1	5.191,50



2017	1232	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101030117 / 0 / 1	4.049,07
2017	1233	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101020107 / 0 / 1	3.427,20
2017	1234	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101070118 / 0 / 1	2.772,17
2017	1235	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	109020101 / 0 / 1	1.776,08
2017	1236	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 INTEGR. IMPEGNO DI SPESA MENSA DIPENDENTI	101030117 / 0 / 1	1.774,86
2017	1237	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 INTEGR. IMPEGNO DI SPESA MENSA DIPENDENTI	101060103 / 0 / 1	1.774,86
2017	1238	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101020107 / 0 / 1	1.323,15
2017	1239	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101010110 / 0 / 1	996,73
2017	1240	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 INTEGR. IMPEGNO DI SPESA MENSA DIPENDENTI	101070118 / 0 / 1	887,44

2017	1241	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 INTEGR. IMPEGNO DI SPESA MENSA DIPENDENTI	101020107 / 0 / 1	887,43
2017	1242	22/02/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - II ° TRIMESTRE 2016	101110107 / 0 / 1	36,40
2017	1243	22/02/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	PICCOLE SPESE DI CASSA PERIODO LUGLIO	101030313 / 0 / 1	2.634,81
2017	1244	22/02/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	PICCOLE SPESE DI CASSA PERIODO AGOSTO 2016	101030313 / 0 / 1	284,70
2017	1245	22/02/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	PICCOLE SPESE PERIODO SETTEMBRE 2016	101030313 / 0 / 1	322,54
2017	1246	22/02/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	liquidazione piccole spese periodo: ottobre 2016	101030313 / 0 / 1	804,68
2017	1247	22/02/2017	PRO COM - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO AL.	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PRO.COM	114020404 / 0 / 1	3.000,00
2017	1248	22/02/2017	PRO COM - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO AL.	RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DEL CONSORZIO PRO.COM.	799010201 / 0 / 1	2.000,00
2017	1249	22/02/2017	ODORICI MARA	SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - ASTI - 12/01/2017	101040301 / 0 / 1	7,60

2017	1250	22/02/2017	SCAGNELLI ANDREA	SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - SEGRATE - 23/11/2016	108010308 / 0 / 1	7,60
2017	1251	22/02/2017	GANDINI DEBORA	SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - TORINO - 1/2-12-2016 12/13/14-12-2016	115020305 / 0 / 1	107,00
2017	1252	22/02/2017	OTTONE PAOLA	SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - TORINO - 23/11/2016	105010313 / 0 / 1	15,60
2017	1253	22/02/2017	GUGLIELMERO TIZIANA	SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - ASTI - 12/01/2017	101040301 / 0 / 1	20,60
2017	1254	23/02/2017	DI SALVO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE ANCI DEL 28/01/2016 A ROMA	101010315 / 0 / 1	200,25
2017	1255	23/02/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO ANCI 4/05/2016 A ROMA	101010315 / 0 / 1	299,50
2017	1256	23/02/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIRETTIVO ANCI 20/21 SETTEMBRE 2016	101010315 / 0 / 1	324,90
2017	1257	23/02/2017	LOCCI EMANUELE	RIMBORSO PARTECIPAZIONE CORSO ANCI GIOVANI DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2016	101010315 / 0 / 1	60,50
2017	1258	23/02/2017	ANNARATONE SIMONE	RIMBORSO SPESE ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016	101010315 / 0 / 1	606,26

2017	1259	23/02/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016	101010315 / 0 / 1	629,47
2017	1260	23/02/2017	LOCCI EMANUELE	RIMBORSO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016	101010315 / 0 / 1	600,77
2017	1261	23/02/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DIRETTIVO ANCI 7 NOVEMBRE 2016	101010315 / 0 / 1	198,20
2017	1262	23/02/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE CONS. BAROSINI ALLA COMMISSIONE WELFARE ANCI 13 E 20 DICEMBRE 2016	101010315 / 0 / 1	559,20
2017	1263	23/02/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE ANCI DEL 19/01/2017 A ROMA - CONS. BAROSINI	101010315 / 0 / 1	273,65
2017	1264	23/02/2017	GRUPPO CONSILIARE MISTO	LIQUIDAZIONE GRUPPO CONSILIARE MISTO 2016	101010311 / 0 / 1	416,00
2017	1265	23/02/2017	GRUPPO CONSILIARE UNIONE DI CENTRO	LIQUIDAZIONE GRUPPO CONSILIARE UNIONE DI CENTRO 2016	101010311 / 0 / 1	179,95
2017	1268	23/02/2017	GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA	LIQUIDAZIONE A GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 2016	101010311 / 0 / 1	250,00
2017	1269	23/02/2017	SIAE Filiale di Alessandria	siae spettacolo Cecco l'orsacchiotto natale 2015 det. 3159 del 17/12/15 ludoteca Natale	112010331 / 0 / 1	163,18

2017	1270	23/02/2017	S.E.N.A.P.E. COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B	Progettazione per ludoteca "C'è sole e luna" - Det. n. 3159 del 17/12/2015	112010331 / 0 / 1	794,50
2017	1271	23/02/2017	SELFITALIA S.R.L.	Fornitura per Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 3159 del 17/12/2015	112010318 / 0 / 1	458,63
2017	1272	23/02/2017	ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE	Laboratorio Natale presso Ludoteca C'è Sole e Luna - Nati per Leggere 2015 - 2016 - det. n. 3158 del 17/12/2015	112010333 / 0 / 1	660,00
2017	1273	24/02/2017	ETTALI HAMID	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO	799010106 / 0 / 1	571,34
2017	1274	24/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - dicembre 2016	109030304 / 0 / 1	283.256,91
2017	1275	24/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - dicembre 2016	109030304 / 0 / 1	8.460,84
2017	1276	24/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - dicembre 2016	109030304 / 0 / 1	62.885,25
2017	1277	24/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - dicembre 2016	109030303 / 0 / 1	18.324,84
2017	1278	24/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - dicembre 2016	109030304 / 0 / 1	15.572,56

2017	1279	24/02/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - dicembre 2016	109030302 / 0 / 1	6.308,00
2017	1280	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	101030332 / 0 / 1	25.000,00
2017	1281	24/02/2017	FON. AL. DI CERONI LORENZO SERV. DI REGISTRAZ. E AMPLIFICAZIONE FONICA	NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE AUDIO CON IMPIANTO E GENERATORE GIORNATA DELLA MEMORIA 2015	101030316 / 0 / 1	1.464,00
2017	1282	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	201110201 / 0 / 1	18.184,16
2017	1283	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	101030329 / 0 / 1	9.040,97
2017	1284	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	205020201 / 0 / 1	8.625,40
2017	1285	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	103010333 / 0 / 1	6.509,80
2017	1286	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	101030315 / 0 / 1	2.719,33
2017	1287	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	205020201 / 0 / 1	488,32

2017	1288	24/02/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 3879/229 DEL 29/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA - R.D.O. Consip 1455649 del 30-12-2016	101030331 / 0 / 1	189,70
2017	1289	24/02/2017	ECO Immobiliare s.r.l.	fattura 6PA REVERSALE N. 3562/2012 MUTUO CARIGE 6216/10	201060511 / 0 / 1	20.494,54
2017	1290	24/02/2017	ECO Immobiliare s.r.l.	fattura 6PA REVERSALE N. 3562/2012 MUTUO CARIGE 6216/10	104010328 / 0 / 1	14.066,92
2017	1291	24/02/2017	ECO Immobiliare s.r.l.	fattura 6PA REVERSALE N. 3562/2012 MUTUO CARIGE 6216/10	104010314 / 0 / 1	4.661,54
2017	1487	27/02/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	11.301,27
2017	1492	27/02/2017	CREDITORI DIVERSI	CESSIONI DEL QUINTO FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	13.129,50
2017	1511	28/02/2017	BAVUSO GRAZIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UNITA' CINOFILA SETTEMBRE 2016	103010316 / 0 / 1	57,00
2017	1512	28/02/2017	BAVUSO GRAZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE MESE DI NOVEMBRE 2016	103010316 / 0 / 1	31,00
2017	1513	28/02/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA DICEMBRE 2016	103010316 / 0 / 1	148,00

2017	1514	28/02/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE DI MANTENIMENTO UNITà CINOFILA GENNAIO FEBBRAIO 2017	103010316 / 0 / 1	47,50
2017	1515	28/02/2017	BAVUSO GRAZIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UNITA' CINOFILA - GENNAIO 2017	103010316 / 0 / 1	53,40
2017	1518	28/02/2017	RISSETTO LUCIANA	ALIMENTI HAMIDI / RISSETTO ANNO 2017 - FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	591,69
2017	1521	28/02/2017	EMMEBIESSE S.P.A.	Fornitura teli in tessuto per obitorio. CIG ZBA14B642B	101030314 / 0 / 1	1.061,40
2017	1524	28/02/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3245/170 DEL 24/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI AI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 04/12/2016	101030332 / 0 / 1	880,00
2017	1525	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	103010326 / 0 / 1	1.583,00
2017	1526	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101060312 / 0 / 1	1.250,00
2017	1527	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101030314 / 0 / 1	576,46
2017	1528	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101110320 / 0 / 1	41,00



2017	1529	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	1530	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	1531	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	1532	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	1533	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101060312 / 0 / 1	1.000,00
2017	1534	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	103010326 / 0 / 1	1.000,00
2017	1535	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101030314 / 0 / 1	479,38
2017	1536	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	1537	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	104060304 / 0 / 1	41,00

2017	1538	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	1539	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	1540	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	1541	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	103010326 / 0 / 1	1.583,00
2017	1542	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101060312 / 0 / 1	1.250,00
2017	1543	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101030314 / 0 / 1	684,16
2017	1544	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	1545	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	1546	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA AL	101010322 / 0 / 1	25,00

2017	1547	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	1548	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	1549	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101060312 / 0 / 1	1.000,00
2017	1550	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	103010326 / 0 / 1	1.000,00
2017	1551	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101030314 / 0 / 1	563,16
2017	1552	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	1553	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	1554	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	1555	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101020309 / 0 / 1	20,80

2017	1556	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - CARBURANTE	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	1560	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	103010326 / 0 / 1	1.583,00
2017	1561	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101060312 / 0 / 1	1.250,00
2017	1562	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101030314 / 0 / 1	865,74
2017	1563	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	1564	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	1565	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	1566	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	1567	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101060312 / 0 / 1	1.000,00

2017	1568	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	103010326 / 0 / 1	1.000,00
2017	1569	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101030314 / 0 / 1	689,38
2017	1571	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	1572	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	1573	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	1574	28/02/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	1576	01/03/2017	INFO CAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	det 2720/141 2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DI DURATA BIENNALE DAL 01/10/2016 AL 30/09/2018 D.D. 2720/2016 - IMP.. 1959/2016 E 97/2017 - CAP. 103010318	103010315 / 0 / 1	1.354,20
2017	1577	01/03/2017	INFO CAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	det 2720/141 2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DI DURATA BIENNALE DAL 01/10/2016 AL 30/09/2018 D.D. 2720/2016 - IMP.. 1959/2016 E 97/2017 - CAP. 103010318	103010315 / 0 / 1	1.354,20
2017	1578	01/03/2017	C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI FEBBRAIO ANNO 2017	799010105 / 0 / 1	2.957,85

2017	1579	01/03/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	det 1085/2016 - accessi archivio ACI mese dicembre 2016	103010315 / 0 / 1	249,37
2017	1580	01/03/2017	C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI CISL FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	1.555,99
2017	1581	01/03/2017	SOLORI SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA	RIMBORSO TARES N.6/2017 A FAVORE DI SOLORI SPA INERENTE L'ANNO 2013	101040908 / 0 / 1	10.548,98
2017	1582	01/03/2017	BERGAGLIO FEDERICA	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI ANNO 2010/2011	112020401 / 0 / 1	3.770,51
2017	1583	01/03/2017	SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	LIQUIDAZIONE TECNICA QUOTA UNA TANTUM PER ADESIONE SERVIZI SIPL	103010315 / 0 / 1	3.000,00
2017	1584	01/03/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	101030316 / 0 / 1	297,07
2017	1585	01/03/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	RIPARAZIONE KYOCERA KM-1530	101030316 / 0 / 1	287,19
2017	1586	01/03/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Rilevazione Copie 2''''' Trimestre 2015 Determina n. 1283/76 del 04/08/14,impegno 404- SERVIZIO BIBLIOTECA	101030316 / 0 / 1	113,14
2017	1587	01/03/2017	U.I.L.	QUOTE SINDACALI UIL FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	265,33

2017	1588	01/03/2017	G & G SOCIETA' COOPERATIVA - FIAT LUX	FORNITURA - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI STRUTTURA CON MAXISCHERMO (metri 4x3 LED passo 6 mm) E RELATIVI IMPIANTI AUDIO/ANTENNA PER TRASMISSIONE EVENTO SPORTIVO ALESSANDRIA- MILANO IN PIAZZA D'UMO	201060524 / 0 / 1	2.440,00
2017	1589	01/03/2017	USB PUBBLICO IMPIEGO	QUOTE SINDACALI USB RDB FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	315,40
2017	1590	01/03/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI SULPM DICCAP FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	1591	01/03/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI CSA Febbraio 2017	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	1592	01/03/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANVU FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	1593	01/03/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	QUOTE SINDACALI UNAEP FEBBRAIO 2017	799010105 / 0 / 1	39,00
2017	1594	01/03/2017	GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	LIQUIDAZIONE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	101010311 / 0 / 1	1.771,56
2017	1605	01/03/2017	GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA'	FONDO DI RISORSE GRUPPI CONSILIARI ANNO 2016	101010311 / 0 / 1	700,00
2017	1606	01/03/2017	STREGATTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LA GRANDE GUERRA	105020331 / 0 / 1	4.500,00

2017	1607	01/03/2017	ASSOCIAZIONE ANMIG	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LA GRANDE GUERRA	105020331 / 0 / 1	2.000,00
2017	1608	01/03/2017	ASSOCIAZIONE STELLA NOVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LA GRANDE GUERRA	105020331 / 0 / 1	2.000,00
2017	1609	01/03/2017	ASSOCIAZIONE PRO NATURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO LA GRANDE GUERRA	105020331 / 0 / 1	400,00
2017	1701	02/03/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI MESI DI GENNEIO E FEBBREIO 2017	105020404 / 0 / 1	191.666,66
2017	1702	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	101060103 / 0 / 1	9.611,41
2017	1703	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	101030117 / 0 / 1	9.060,82
2017	1704	02/03/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA PRESSO L'ISTITUTO DE AMICIS-MANZONI DI ALESSANDRIA. Acconto	104020303 / 0 / 1	19.927,41
2017	1705	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	101020107 / 0 / 1	7.074,66
2017	1706	02/03/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA PRESSO L'ISTITUTO DE AMICIS-MANZONI DI ALESSANDRIA. Saldo (2^parte)	104020303 / 0 / 1	19.927,42



2017	1707	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	101070118 / 0 / 1	3.975,15
2017	1708	02/03/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA PRESSO L'ISTITUTO DE AMICIS-MANZONI DI ALESSANDRIA. Saldo (1^parte)	104020303 / 0 / 1	7.222,40
2017	1709	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	105020106 / 0 / 1	1.194,18
2017	1710	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	105020106 / 0 / 1	983,15
2017	1711	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	101010110 / 0 / 1	262,06
2017	1712	02/03/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2996/159 DEL 11/11/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI PERIODO III ° TRIMESTRE 2016	103010106 / 0 / 1	113,72
2017	1713	02/03/2017	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE 2014 RESTITUZIONE SOMMA	799010106 / 0 / 1	663,02
2017	1714	02/03/2017	ZANARDO FABRIZIO	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO RIMBORSO TARI ELENCO N. 2/2016	799010106 / 0 / 1	78,00
2017	1715	02/03/2017	RENNA NATALE	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER RIMBORSO SOSTEGNO LOCAZIONE ES. 2015	799010106 / 0 / 1	172,43

2017	1716	02/03/2017	CO.MEC.OL SRL	D.D. 3710/218 DEL 22/12/2016 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SU MEZZO DAIMLER CHRYSTER TG. BF577MX	101030332 / 0 / 1	8.906,00
2017	1717	02/03/2017	CO.MEC.OL SRL	D.D. 256/18 DEL 07/02/2017 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA ISPETTIVA DELLA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SU AUTOMEZZO DAIMLER CHRYSLER TG. BF577MX. INTEGRAZ. D.D. 3710 DEL 22/12/16	101060314 / 0 / 1	1.586,00
2017	1718	02/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	112010337 / 0 / 1	21,25
2017	1719	02/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	112010337 / 0 / 1	42,50
2017	1720	02/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	210050206 / 0 / 1	2.637,93
2017	1721	02/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	112010204 / 0 / 1	136,00
2017	1722	06/03/2017	GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA'	FONDO DI RISORSE GRUPPI CONSILIARI ANNO 2016	101010311 / 0 / 1	400,00
2017	1723	06/03/2017	CAE S.P.A.	Manutenzione preventiva, correttiva ed integrativa della postazione di monitoraggio meteorografico della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile della città di Alessandria.	110050312 / 0 / 1	1.098,00
2017	1724	06/03/2017	CAE S.P.A.	Manutenzione preventiva, correttiva ed integrativa della postazione di monitoraggio meteorografico della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile della città di Alessandria.	110050312 / 0 / 1	3.294,00

2017	1725	06/03/2017	CESTEL S.R.L. - CENTRALE SERVIZI TELESOCCORSO	SERVIZI DI TELEALLARME - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA	105010302 / 0 / 1	7.554,24
2017	1726	06/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	COLORIS DANIELE - RIMBORSI ASSENZE D. LGS. 267/2000 - DICEMBRE 2015; COLORIS DANIELE - RIMBORSI ASSENZE D. LGS. 267/2000 - NOVEMBRE 2015; COLORIS DANIELE - RIMBORSI ASSENZE D. LGS. 267/2000 - OTTOBRE 2015	101010309 / 0 / 1	293,90
2017	1727	06/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	COLORIS DANIELE - RIMBORSI D.LGS. 267/2000 - GENNAIO 2016	101010309 / 0 / 1	143,65
2017	1728	06/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	COLORIS DANIELE - RIMBORSI D.LGS. 267/2000 - APRILE 2016; COLORIS DANIELE - RIMBORSI D.LGS. 267/2000 - MARZO 2016; COLORIS DANIELE - RIMBORSI D.LGS. 267/2000 - FEBBRAIO 2016	101010309 / 0 / 1	373,42
2017	1730	06/03/2017	ACQUI GARDEN S.R.L.	determina 268 pratica n.16070 - MANIFESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2016 (FORNITURA CORONE D'ALLORO)	101010324 / 0 / 1	220,00
2017	1731	06/03/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2015	101110315 / 0 / 1	4.836,25
2017	1732	06/03/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - 2 ° TRIMESTRE 2015	101110315 / 0 / 1	7.254,37
2017	1733	06/03/2017	CIRCOLO CULTURALE I MARCHESI DEL MONFERRATO	LIQ. PER VOLUME SULLE TRACCE DI ALERAMO. DALLA BORGOGNA AL MONFERRATO	101010307 / 0 / 1	450,00
2017	1734	07/03/2017	LEGNARO SIMONA GIOVANNA	RILEVAZIONE ISTAT - PREZZI AL CONSUMO (LUG/DIC.2016)	101080301 / 0 / 1	2.000,00

2017	1735	07/03/2017	MERLO ELISABETTA	RILEVAZIONE ISTAT - PREZZI AL CONSUMO (LUG/DIC.2016)	101080301 / 0 / 1	2.500,00
2017	1736	07/03/2017	LEGNARO SIMONA GIOVANNA	RILEVAZIONE ISTAT - PREZZI AL CONSUMO (LUG. - DIC.2016)	101080301 / 0 / 1	500,00
2017	1737	07/03/2017	BANCA SISTEMA SPA	Servizio Raccolta e Trasporto Rifiuti s.u. - liquidazione fattura mese ottobre 2016	109030303 / 0 / 1	945.895,06
2017	1738	07/03/2017	PAGLIERI BARBARA	RIMBORSO SPESE DI LITE RG N 1320/2016 SENTENZA N.808/2016	103010902 / 0 / 1	43,00
2017	1739	07/03/2017	PAGLIERI BARBARA	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA 703 DEL 16/11/2016	103010310 / 0 / 1	43,00
2017	1740	07/03/2017	BANCA SISTEMA SPA	liquidazione fattura servizio raccolta spazzamento e trasporto rifiuti mese di novembre 2016	109030303 / 0 / 1	901.423,70
2017	1741	07/03/2017	BANCA SISTEMA SPA	Servizio Raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti s.u. - Mese di dicembre 2016	109030303 / 0 / 1	901.423,69
2017	1742	07/03/2017	BAVUSO GRAZIA	INTEGRAZIONE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2017	103010316 / 0 / 1	11,00
2017	1743	07/03/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	INTERVENTI STRAORDINARI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DELL'EX CANILE RIFUGIO CASCINA ROSA	101110317 / 0 / 1	25.000,00

2017	1744	07/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. iva intracomunitaria su fattura LA PITAGORA	101020308 / 0 / 1	284,13
2017	1745	07/03/2017	PENPA SERENA	RILEVATRICE ISTAT - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016" (7-26 MARZO)	101080301 / 0 / 1	267,00
2017	1746	07/03/2017	BONOMO GERARDO	RILEVATORE ISTAT - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016" (7-26 MARZO)	101080301 / 0 / 1	590,00
2017	1748	07/03/2017	PARROCCHIA SANTA VARENA	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ACCONTO ANNO 2016	208010302 / 0 / 1	4.800,00
2017	1749	07/03/2017	SINAGOGA DI ALESSANDRIA	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ACCONTO ANNO 2016	208010302 / 0 / 1	8.800,00
2017	1750	07/03/2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ACCONTO ANNO 2016	208010302 / 0 / 1	7.200,00
2017	1751	07/03/2017	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ACCONTO ANNO 2016	208010302 / 0 / 1	4.800,00
2017	1752	07/03/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ACCONTO ANNO 2016	208010302 / 0 / 1	8.000,00
2017	1753	08/03/2017	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO CASTELCERIOLO	contributo interventi edifici di culto - Parrocchia di San Giorgio - Castelceriolo	208010302 / 0 / 1	1.314,00

2017	1754	08/03/2017	EMANUELLI BRUNELLA	SVINCOLO CAUZIONE GARANZIA COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA CIMITERO CASALBAGLIANO	799010201 / 0 / 1	1.862,00
2017	1755	08/03/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ANNO 2010	208010302 / 0 / 1	1.478,40
2017	1756	08/03/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA	CONTRIBUTI EDIFICI CULTO SALDO 2009	208010302 / 0 / 1	3.047,40
2017	1757	08/03/2017	PARROCCHIA S. MARIA DI CASTELLO	contributo interventi edifici di culto - Parrocchia di Santa Maria di Castello - Alessandria	208010302 / 0 / 1	1.400,00
2017	1758	08/03/2017	BEN AMAR LHOUCINE	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ES. 2015	799010106 / 0 / 1	345,03
2017	1759	08/03/2017	PARROCCHIA MADONNA DEL SUFFRAGIO	contributo interventi edifici di culto - Parrocchia Madonna del Suffragio	208010302 / 0 / 1	2.000,00
2017	1761	08/03/2017	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - LOBBI	contributo interventi edifici di culto - Parrocchia di San Bartolomeo - Lobbi	208010302 / 0 / 1	5.200,00
2017	1762	08/03/2017	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - LOBBI	contributo interventi edifici di culto - Parrocchia di San Bartolomeo - Lobbi	208010302 / 0 / 1	3.048,40
2017	1763	08/03/2017	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	contributo interventi edifici di culto - Parrocchia di San Michele Arcangelo - San Michele	208010302 / 0 / 1	1.095,00

2017	1764	08/03/2017	SINAGOGA DI ALESSANDRIA	contributo interventi edifici di culto - Sinagoga	208010302 / 0 / 1	4.800,00
2017	1765	08/03/2017	SINAGOGA DI ALESSANDRIA	contributo interventi edifici di culto - Sinagoga	208010302 / 0 / 1	2.400,00
2017	1766	08/03/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA SAN GIULIANO V.	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2015	208010302 / 0 / 1	7.000,00
2017	1767	08/03/2017	GJERGJI EDUARD	REIMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ES. 2015	799010106 / 0 / 1	507,47
2017	1768	08/03/2017	MENGA ELTON	REIMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ES. 2015	799010106 / 0 / 1	548,46
2017	1769	08/03/2017	PERSHQEFA ANDREA	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 2015	799010106 / 0 / 1	279,12
2017	1770	08/03/2017	TANCREDI ESTERINA	REIMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ES. 2015	799010106 / 0 / 1	318,89
2017	1771	08/03/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	RDO N ° 3107701 D.D. 1948/81 DEL 22/08/2016 FORNITURA MATERIALI MONOUSO PER MENSE	112010340 / 0 / 1	768,60
2017	1772	08/03/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	D.D. 1947/80 DEL 22/08/2016 FORNITURA BUSTE A SACCO PER UFFICIO NOTIFICHE - ORDINE N ° 3107628 - CIG:Z141AEA36A	101020308 / 0 / 1	854,22

2017	1773	08/03/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	VS ORDINE N: 2660612 MEPA - D.D. 3321/198 DEL 29/12/2015 FORNITURA CARTA DA STAMPA	101030314 / 0 / 1	1.556,69
2017	1774	08/03/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	D.D. 1947/80 DEL 22/08/2016 FORNITURA BUSTE A SACCO PER UFFICIO NOTIFICHE	101030323 / 0 / 1	60,78
2017	1775	08/03/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	VS ORDINE N: 2660612 MEPA - D.D. 3321/198 DEL 29/12/2015 FORNITURA CARTA DA STAMPA	101030314 / 0 / 1	59,81
2017	1776	09/03/2017	FASTWEB S.P.A.	MANUTENZIONE CENTRALINO TRIBUNALE	101030316 / 0 / 1	4.086,39
2017	1777	10/03/2017	ELEVATOR SISTEMS S.N.C.	Interventi su impianti ascensori comunali	101060305 / 0 / 1	695,40
2017	1778	10/03/2017	PAPILLO ASCENSORI S.R.L.	FATTURA N. 1130/14 PAPILLO ASCENSORI	101060305 / 0 / 1	97,60
2017	1779	10/03/2017	PAPILLO ASCENSORI S.R.L.	fatt. 425/15	101060305 / 0 / 1	707,60
2017	1780	10/03/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	Piccole spese di cassa mese di Novembre 2016	101030313 / 0 / 1	780,77
2017	1781	10/03/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE PERIODO: DICEMBRE 2017	101030313 / 0 / 1	67,00



2017	1782	10/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	RICHIESTA RIMBORSI - COLORIS DANIELE	101010309 / 0 / 1	185,50
2017	1783	10/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	RIMBORSI - COLORIS DANIELE GG 7 + 31/08/2015 D.LGS 267/2000; COLORIS DANIELE - RIMBORSI GG.14-30/07/2015 - D.Lgs 267/2000	101010309 / 0 / 1	195,14
2017	1784	10/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	COLORIS DANIELE - RIMBORSI GG.21 E 22 MAGGIO 2015 - D.LgS 267/2000; COLORIS DANIELE - RIMBORSI GG.23/27 APRILE 2015 - D.LgS 267/2000; COLORIS DANIELE - RIMBORSI GG.8 GIUGNO 2015 - D.LgS 267/2000	101010309 / 0 / 1	367,63
2017	1785	10/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO DI N. 3000 CARTE DI IDENTITA' SU SUPPORTO CARTACEO	101030319 / 0 / 1	1.320,00
2017	1786	10/03/2017	PENNO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. ANNO 2015	101070303 / 0 / 1	69,80
2017	1787	10/03/2017	ABBAGNALE CINZIA	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. ANNO 2015	101070303 / 0 / 1	143,60
2017	1788	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E RETE INTERNET	101010319 / 0 / 1	10.353,48
2017	1789	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E RETE INTERNET	101010319 / 0 / 1	397,80
2017	1790	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101010319 / 0 / 1	10.353,48

2017	1791	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101010319 / 0 / 1	397,80
2017	1792	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	Storno parz.fatt.PAE0015281 del 14/06/15 errati importi Canoni 15/06/15-14/08/15 rif.Prot.NOAEVE1303636-1 V.TERESA MICHEL,33 ALESSANDRIA-CONV.SCR P.te-CIG Lotto1:0441494C5C-CIG Lotto2:0441497ED5	101010319 / 0 / 1	1.050,83
2017	1793	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	Storno parz.fatt.PAE0022691 del 14/08/15 errati importi Canoni 15/08/15-14/10/15 rif.Prot.NOAEVE1303636-1 V.TERESA MICHEL,33 ALESSANDRIA-CONV.SCR P.te-CIG Lotto1:0441494C5C-CIG Lotto2:0441497ED5	101010319 / 0 / 1	1.050,83
2017	1794	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	Fornitura servizi periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	101010319 / 0 / 1	12.594,27
2017	1795	10/03/2017	FASTWEB S.P.A.	Fornitura servizi periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	101010319 / 0 / 1	483,89
2017	1796	13/03/2017	AUROCITY SRL	RIMBORSO SPESE DI LITE NELLA MISURA DEL 50%	103010902 / 0 / 1	1.166,90
2017	1797	13/03/2017	MINISTERO DELL'INTERNO	INCAMERAMENTO DI SOMME SEQUESTRATE E CONTESTUALE VERSAMENTO IN TESORERIA STATALE	799010106 / 0 / 1	195,67
2017	1801	13/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2017	799010104 / 0 / 1	17.732,41
2017	1802	13/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO DERIVANTE DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - MESE DI GENNAIO 2017	101030319 / 0 / 1	486,91

2017	1803	13/03/2017	C.E.S.I.A.F. S.r.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN C.SO BRIGATA RAVENNA E DI ROTATORIA CROCEVIA S.TO BORSALINO/S.TO BORGOGGIO - PROGETTO 2015 - SISTEMAZIONE RECINZIONE V.LE BRIGATE RAVENNA	210050203 / 0 / 1	17.128,80
2017	1804	13/03/2017	BERTO GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER CONDONO EDILIZIO	101060903 / 0 / 1	543,95
2017	1805	13/03/2017	M.T.N. S.A.S.	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE 3 FABBRICATI UNIFAMILIARI IN CASCINAGROSSA	101060903 / 0 / 1	12.314,93
2017	1806	13/03/2017	POZZATO BENITO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER CONDONO EDILIZIO	101060903 / 0 / 1	230,61
2017	1807	13/03/2017	BELLORA PAOLO	Palazzetto dello Sport - Incarico professionale per emissione certificazione di idoneità statica.	208010506 / 0 / 1	21.403,13
2017	1808	13/03/2017	BELLORA PAOLO	Palazzetto dello Sport - Incarico professionale per emissione certificazione di idoneità statica.	208010506 / 0 / 1	3.928,46
2017	1809	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	122,00
2017	1810	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . NIDO SPINETTA	104060306 / 0 / 1	128,10
2017	1811	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. INF. SABIN	104060306 / 0 / 1	129,32

2017	1812	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	109,80
2017	1813	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. ELEM. VILLAGGIO EUROPA	104060306 / 0 / 1	92,72
2017	1814	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - CONTROLLO FUNZIONAMENTO LAVASTOVIGLIE SC. INF. G.GALILEI	104060306 / 0 / 1	61,00
2017	1815	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SC. INF. S. MICHELE	104060306 / 0 / 1	392,84
2017	1816	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC.INF. ROSSINI	104060306 / 0 / 1	112,24
2017	1817	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	115,90
2017	1818	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. ELEM ZANZI	104060306 / 0 / 1	172,02
2017	1819	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. INF. S.MICHELE	104060306 / 0 / 1	109,80
2017	1820	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. ELEM. CARDUCCI	104060306 / 0 / 1	164,70

2017	1821	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. ELEM. VALLE S.BARTOLOMEO	104060306 / 0 / 1	157,38
2017	1822	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. INF. RODARI	104060306 / 0 / 1	170,80
2017	1823	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	119,56
2017	1824	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	129,32
2017	1825	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. ELEM. SCLAVO	104060306 / 0 / 1	101,26
2017	1826	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. INF. ORTI SANTAROSA	104060306 / 0 / 1	128,10
2017	1827	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - CONTROLLO FUNZIONAMENTO LAVASTOVIGLIE SC. ELEM. FERRERO	104060306 / 0 / 1	61,00
2017	1828	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - VERIFICA CARICA GAS FRIGORIFERO - SC. MAT. GOBETTI	104060306 / 0 / 1	91,50
2017	1829	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE . NIDO MICCA	104060306 / 0 / 1	67,10

2017	1830	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE - SC. INF. SPINETTA M.GO	104060306 / 0 / 1	286,70
2017	1831	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - SC. ELEM. VILLAGGIO EUROPA	104060306 / 0 / 1	97,60
2017	1832	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - SCORTA N. 4	104060306 / 0 / 1	107,36
2017	1833	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - SCORTA N. 10	104060306 / 0 / 1	113,46
2017	1834	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - CONTROLLO LAVASTOVIGLIE SC. ELEM. G.GALILEI	104060306 / 0 / 1	101,26
2017	1835	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - SCORTA N. 6	104060306 / 0 / 1	101,26
2017	1836	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - NIDO ROSSINI	104060306 / 0 / 1	113,46
2017	1837	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE FRIGORIFERO - NIDO TRUCCO	104060306 / 0 / 1	239,12
2017	1838	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SC. INF. MICCA	104060306 / 0 / 1	119,56

2017	1839	13/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO . SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	125,66
2017	1840	14/03/2017	BANCA IFIS	MAGAZZINO SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI	101070314 / 0 / 1	3.985,37
2017	1841	14/03/2017	BOGGERI S.P.A.	PISU realizzazionedi nuova area di parcheggio a servizio della Cittadella rif. contratto n.732/15 3 ° certificato di pagamento	201060402 / 0 / 1	362.652,47
2017	1842	14/03/2017	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER IL 2017	101040304 / 0 / 1	400,00
2017	1843	14/03/2017	ROBOTTI PIERFRANCO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA BOLOGNA 31/01/2017	108010308 / 0 / 1	14,10
2017	1844	14/03/2017	ROBIGLIO GABRIELLA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 09/02/2017	101100303 / 0 / 1	15,60
2017	1845	14/03/2017	CERAVOLO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NOVI LIGURE 11/11/2016	103010307 / 0 / 1	3,00
2017	1846	14/03/2017	TRIPODI IVANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 02/02/2017	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	1847	14/03/2017	BIGI PATRIZIA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CHIERI 24/01/2017	105010313 / 0 / 1	22,05

2017	1848	14/03/2017	MILANO FRANCA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 09/02/2017	101100303 / 0 / 1	15,60
2017	1849	14/03/2017	BASSANI ALBERTO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 28/12/2016	103010307 / 0 / 1	2,50
2017	1850	14/03/2017	BOCCA CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 07/12/2016	108010308 / 0 / 1	16,60
2017	1851	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CIRO FIORENTINO GENNAIO 2015	101010309 / 0 / 1	874,08
2017	1852	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO PER ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE FIORENTINO - MESE DI GENNAIO 2016	101010309 / 0 / 1	1.171,26
2017	1853	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO PER ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE FIORENTINO - MESE DI FEBBRAIO 2016	101010309 / 0 / 1	1.110,81
2017	1854	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CIRO FIORENTINO FEBBRAIO E MARZO 2015	101010309 / 0 / 1	2.247,70
2017	1855	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE LAVORO CIRO FIORENTINO ASSENZE MESE DI MARZO 2016	101010309 / 0 / 1	1.383,75
2017	1856	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO PER ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE FIORENTINO - MESE DI APRILE 2016	101010309 / 0 / 1	1.152,41



2017	1857	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO ASSENZE LAVORO C. FIORENTINO MAGGIO 2016	101010309 / 0 / 1	1.115,87
2017	1858	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE COMUNALE CIRO FIORENTINO PER LE ASSENZE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2015	101010309 / 0 / 1	2.697,11
2017	1859	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE LAVORO ASSENZE C. FIORENTINO GIUGNO 2016	101010309 / 0 / 1	1.385,31
2017	1860	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FIORENTINO LUGLIO 2016	101010309 / 0 / 1	984,36
2017	1861	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FIORENTINO MESE DI AGOSTO 2016	101010309 / 0 / 1	533,61
2017	1862	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE COMUNALE CIRO FIORENTINO PER LE ASSENZE NEL MESE DI GIUGNO 2015	101010309 / 0 / 1	1.426,45
2017	1863	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE COMUNALE CIRO FIORENTINO PER LE ASSENZE NEL MESE DI LUGLIO 2015	101010309 / 0 / 1	1.304,78
2017	1864	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FIORENTINO MESE DI SETTEMBRE 2016	101010309 / 0 / 1	1.038,12
2017	1865	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FIORENTINO MESE DI OTTOBRE 2016	101010309 / 0 / 1	1.020,07

2017	1866	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FIORENTINO MESE DI NOVEMBRE 2016	101010309 / 0 / 1	1.176,17
2017	1867	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. CIRO FIORENTINO	101010309 / 0 / 1	1.348,82
2017	1868	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO AD AMAG AMBIENTE DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE COMUNALE CIRO FIORENTINO MESE DI AGOSTO 2015	101010309 / 0 / 1	727,03
2017	1869	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO PER ASSENZE CONSIGLIERE COMUNALE FIORENTINO - MESE DI DICEMBRE 2015	101010309 / 0 / 1	1.047,42
2017	1870	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO DI CIRO FIORENTINO ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2015	101010309 / 0 / 1	1.043,66
2017	1871	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE COMUNALE CIRO FIORENTINO	101010309 / 0 / 1	1.346,94
2017	1872	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizi a richiesta e accessori previsti dal Piano Finanziario Tariffa Rifiuti - Liquidazione corrispettivi per rimozione rifiuti abbandonati gennaio 2016-	109030303 / 0 / 1	935,00
2017	1873	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Smaltimento rifiuti diversi - 2015	109030303 / 0 / 1	15.180,00
2017	1874	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Rimozione Rifiuti Abbandonati - periodo anno 2016	109030303 / 0 / 1	161,70

2017	1875	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Liquidazione prestazioni accessorie a richiesta previste nel P:F. Tariffa Rifiuti 2016 - Serv. Tec. Contabili e Gestione CDR Cristo	109030303 / 0 / 1	34.275,32
2017	1876	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Rimozione Rifiuti Abbandonati - periodo anno 2016	109030303 / 0 / 1	3.118,50
2017	1877	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Liquidazione prestazioni accessorie a richiesta previste nel P:F. Tariffa Rifiuti 2016 - Gestione CDR Cristo	109030303 / 0 / 1	63.962,12
2017	1878	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Corrispettivi per rimozione rifiuti abbandonati - mese di aprile 2016 - rimozione siringhe parco Italia in zona Largo Catania sponda fiume Tanaro	109030303 / 0 / 1	268,27
2017	1879	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Rimozione Rifiuti Abbandonati - periodo anno 2016	109030303 / 0 / 1	47,44
2017	1880	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Corrispettivi per rimozione rifiuti abbandonati - mese di maggio 2016 - rimozione siringhe parco Italia in zona Largo Catania sponda fiume Tanaro	109030303 / 0 / 1	438,77
2017	1881	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti -Gestione CDR Cristo	109030303 / 0 / 1	126.783,14
2017	1882	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Serv. Tec. Contab. 2015	109030303 / 0 / 1	67.339,18
2017	1883	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti -Conf. Imballaggi plastica - 2015	109030303 / 0 / 1	110.000,00

2017	1884	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti -Lavaggio pubbliche Vie -2015	109030303 / 0 / 1	172.935,00
2017	1885	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Pressa Stazionaria - 2015	109030303 / 0 / 1	3.714,00
2017	1886	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Sgombero edifici comunali - 2015	109030303 / 0 / 1	2.322,54
2017	1887	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Rimozione rifiuti abbandonati	109030303 / 0 / 1	19.452,32
2017	1888	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Manut. cestini e paline - 2015	109030303 / 0 / 1	79.799,01
2017	1889	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Prestazioni accessorie previste nel P.F. Raccolta/trasporto Rifiuti - Interv. Pulizia Manifestaz. - 2015	109030303 / 0 / 1	54.329,00
2017	1890	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO ASSENZE CONS. COM. FIORENTINO SETTEMBRE 2015	101010309 / 0 / 1	1.168,08
2017	1891	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Corrispettivi per rimozione rifiuti abbandonati - mese di giugno 2016 - rimozione siringhe parco Italia in zona Largo Catania sponda fiume Tanaro	109030303 / 0 / 1	438,77
2017	1892	14/03/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO SPESE ASSENZE DIPENDENTE CIRO FIORENTINO DAL 20/12/2014 AL 31/12/2014	101010309 / 0 / 1	111,71

2017	1893	15/03/2017	ROLAND DG MID EUROPE S.R.L.	STRUMENTAZIONE FAB-LAB	201060402 / 0 / 1	9.015,80
2017	1894	15/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	...	201060402 / 0 / 1	1.409,25
2017	1895	15/03/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	INSERZIONI PUBBLICITARIE	201060402 / 0 / 1	1.229,15
2017	1896	15/03/2017	WORKLINESTORE S.R.L.	STRUMENTAZIONE FAB-LAB	201060402 / 0 / 1	21.664,76
2017	1897	15/03/2017	FORCHERIO MATTEO	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	201060402 / 0 / 1	1.830,00
2017	1898	15/03/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Litografie	201060402 / 0 / 1	4.880,00
2017	1899	15/03/2017	PROTEINA SOCIETA' COOPERATIVA	Attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	201060402 / 0 / 1	14.725,03
2017	1900	15/03/2017	CASTIGLIONE ROBERTO LAV. MECC. AGRICOLE C.T.	SERVIZIO NEVE griglie rio Lovasina	110050312 / 0 / 1	12.932,00
2017	1901	15/03/2017	CASTIGLIONE ROBERTO LAV. MECC. AGRICOLE C.T.	Prestazioni rese per eventi atmosferici del 13 ottobre 2014 in via Genova Spinetta Marengo	210050204 / 0 / 1	11.806,44

2017	1902	15/03/2017	MARELLI AVV. MARIAGRAZIA	RIMBORSO SPESE DI LITE CAUSA CIVILE RG. N.2302/2016 IN RIFORMA DELLA SENTENZA N.509/12 SENTENZA 1 DEL 5/1/2016	103010310 / 0 / 1	530,95
2017	1903	15/03/2017	MARELLI AVV. MARIAGRAZIA	RIMBORSO SPESE DI LITE CAUSA CIVILE RG. N.2302/2016 IN RIFORMA DELLA SENTENZA N.509/12 SENTENZA 1 DEL 5/1/2016	103010902 / 0 / 1	40,61
2017	1904	15/03/2017	CIERRE INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. G.CAZZULO E ING. V. BOGA	RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO BRUNO E REALIZZAZIONE ROTONDA ALL'ALTEZZA DI VIA VECCHIA TORINO - PISU - CUP 137H11001340002 - CIG 4777919F79	201060402 / 0 / 1	7.361,39
2017	1905	15/03/2017	UNIVERSITA' A. AVOGADRO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE	SALDO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' TRAFSERIMENTO COMPETENZE TECNOLOGICHE AMBITO PISU	201060402 / 0 / 1	4.050,00
2017	1906	15/03/2017	AFP-FOTOREPORTER PROFESSIONISTI - CASTELLANA FEDERICA, NERI ALBINO	P.I.S.U. Realizzazione della campagna fotografica sulla costruzione del Ponte Meier	201060402 / 0 / 1	4.977,60
2017	1907	15/03/2017	SERLORETI TOMASO	ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "IL TUO PONTE DI VISTA" NEI LOCALI PISU	201060402 / 0 / 1	13.132,08
2017	1908	15/03/2017	MOSCA MONICA	CORRISPETTIVO III TRANCHE PISU	201060402 / 0 / 1	10.589,28
2017	1909	15/03/2017	DANTE O. BENINI & PARTNERS ARCHITECTS S.R.L.	OPERE COMPLEMENTARI PONTE MEIER: D.L., CONTABILIZZAZ. OPERE, EMISSIONE SAL, COORDINAM. SICUREZZA, ASSISTENZA COLLAUDO	201060402 / 0 / 1	13.157,20
2017	1910	15/03/2017	DANTE O. BENINI & PARTNERS ARCHITECTS S.R.L.	OPERE COMPLEMENTARI PONTE MEIER: D.L., CONTABILIZZAZ. OPERE, EMISSIONE SAL, COORDINAM. SICUREZZA, ASSISTENZA COLLAUDO	201060402 / 0 / 1	23.025,10

2017	1911	15/03/2017	DANTE O. BENINI & PARTNERS ARCHITECTS S.R.L.	OPERE COMPLEMENTARI PONTE MEIER: D.L., CONTABILIZZAZ. OPERE, EMISSIONE SAL, COORDINAM. SICUREZZA, ASSISTENZA COLLAUDO	201060402 / 0 / 1	23.025,10
2017	1912	15/03/2017	TESORERIA DELLO STATO	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA SU ACC. 1021/2014	101030901 / 1 / 1	52.229,16
2017	1913	15/03/2017	TESORERIA DELLO STATO	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA ACC. 956/2013	101030901 / 1 / 1	592.597,00
2017	1914	15/03/2017	TESORIERE COMUNALE	RIENTRO VINCOLI	799010114 / 0 / 1	3.382.596,50
2017	1915	16/03/2017	IDEA FIORITA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	FORNITURA DI FIORI E TERRECCI	109020303 / 0 / 1	515,71
2017	1916	16/03/2017	IDEA FIORITA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	FORNITURA N.3 GARSY DI GERANI	109020303 / 0 / 1	1.782,00
2017	1917	16/03/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	D.D. 3335/182 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PER IL REFERENDUM DICEMBRE 2016	101030330 / 0 / 1	7.734,80
2017	1918	16/03/2017	ESSELUNGA S.P.A.	A regola d'arte - Det. n. 3063 del 15/11/2016 - Negozio 051 Cassa num. : 005 Scontrino num: 00000026 Data scontrino : 2016-11-16 - IMPOSTA NON INCASSATA AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72	104010310 / 0 / 1	445,24
2017	1919	16/03/2017	ESSELUNGA S.P.A.	A regola d'arte - Det. n. 3063 del 15/11/2016 - Negozio 051 Cassa num. : 007 Scontrino num: 00000062 Data scontrino : 2016-11-17 - IMPOSTA NON INCASSATA AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72	104010310 / 0 / 1	70,71

2017	1920	16/03/2017	ESSELUNGA S.P.A.	A regola d'Arte - Det. n. 3063 del 15/11/2016 - Negozio 051 Cassa num. : 001 Scontrino num: 00000015 Data scontrino : 2016-11-18 - IMPOSTA NON INCASSATA AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72	104010310 / 0 / 1	71,52
2017	1921	16/03/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLI	799010113 / 0 / 1	10.916.899,90
2017	1923	16/03/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	13,60
2017	1924	16/03/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	36,96
2017	1925	16/03/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	227,70
2017	1926	16/03/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	23,10
2017	1927	16/03/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	50,82
2017	1928	16/03/2017	MARCHELLI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	16,50
2017	1929	16/03/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FEBBRAIO 2017	101010310 / 0 / 1	49,50



2017	1930	16/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE DITTE LA PITAGORA E SAPIDATA SPA	103010325 / 0 / 1	1.137,95
2017	1931	16/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE DITTE LA PITAGORA E SAPIDATA SPA	103010310 / 0 / 1	1.475,13
2017	1932	17/03/2017	ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO	APPROVAZIONE PROGRAMMA MOSTRE MAGGIO/DICEMBRE 2015	105020334 / 0 / 1	3.000,00
2017	1933	17/03/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 - NOLEGGIO N. 2 AUTO TOYOTA TG. EY350AS E TG. EY348AS SERVIZIO RAPPRESENTANZA - MESE DI LUGLIO 2016	101010329 / 0 / 1	950,00
2017	1934	17/03/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 - NOLEGGIO N. 2 AUTO TOYOTA TG. EY350AS E TG. EY348AS SERVIZIO RAPPRESENTANZA - MESE DI AGOSTO 2016	101010329 / 0 / 1	950,00
2017	1935	17/03/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 - NOLEGGIO N.2 AUTO TOYOTA AURIS TG. EY350AS E TOYOTA YARIS TG. EY348AS	101010329 / 0 / 1	950,00
2017	1936	17/03/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 NOLEGGIO N. 1 TOYOTA AURIS E N. 1 TOYOTA YARIS PERIODO OTTOBRE 2016	101010329 / 0 / 1	950,00
2017	1937	17/03/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 NOLEGGIO N.2 AUTOVETTURE TOYOTA AURIS TG. EY348AS SERVIZIO RAPPRESENTANZA E TOYOTA AURIS TG. EY350AS c/o SEGRET. SINDACO	101010329 / 0 / 1	950,00
2017	1938	17/03/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 - NOLEGGIO AUTO SERVIZIO RAPPRESENTANZA - PERIODO DICEMBRE 2016	101010329 / 0 / 1	950,00

2017	2018	20/03/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO	101010308 / 0 / 1	3.065,89
2017	2019	20/03/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	101010308 / 0 / 1	6.253,95
2017	2020	20/03/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI PER IL PERIODO MARZO	101010334 / 0 / 1	31.936,36
2017	2021	20/03/2017	BREZZI RENATO	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17
2017	2022	20/03/2017	BREZZI ALBERTO	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17
2017	2023	20/03/2017	BREZZI FRANCA	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,12
2017	2024	20/03/2017	CERVETTI BRUNO	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17
2017	2025	20/03/2017	CERVETTI ROCCO	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17
2017	2026	20/03/2017	MILANO GABRIELLA	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17

2017	2027	20/03/2017	MILANO MARIA ISABELLA	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17
2017	2028	20/03/2017	PERFUMO GIUSEPPE	NETTO A PAGARE EREDI EX DIPENDENTE B.A.	799010106 / 0 / 1	743,17
2017	2029	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE - SC. INF. DE AMICIS	104060306 / 0 / 1	180,56
2017	2030	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE - SC. INF. MANDROGNE	104060306 / 0 / 1	459,94
2017	2031	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE - SC. ELEM. GALILEI	104060306 / 0 / 1	230,58
2017	2032	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE - SC. INF. ZANZI	104060306 / 0 / 1	287,92
2017	2033	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO ROSSINI	104060306 / 0 / 1	245,22
2017	2034	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MATERNA CARDUCCI	104060306 / 0 / 1	109,80
2017	2035	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO SPINETTA CARLEVARA	104060306 / 0 / 1	359,90

2017	2036	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MATERNA SPINETTA VIA GUASTA	104060306 / 0 / 1	274,50
2017	2037	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE FRIGORIFERO SC. ELEM. CADUTI	104060306 / 0 / 1	165,92
2017	2038	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 31/12/2015 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SC. INF. FERRERO/SABIN	104060306 / 0 / 1	91,50
2017	2039	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO SC. PRIM. GALILEI	104060306 / 0 / 1	54,90
2017	2040	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO SC. SAN MICHELE	104060306 / 0 / 1	158,60
2017	2041	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO CALDO SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	141,52
2017	2042	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO CALDO SC. MAT SAN MICHELE	104060306 / 0 / 1	75,64
2017	2043	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO CALDO. SC. MAT. ROSSINI	104060306 / 0 / 1	80,52
2017	2044	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE FRIGORIFERO NIDO ARCOBALENO	104060306 / 0 / 1	339,16

2017	2045	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 CONTROLLO FUNZIONAMENTO LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO NIDO SPINETTA	104060306 / 0 / 1	61,00
2017	2046	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO SCORTA MAGAZZINO	104060306 / 0 / 1	42,70
2017	2047	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SC. PRIM. VALLE S.BARTOLOMEO	104060306 / 0 / 1	101,26
2017	2048	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - SC. ELEM. V.S. BARTOLOMEO	104060306 / 0 / 1	125,66
2017	2049	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE FRIGORIFERO - SC. ELEM. CADUTI	104060306 / 0 / 1	183,00
2017	2050	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - SC. ELEM. DE AMICIS	104060306 / 0 / 1	79,30
2017	2051	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 RIPARAZIONE CARRELLO CALDO - NIDO ARCOBALENO	104060306 / 0 / 1	57,34
2017	2052	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 ASSISTENZA TECNICA APPARECCH. CUCINA	104060306 / 0 / 1	183,00
2017	2053	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 ASSISTENZA TECNICA APPARECCH. CUCINA	104060306 / 0 / 1	183,00

2017	2054	20/03/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 ASSISTENZA TECNICA APPARECCH. CUCINA	104060306 / 0 / 1	366,00
2017	2055	20/03/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO CANONE PULIZIA ISTITUZIONALE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	101030330 / 0 / 1	34.695,97
2017	2056	20/03/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - ott.-nov. 2015 - gamberina - palazzetto sport - CIG3248138046-	101030316 / 0 / 1	5.870,57
2017	2057	20/03/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	101030330 / 0 / 1	14.387,01
2017	2058	20/03/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	101030330 / 0 / 1	344,49
2017	2059	20/03/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE VIA LANZA PERIODO SETTEMBRE 2015	101030316 / 0 / 1	92,89
2017	2060	20/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	.	101110306 / 0 / 1	29.305,62
2017	2061	20/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	ANALISI DELLE NOVITA' NORMATIVE - d.d. 1882 del 10/11/2014	101110306 / 0 / 1	2.915,00
2017	2062	20/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	ANALISI DELLE NOVITA' NORMATIVE - d.d. 1882 del 10/11/2014	101110306 / 0 / 1	585,00

2017	2063	20/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA - IV TRIM. 2015; CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA - ANNO 2015	101110306 / 0 / 1	292.500,00
2017	2064	20/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	PIATTAFORMA INVIO FATTURE ATTIVE	101110306 / 0 / 1	4.550,00
2017	2065	20/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	PIATTAFORMA INVIO FATTURE ATTIVE	101110306 / 0 / 1	450,00
2017	2067	20/03/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE URGENTI MESE DI FEBBRAIO 2017 CANI UNITA' CINOFILA	103010316 / 0 / 1	40,00
2017	2068	20/03/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - GENNAIO 2017	110020308 / 0 / 1	307.191,78
2017	2069	20/03/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA - GENNAIO 2017	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	2070	20/03/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - GENNAIO 2017	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	2071	20/03/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - GENNAIO 2017	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	2072	21/03/2017	BANCA IFIS	2014 Energia elettrica Periodo: 111114	101060308 / 0 / 1	20,20

2017	2073	21/03/2017	BANCA IFIS	Fornitura energia elettrica	101060308 / 0 / 1	97,30
2017	2074	21/03/2017	BANCA IFIS	Fornitura energia elettrica	101060308 / 0 / 1	165,60
2017	2075	21/03/2017	BANCA IFIS	Fornitura energia elettrica	101060308 / 0 / 1	262,09
2017	2076	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	214,37
2017	2077	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	529,81
2017	2078	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	158,31
2017	2079	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	246,22
2017	2080	21/03/2017	BANCA IFIS	fornitura energia elettrica 2015	101060308 / 0 / 1	78,90
2017	2081	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	50,74



2017	2082	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	328,24
2017	2083	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	29,17
2017	2084	21/03/2017	BANCA IFIS	ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	270,57
2017	2085	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	38,09
2017	2086	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	310,09
2017	2087	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	40,41
2017	2088	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	938,64
2017	2089	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	56,13
2017	2090	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	302,28

2017	2091	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	379,57
2017	2092	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	261,86
2017	2093	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	792,35
2017	2094	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	794,11
2017	2095	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	54,58
2017	2096	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	193,46
2017	2097	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	305,51
2017	2098	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	102,80
2017	2099	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	190,39

2017	2100	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	245,29
2017	2101	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	274,28
2017	2102	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	154,21
2017	2103	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	164,68
2017	2104	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	154,44
2017	2105	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	131,41
2017	2106	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	574,12
2017	2107	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	52,85
2017	2108	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	804,75

2017	2109	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	387,63
2017	2110	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	642,05
2017	2111	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	422,37
2017	2112	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	476,65
2017	2113	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	966,13
2017	2114	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	291,70
2017	2115	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	8.423,91
2017	2116	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	567,26
2017	2117	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	156,94

2017	2118	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	866,10
2017	2119	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	670,68
2017	2120	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	624,69
2017	2121	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	422,14
2017	2122	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	256,53
2017	2123	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	382,58
2017	2124	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	252,78
2017	2125	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	957,11
2017	2126	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	470,15

2017	2127	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	673,09
2017	2128	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	808,27
2017	2129	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	365,91
2017	2130	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	486,54
2017	2131	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	1.366,36
2017	2132	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	155,01
2017	2133	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	538,28
2017	2134	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	431,04
2017	2135	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	156,94

2017	2136	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	122,13
2017	2137	21/03/2017	BANCA IFIS	ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	895,35
2017	2138	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	311,68
2017	2139	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	695,41
2017	2140	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	234,84
2017	2141	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	462,34
2017	2142	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	237,92
2017	2143	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	672,59
2017	2144	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	773,57

2017	2145	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	142,17
2017	2146	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	155,45
2017	2147	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	472,13
2017	2148	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	420,38
2017	2149	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	876,34
2017	2150	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	492,76
2017	2151	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	570,79
2017	2152	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	406,53
2017	2153	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	283,29



2017	2154	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	130,99
2017	2155	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	88,54
2017	2156	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	434,58
2017	2157	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	410,64
2017	2158	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	105,62
2017	2159	21/03/2017	BANCA IFIS	fornitura energia elettrica giugno 2014	101060308 / 0 / 1	420,06
2017	2160	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	45,37
2017	2161	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	51,10
2017	2162	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	52,45

2017	2163	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	115,61
2017	2164	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	281,73
2017	2165	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	322,36
2017	2166	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	46,41
2017	2167	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	408,10
2017	2168	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	105,77
2017	2169	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	38,36
2017	2170	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	42,65
2017	2171	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	460,98

2017	2172	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	114,12
2017	2173	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	87,04
2017	2174	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	169,46
2017	2175	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	155,89
2017	2176	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	403,14
2017	2177	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	403,60
2017	2178	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	114,85
2017	2179	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	643,38
2017	2180	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	334,32

2017	2181	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	286,35
2017	2182	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	155,01
2017	2183	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	155,89
2017	2184	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	502,30
2017	2185	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	458,35
2017	2186	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	628,25
2017	2187	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	70,60
2017	2188	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	237,66
2017	2189	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	404,17

2017	2190	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	351,73
2017	2191	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	953,95
2017	2192	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	155,45
2017	2193	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	436,92
2017	2194	21/03/2017	BANCA IFIS	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101060308 / 0 / 1	472,35
2017	2195	21/03/2017	MASSOLO VALERIA	RIMBORSO SPESE DI LITE RG N 697/2014 SENTENZA N.754/2014	103010307 / 0 / 1	86,00
2017	2196	21/03/2017	MASSOLO VALERIA	RIMBORSO SPESE DI LITE RG N 697/2014 SENTENZA N.754/2014	103010902 / 0 / 1	37,00
2017	2197	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	ESAMI INTEGRATIVI DELLA SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI 1 ° SEM.2015	113070301 / 0 / 1	6.062,00
2017	2198	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	ESAMI INTEGRATIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI COM. -2 ° E 3 ° TRIM.2015	113070301 / 0 / 1	10.337,50

2017	2199	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI COMUNALI 1 ° 2 ° E 3 ° TRIM.2015	113070301 / 0 / 1	14.002,00
2017	2200	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI 4 °TRIM. 2015	113070301 / 0 / 1	6.996,00
2017	2201	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI 4 °TRIM. 2015	113070301 / 0 / 1	6,00
2017	2202	21/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE	101020217 / 0 / 1	372,00
2017	2203	21/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE CIMITERIALE	101020217 / 0 / 1	353,00
2017	2204	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI -ESAMI INTEGRATIVI 2015 ALCOOLIMETRIE	113070301 / 0 / 1	3.842,00
2017	2205	21/03/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESAMI INTEGRATIVI 4 ° TRIM. 2015	113070301 / 0 / 1	5.955,70
2017	2206	21/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTO PUBBLICO	101020217 / 0 / 1	200,00
2017	2207	22/03/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI E. FRANCHINI	CONTRIBUTO A FRONTE DEL SERVIZIO ESPLETATO NELL'ANNO 2016	105020334 / 0 / 1	3.000,00

2017	2208	22/03/2017	ORSI MASSIMO	CONTRIBUTO PROGETTO MEMORIALE	105020331 / 0 / 1	1.060,00
2017	2209	22/03/2017	ORSI MASSIMO	CONTRIBUTO PROGETTO MEMORIALE	105020331 / 0 / 1	1.000,00
2017	2210	22/03/2017	UNIONE SPORTIVA ITALIANA SPORT PER TUTTI U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE	CONTRIBUTO U.I.S.P. PER ORGANIZZAZIONE PEDALATA BICINCITTA'	106010404 / 0 / 1	1.320,00
2017	2211	22/03/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017	104060201 / 0 / 1	42,94
2017	2212	22/03/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017	103010201 / 0 / 1	276,43
2017	2213	22/03/2017	ERREBI SPA	D.D. 1000/49 DEL 23/05/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLO RENAULT TG. CF530PZ	101030328 / 0 / 1	1.006,57
2017	2214	22/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	2014 SERVIZIO SBN - POLO PTEMONTESE - CANONE DI GESTIONE 2014	105010312 / 0 / 1	2.196,00
2017	2215	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE DIGITALE PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 02/2016 - 04/2016	101030332 / 0 / 1	4.241,71
2017	2216	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE DIGITALE PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 02/2016 - 04/2016	101030332 / 0 / 1	162,97

2017	2217	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE DIGITALE PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 05/2016 - 07/2016	101030332 / 0 / 1	4.222,44
2017	2218	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE DIGITALE PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 05/2016 - 07/2016	101030332 / 0 / 1	162,24
2017	2219	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E CULTURA - PERIODO 03/2016 - 05/2016	101030332 / 0 / 1	876,50
2017	2220	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 MULTIFUNZIONE PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 05/2016 - 07/2016	101030332 / 0 / 1	2.890,16
2017	2221	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 MULTIFUNZIONE PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 05/2016 - 07/2016	101030332 / 0 / 1	111,04
2017	2222	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI PER REPARTO TIPOGRAFICO	101030316 / 0 / 1	1.889,76
2017	2223	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI PER REPARTO TIPOGRAFICO	101030332 / 0 / 1	1.000,40
2017	2224	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI PER REPARTO TIPOGRAFICO	101030316 / 0 / 1	111,04
2017	2225	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 02/2016 - 04/2016	101030332 / 0 / 1	2.890,16



2017	2226	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER SERV. TIPOGRAFICO - PERIODO 02/2016 - 04/2016	101030332 / 0 / 1	111,04
2017	2227	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 03/2016 - 05/2016	101030332 / 0 / 1	7.596,60
2017	2228	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 03/2016 - 05/2016	101030332 / 0 / 1	291,87
2017	2229	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li	101030332 / 0 / 1	584,33
2017	2230	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li	101030316 / 0 / 1	292,17
2017	2231	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	101030332 / 0 / 1	7.011,97
2017	2232	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	101030332 / 0 / 1	876,50
2017	2233	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	101030332 / 0 / 1	876,50
2017	2234	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1797/75 DEL 05/08/2016 - INTEGR. IMPEGNO PER COSTO COPIE ECCEDENTI STAMPANTI MULTIFUNZIONI	101030332 / 0 / 1	2.107,11

2017	2235	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1797/75 DEL 05/08/2016 - INTEGR. IMPEGNO PER COSTO COPIE ECCEDENTI STAMPANTI MULTIFUNZIONI	101030332 / 0 / 1	876,50
2017	2236	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 24/02/2015 LIBRO GRANDE GUERRA	101010313 / 0 / 1	1.227,56
2017	2237	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 10/04/2015 -90 ANNI CON IL PICCOLO	101010313 / 0 / 1	1.471,56
2017	2238	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 09/02/2016 - IO C'ERO	101010313 / 0 / 1	495,56
2017	2239	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 19/02/2016 - GUIDA SALUTE	101010313 / 0 / 1	739,56
2017	2240	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	VOLUME 90 ANNI COMUNE DI ALESSANDRIA -UFF. STAMPA	101010313 / 0 / 1	1.227,56
2017	2241	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1950/83 DEL 22/08/2016 - INTEGR. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AL REPARTO TIPOGRAFICO	101030332 / 0 / 1	544,27
2017	2242	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 29/01/2016 - INAUGURAZIONE TEATRO	101010313 / 0 / 1	983,56
2017	2243	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1950/83 DEL 22/08/2016 - INTEGR. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AL REPARTO TIPOGRAFICO	101030332 / 0 / 1	20,91

2017	2244	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 30/01/2015 - GUIDA SALUTE	101010313 / 0 / 1	983,56
2017	2245	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 08/05/2015- PAGINE EXPO	101010313 / 0 / 1	373,56
2017	2246	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 2143/94 DEL 05/09/2016 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COM.LI - INTEGR. D.D.72/2 DEL 03/02/2015	101030332 / 0 / 1	988,20
2017	2247	22/03/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CANON PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 09/2016 - 11/2016	101030332 / 0 / 1	7.888,47
2017	2248	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONE SUL PICCOLO - MAGAZINE GELINDO	101010313 / 0 / 1	433,20
2017	2249	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONI SUL PICCOLO DEL 01/08/2014 - MATURITA' E POI ? -ALESSANDRIA SI ACCENDE	101010313 / 0 / 1	1.470,20
2017	2250	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONI SUL PICCOLO DEL 01/08/2014 - MATURITA' E POI ? -ALESSANDRIA SI ACCENDE	101010313 / 0 / 1	1,36
2017	2251	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONE - IL PICCOLO MAGAZINE ALLUVIONE	101010313 / 0 / 1	1.499,99
2017	2252	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	IL PICCOLO MAGAZINE - GUIDA SALUTE	101010313 / 0 / 1	983,56

2017	2253	22/03/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONE SUL PICCOLO - MAGAZINE GELINDO	101010313 / 0 / 1	1,36
2017	2254	22/03/2017	PRESSLINE S.R.L.	D.D. 170/189 DEL 25/01/2016 - SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016	101010313 / 0 / 1	1.479,90
2017	2255	22/03/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	MANUTENZIONE IDRAULICA RETICOLO MINORE PALEO ALVEO RIO LORETO CIG Z75166337B SALDO	201050302 / 0 / 1	26.370,96
2017	2256	23/03/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Publicazione avviso di alienazione Pattinodromo su La Stampa	101050303 / 0 / 1	423,95
2017	2257	23/03/2017	COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	CORRESPONSIONE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DELLE FRANCHIGIE PREVISTE DALLE POLIZZE R.C.T./O.	101031009 / 0 / 1	100.000,00
2017	2258	23/03/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	2014 FORNITURA PANNELLO IN ACRILICO PRESSO LA SCUOLA DI VIA CLARO; 2014 FORNITURA PANNELLO IN ACRILICO PER SCUOLA MEDIA VOCHIERI	101060303 / 0 / 1	237,90
2017	2259	23/03/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	2014 FORNITURA PANNELLO IN ACRILICO - SCUOLA VILLAGGIO EUROPA	101060303 / 0 / 1	46,36
2017	2260	23/03/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	PANNELLO SATINATO PER TRIBUNALE	101060303 / 0 / 1	51,24
2017	2261	23/03/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	PANNELLO I ACRILICO X PALESTRA SCUOLA MAT. RODARI	101060303 / 0 / 1	39,04

2017	2262	23/03/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	PANNELLI IN ACRILICO PER SCUOLA GALILEI	101060303 / 0 / 1	29,28
2017	2263	23/03/2017	LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A.	Generi alimentari	101030313 / 0 / 1	206,98
2017	2264	23/03/2017	LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A.	Generi alimentari; fattura numero 2100 cf 790 - CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A.	101030313 / 0 / 1	462,07
2017	2265	23/03/2017	COMUNE DI ROCCASTRADA	RIVERSAMENTO I.M.U ACCONTO E/O SALDO ANNO 2012	101040901 / 0 / 1	228,00
2017	2266	24/03/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	INSERZIONE SU CORRIERE NAZIONALE APPALTI E IL SECOLO XIX -SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO DET.2023/2015	110050312 / 0 / 1	2.835,89
2017	2267	24/03/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	101030311 / 0 / 1	774,70
2017	2268	24/03/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	AVVISI PUBBLICATI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	101030308 / 0 / 1	348,31
2017	2269	24/03/2017	CLASSPUBBLICITÀ S.P.A.	AVVISI PUBBLICATI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2020	101030308 / 0 / 1	549,00
2017	2270	24/03/2017	CLASSPUBBLICITÀ S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020	101030308 / 0 / 1	292,80

2017	2271	24/03/2017	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	DET. 3485 CAP. 10301031 IMPEGNO 2015 1446(massa vestiario)	103010331 / 0 / 1	11.278,86
2017	2272	24/03/2017	DURAZZO GUGLIELMO	Lavoro - Guarino - Comune di Alessandria - R.G. 639/2015 - Suprema Corte di Cassazione sentenza 59/30/11 CTR Torino / ALPA	101111004 / 0 / 1	1.268,80
2017	2273	24/03/2017	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	det 976/2016 - Affidamento diretto a RECOM Industriale srl del servizio obbligatorio di revisione annuale dell'etilometro in dotazione omologato mod. 679E matr. 85	103010319 / 0 / 1	719,80
2017	2274	24/03/2017	CAMERINO DARIO ARCHITETTO	COMPENSO IN QUALITA' DI C.T.U. ( PRESIDENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ) PER VERIFICA VALORE AREE FABBRICABILI E OO.UU. 1' E 2' - CONTENZIOSO COMUNE DI ALESSANDRIA / AD TAVERNA GR	101110302 / 0 / 1	3.466,67
2017	2275	24/03/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ALBERTO GUARISO E LIVIO NERI	HAJJAMI HOUDA e NAJI ZINEB c INPS c COMUNE DI ALESSANDRIA e TORTONA	101111002 / 0 / 1	1.395,68
2017	2276	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo maggio 2016	109020303 / 0 / 1	14.119,20
2017	2277	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi dei cimiteri - periodo maggio 2016	112090309 / 0 / 1	3.057,92
2017	2278	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunalni zona Nord, zona quartiere Europa - periodo maggio 2016	101060321 / 0 / 1	8,20
2017	2279	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo giugno 2016	109020303 / 0 / 1	14.119,20

2017	2280	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi dei cimiteri - periodo giugno 2016	112090309 / 0 / 1	3.057,92
2017	2281	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali zona Nord, zona quartiere Europa - periodo giugno 2016	112090309 / 0 / 1	8,20
2017	2282	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA	201060205 / 0 / 1	4.361,97
2017	2283	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese maggio 2016.	109020303 / 0 / 1	17.294,53
2017	2284	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi degli edifici delle zone Sud e Pista - mese maggio 2016.	101060321 / 0 / 1	146,48
2017	2285	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi dei cimiteri - periodo luglio 2016	112090309 / 0 / 1	2.293,44
2017	2286	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese giugno 2016.	109020303 / 0 / 1	17.721,53
2017	2287	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali zona Nord, zona quartiere Europa - periodo luglio 2016	101060321 / 0 / 1	6,15
2017	2288	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo agosto 2016	109020303 / 0 / 1	7.999,71

2017	2289	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese luglio 2016.	109020303 / 0 / 1	12.970,89
2017	2290	24/03/2017	Bianchi Costruzioni s.a.s.	SISTEMAZIONE PIANO RIALZATO EX IAL P.ZA BINI PER UFFICI GIUDIZIARI	201060205 / 0 / 1	72.539,50
2017	2291	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali delle zone Sud e Pista - mese luglio 2016.	101060321 / 0 / 1	109,86
2017	2292	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali zona Nord, zona quartiere Europa - periodo agosto 2016	101060321 / 0 / 1	6,15
2017	2293	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese agosto 2016.	109020303 / 0 / 1	12.970,89
2017	2294	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali delle zone Sud e Pista - mese agosto 2016.	101060321 / 0 / 1	109,86
2017	2295	24/03/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale e meccanico aree cimiteriali - Giugno 2016	112090311 / 0 / 1	9.723,40
2017	2296	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi zona Centro e Fraschetta. Mese maggio 2016	109020303 / 0 / 1	17.559,62
2017	2297	24/03/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale e meccanico aree cimiteriali- maggio 2016	112090311 / 0 / 1	9.723,00



2017	2298	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi scuole elementari. Mese maggio 2016	104020316 / 0 / 1	2.070,71
2017	2299	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi scuole medie. Mese maggio 2016	104020317 / 0 / 1	677,86
2017	2300	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi zona scuole materne. Mese maggio 2016	104010325 / 0 / 1	594,27
2017	2301	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi degli asili nido. Mese maggio 2016	112010311 / 0 / 1	373,97
2017	2302	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Manutenzione aree verdi edifici comunali zona Centro e Fraschetta. Mese maggio 2016	101060321 / 0 / 1	248,31
2017	2303	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ZONE CENTRO E FRASCHETTA E SCUOLE -TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016	109020303 / 0 / 1	12.673,80
2017	2304	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE ELEMENTARI -TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016	104020316 / 0 / 1	1.564,12
2017	2305	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE MEDIE -TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016	104020317 / 0 / 1	512,02
2017	2306	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE MATERNE -TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016	104010325 / 0 / 1	300,07

2017	2307	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO - TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016	112010311 / 0 / 1	188,83
2017	2308	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI EDIFICI COMUNALI ZONE CENTRO E FRASCHETTA -TAGLI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2016	101060321 / 0 / 1	187,56
2017	2309	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi zone Centro e Fraschetta - mese luglio 2016	109020303 / 0 / 1	9.505,34
2017	2310	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole elementari - mese luglio 2016	104020316 / 0 / 1	1.173,09
2017	2311	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole medie - mese luglio 2016	104020317 / 0 / 1	384,02
2017	2312	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne - mese luglio 2016	104010325 / 0 / 1	225,05
2017	2313	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido - mese luglio 2016	112010311 / 0 / 1	141,62
2017	2314	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi edifici comunali zone Centro e Fraschetta - mese luglio 2016	101060321 / 0 / 1	140,68
2017	2315	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi zone Centro e Fraschetta - mese di agosto 2016	109020303 / 0 / 1	5.017,21

2017	2316	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi zone Centro e Fraschetta - mese di agosto 2016	109020303 / 0 / 1	4.488,13
2017	2317	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole elementari - mese di agosto 2016	104020316 / 0 / 1	1.173,09
2017	2318	24/03/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale e meccanico cimiteri- luglio	112090311 / 0 / 1	9.723,40
2017	2319	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole medie - mese di agosto 2016	104020317 / 0 / 1	384,02
2017	2320	24/03/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Pulizia camminamenti cimiteri - Luglio e agosto	101060303 / 0 / 1	4.394,56
2017	2321	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne - mese di agosto 2016	104010325 / 0 / 1	225,05
2017	2322	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido - mese di agosto 2016	112010311 / 0 / 1	141,62
2017	2323	24/03/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi edifici comunali zona Centro e Fraschetta - mese di agosto 2016	101060321 / 0 / 1	140,68
2017	2324	24/03/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Lavori di messa in sicurezza dei principali attraversamenti pedonali e linee di arresto della circonvallazione e del centro - CIG Z7315C3CBE - DETERMINA NR. 2237 DEL 01/10/2015	110050312 / 0 / 1	18.704,40

2017	2325	24/03/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Lavori di messa in sicurezza dei principali attraversamenti pedonali e linee di arresto della circonvallazione e del centro - CIG Z7315C3CBE - DETERMINA NR. 2237 DEL 01/10/2015	110050313 / 0 / 1	7.295,60
2017	2326	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo luglio 2016	109020303 / 0 / 1	11.199,41
2017	2327	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo agosto 2016	109020303 / 0 / 1	2.589,70
2017	2328	24/03/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi cimiteri - periodo agosto 2016	112090309 / 0 / 1	2.293,44
2017	2329	24/03/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali delle zone Sud e Pista - mese giugno 2016.	101060321 / 0 / 1	146,48
2017	2330	24/03/2017	IDROGEOLAB S.R.L.	ANALISI RIFIUTI	101060303 / 0 / 1	366,00
2017	2331	24/03/2017	IDROGEOLAB S.R.L.	ANALISI RIFIUTI	101060303 / 0 / 1	366,00
2017	2332	24/03/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	Attuazione progetto "Alessandria comunica"	101010313 / 0 / 1	8.540,00
2017	2333	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio telefonico	101010319 / 0 / 1	140,50

2017	2334	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio telefonico 2015- canone analogico,modem,centrale urbana,	101010319 / 0 / 1	425,50
2017	2335	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio telefonico 2015- canone km principale urbana e canone, raccordo alla centrale sede,	101010319 / 0 / 1	421,00
2017	2336	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO IMPANTO PRINCIPALE NOVEMBRE DICEMBRE	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2337	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	103010332 / 0 / 1	101,00
2017	2338	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	140,50
2017	2339	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	101,00
2017	2340	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	101,00
2017	2341	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	101,50
2017	2342	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	103010332 / 0 / 1	425,50

2017	2343	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	101,00
2017	2344	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	101,00
2017	2345	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	103010332 / 0 / 1	121,00
2017	2346	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	101,00
2017	2347	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	103010332 / 0 / 1	121,00
2017	2348	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	421,00
2017	2349	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	103010332 / 0 / 1	121,00
2017	2350	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104020315 / 0 / 1	199,98
2017	2351	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104010308 / 0 / 1	26,21

2017	2352	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	225,29
2017	2353	27/03/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS MARZO 2017	799010105 / 0 / 1	11.126,66
2017	2354	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	105020328 / 0 / 1	22,08
2017	2355	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104010308 / 0 / 1	88,64
2017	2356	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	105,36
2017	2357	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104020315 / 0 / 1	210,86
2017	2358	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104010308 / 0 / 1	32,50
2017	2359	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104010308 / 0 / 1	48,23
2017	2360	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104010308 / 0 / 1	26,21

2017	2361	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	91,50
2017	2362	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	106010307 / 0 / 1	53,89
2017	2363	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101010319 / 0 / 1	23,51
2017	2364	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	104010308 / 0 / 1	22,08
2017	2365	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101110305 / 0 / 1	22,08
2017	2367	27/03/2017	CREDITORI DIVERSI	CESSIONI DEL QUINTO MARZO 2017	799010105 / 0 / 1	13.419,50
2017	2371	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	425,78
2017	2372	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	54,46
2017	2373	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15



2017	2374	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2375	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	32,55
2017	2376	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	10,10
2017	2377	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	68,92
2017	2378	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	26,21
2017	2379	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	69,33
2017	2380	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	27,02
2017	2381	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	219,59
2017	2382	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	26,21

2017	2383	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2384	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	8,33
2017	2385	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	260,33
2017	2386	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	239,40
2017	2387	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101010319 / 0 / 1	31,45
2017	2388	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	62,52
2017	2389	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101010319 / 0 / 1	988,09
2017	2390	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	26,21
2017	2391	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	26,21

2017	2392	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2393	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2394	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2395	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2396	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	279,45
2017	2397	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	26,21
2017	2398	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	75,99
2017	2399	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	60,76
2017	2400	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15

2017	2401	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	26,35
2017	2402	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2403	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	25,25
2017	2404	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	2405	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	60,76
2017	2406	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	33,68
2017	2407	27/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101010319 / 0 / 1	0,36
2017	2408	27/03/2017	C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	2.968,59
2017	2409	27/03/2017	C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	1.539,73

2017	2417	28/03/2017	I.T.V.A. DI MARIA CRISTINA SCLAFANI & C. S.A.S.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO E ZANZARIERE MUTUA CASSA DD.PP. 4463397.01 REVERSALE N. 1641/27.03.2017	201060506 / 0 / 1	4.489,60
2017	2418	28/03/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Ristrutturazione scuola elementare Caretta di Spinetta Marengo MUTUO CASSA DD.PP. 4417785.05 REVERSALE N. 1640/27.03.2017	201060502 / 0 / 1	5.777,19
2017	2419	28/03/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Riparazione Miniscavatore Takeuchi in dotazione gestione integrata dei cimiteri - Determinazione Dirigenziale N. 1162 del 13/06/2016	112090313 / 0 / 1	1.927,60
2017	2420	28/03/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Tagliando completo miescavatore takeuchi in dotazione al servizio gestione integrata dei cimiteri	101060303 / 0 / 1	663,68
2017	2421	28/03/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Riparazione urgente minipala bobcat 553 in dotazione al Servizio Gestione Integrata dei Cimiteri	112090313 / 0 / 1	530,70
2017	2422	28/03/2017	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	DET. 3485 CAP. 10301031 IMP. 2016 51	103010331 / 0 / 1	51.837,50
2017	2423	28/03/2017	C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - LOTTO 1 CORSO CENTO CANNONI N. 21 ALESSANDRIA - 1 SAL impresa CEAM	205010202 / 0 / 1	39.651,38
2017	2424	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Elaborazione dati, stampa e imbustamento verbali - dicembre 2015 ; elaborazione dati stampa imbustamento verbali dicembre 2015	103010309 / 0 / 1	4.972,60
2017	2425	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Elaborazione dati, stampa e imbustamento verbali - febbraio 2016	103010309 / 0 / 1	2.093,69

2017	2426	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Elaborazione dati, stampa e imbustamento verbali - febbraio 2016	103010309 / 0 / 1	1.064,21
2017	2427	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Contratto di postalizzazione - CIG 63541201B4 - rif. mese di Marzo 2016	103010309 / 0 / 1	1.289,77
2017	2428	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Contratto di postalizzazione - CIG 63541201B4 - rif. mese di Marzo 2016	103010309 / 0 / 1	2.537,43
2017	2429	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Contratto di postalizzazione - CIG 63541201B4 - rif. mese di Aprile 2016	103010309 / 0 / 1	4.342,40
2017	2430	28/03/2017	SAPIDATA SPA	Contratto di postalizzazione - CIG 63541201B4 - rif. mese di Maggio 2016	103010309 / 0 / 1	4.376,90
2017	2431	28/03/2017	SAPIDATA SPA	det.1732/69 anno 2015 affido serv.gestione proc.sanzionatoriodelle violazioni amm.ve di competenza polizia municipale-rinnovo; det.1732/69 anno 2015-affido serv.gestione proc.sanzionatorio violazioni amm.ve di	103010309 / 0 / 1	2.794,50
2017	2433	28/03/2017	SAPIDATA SPA	det.1732/69 2015-affido servizio gestione procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve di competenza Polizia Municipale; det.1732/69 -2015 affido servizio gestione procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve competenza	103010309 / 0 / 1	4.807,00
2017	2435	28/03/2017	TARTARA PIER FRANCESCO	Lavori per servizio di manutenzione del verde lungo le banchine stradali, ifoosi ed i rii della zona di San Giuliano Nuovo e Vecchio, Lobbi e Castelceriolo. Il taglio.	109020302 / 0 / 1	12.131,45
2017	2436	28/03/2017	RISSETTO LUCIANA	ALIMENTI HAMIDI / RISSETTO ANNO 2017	799010105 / 0 / 1	591,69

2017	2437	28/03/2017	SCACHERI ROBERTO	Lavori di manutenzione del verde lungo le banchine stradali della zona di San Michele. Il taglio.	109020302 / 0 / 1	4.834,30
2017	2438	28/03/2017	SCACHERI ROBERTO	Lavori di manutenzione del verde lungo le banchine stradali della zona di San Michele. Il taglio.	101060322 / 0 / 1	3.035,26
2017	2439	28/03/2017	SCACHERI ROBERTO	Lavori di manutenzione del verde lungo le banchine stradali della zona di San Michele. Il taglio.	104020316 / 0 / 1	365,14
2017	2441	28/03/2017	U.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	266,07
2017	2442	28/03/2017	USB PUBBLICO IMPIEGO	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	316,76
2017	2443	28/03/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	2444	28/03/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 marzo	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	2445	28/03/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	2446	28/03/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MARZO	799010105 / 0 / 1	39,00

2017	2450	30/03/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 12/2016 INERENTE ALL'ANNO 2010	101040907 / 0 / 1	667,56
2017	2451	30/03/2017	beneficiari diversi	TARES ELENCO RIMBORSI N. 29/2016 INERENTE ALL'ANNO 2013	101040907 / 0 / 1	1.409,84
2017	2452	30/03/2017	beneficiari diversi	TARES ELENCO RIMBORSI N. 28/2016 INERENTE ALL'ANNO 2013	101040907 / 0 / 1	3.891,57
2017	2453	30/03/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 27/2016 INERENTE ALL'ANNO 2014	101040907 / 0 / 1	1.201,19
2017	2454	30/03/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 26/2016 INERENTE ALL'ANNO 2014	101040907 / 0 / 1	1.562,85
2017	2455	30/03/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 25/2016 INERENTE ALL'ANNO 2015	101040907 / 0 / 1	645,33
2017	2456	30/03/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 24/2016 INERENTE ALL'ANNO 2015	101040907 / 0 / 1	1.861,44
2017	2457	30/03/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 23/2016 INERENTE ALL'ANNO 2016	101040907 / 0 / 1	954,17
2017	2458	30/03/2017	beneficiari diversi	RIMBORSI ELENCO N.22/2016 INERENTE L'ANNO 2016 RIFIUTI (TARI)	101040907 / 0 / 1	9.114,16



2017	2665	30/03/2017	ARMAROLLI GIORGIO	RETROCESSIONE N. 1 CELLA NEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVO RIMBORSO	101071003 / 0 / 1	965,00
2017	2666	30/03/2017	ABBATINO GIOVANNI	RETROCESSIONE CELLE NEI CIMITERI E RIMBORSO	101071003 / 0 / 1	900,00
2017	2667	30/03/2017	MINASSI SABRINA	SVINCOLO CAUZIONE	799010202 / 0 / 1	1.862,00
2017	2668	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO SIG.BRAHIM	101060303 / 0 / 1	2.783,13
2017	2669	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO SIG.BOVONE	101060303 / 0 / 1	2.772,08
2017	2670	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Servizio manutenzione caldaia a gas presso vigili circoscrizione sud	101060303 / 0 / 1	70,46
2017	2671	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMERA AUTOPSIA PRESSO CIMITERO URBANO	101060303 / 0 / 1	208,13
2017	2672	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE N.2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ALLOGGIO SIG. PRIMAVERA NICOLA	101060303 / 0 / 1	98,82
2017	2673	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO SIG. AIT AMAR	101060303 / 0 / 1	2.878,71

2017	2674	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PER INTERVENTO AUTOSPURGO E PULIZIA SCARICHI -OSTELLO VIA SAN GIACOMO	101060303 / 0 / 1	117,73
2017	2675	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA MATERIALI PER SERV.MANUTENZIONE - CIMITERO SPINETTA, CIMITERO MANDROGNE/CASCINAGROSSA,CITTADELLA,SCUOLA STRANEO	101060303 / 0 / 1	2.466,60
2017	2676	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA MEDIA CAVOUR	101060303 / 0 / 1	3.203,60
2017	2677	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ALFIERI PER SISTEMAZIONE PERDITE TETTO CANALI E PLUVIALI.	101060303 / 0 / 1	1.925,16
2017	2678	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	RIPARAZIONE PERDITA BAGNO SCUOLA CARDUCCI	101060303 / 0 / 1	147,93
2017	2679	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SISTEMAZIONE CANALI E PLUVIALI SCUOLA ELEM. SAN GIULIANO	101060303 / 0 / 1	3.098,80
2017	2680	30/03/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA MORANDO	101060303 / 0 / 1	3.155,65
2017	2681	30/03/2017	FONDAZIONE SLALA	CONTRIBUTO ANNO 2016	101030412 / 0 / 1	500,00
2017	2682	30/03/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Saldo relativo alla ricoloritura pannelli Sale d'arte Via Machiavelli, 13 - Alessandria MUTUO CASSA DD.PP. 4492312.00 REVERSALE N. 1642/2017	205010206 / 0 / 1	251,92

2017	2683	30/03/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Saldo lavori di coloritura dei pannelli Museo Civico di palazzo Cuttica- Via Parma, 1MUTUO CASSA DD.PP. 4492312.00	205010206 / 0 / 1	3.647,80
2017	2685	30/03/2017	N.G.F. S.R.L.	materiale di sottofondo per collegamento viabile via Gandolfi via della Moisa 4 MUTUO CARIGE 6212/10 REVERSALE N. 3554/2012	210050204 / 0 / 1	356,85
2017	2686	30/03/2017	N.G.F. S.R.L.	materiale di sottofondo per collegamento viabile via Gandolfi via della Moisa 1MUTUO CARIGE 6216/10 REVERSALE N. 3554/2012	210050204 / 0 / 1	303,29
2017	2688	30/03/2017	N.G.F. S.R.L.	materiale di sottofondo per collegamento viabile via Gandolfi via della Moisa 2 MUTUO CARIGE 6216/10 REVERSALE N. 3554/2012	210050204 / 0 / 1	313,17
2017	2689	30/03/2017	N.G.F. S.R.L.	materiale di sottofondo per collegamento viabile via Gandolfi via della Moisa 3 MUTUO CARIGE 6216/10 REVERSALE N. 3554/2012	210050204 / 0 / 1	487,37
2017	2691	30/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	CONFIGURAZIONE TECNICO-ECONOMICA 2016 - CANONE 2' TRIMESTRE 2016; CONFIGURAZIONE TECNICO-ECONOMICA 2016 - CANONE 1" TRIMESTRE 2016	101110306 / 0 / 1	323.011,00
2017	2692	30/03/2017	C.S.I. - PIEMONTE	ASSISTENZA E TRATTAMENTO DATI	201110201 / 0 / 1	1.500,00
2017	2693	30/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	101030319 / 0 / 1	873,08
2017	2694	30/03/2017	SUSIO BRUNO	Compenso Nucleo di Valutazione 2016	101011005 / 0 / 1	7.000,00

2017	2695	30/03/2017	ANTELM I ANDREA	Liquidazione al Sig. Andrea Antelmi per Compenso Nucleo di valutazione anno 2016	101011005 / 0 / 1	7.000,00
2017	2699	31/03/2017	LINE LAB EDIZIONI DI GIORGIO ANNONE	PROGETTO E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA 'NAPOLEONE E CANOVA' AL MARENGO MUSEUM MUTUO CARIGE 6215/10 REVERSALE N. 3551/2012	208010407 / 0 / 1	17.000,00
2017	2700	31/03/2017	SELFITALIA S.R.L.	Fornitura per progetto Nati per leggere 2014 - 2015 - Det. 1077 del 28/05/2015	112010333 / 0 / 1	185,64
2017	2701	31/03/2017	SELFITALIA S.R.L.	Fornitura per progetto nati per Leggere 2014 - 2015 - Det. n. 1077 del 28/05/2015	112010331 / 0 / 1	71,31
2017	2702	31/03/2017	SELFITALIA S.R.L.	Fornitura per progetto nati per Leggere 2014 - 2015 - Det. n. 1077 del 28/05/2015	112010333 / 0 / 1	54,36
2017	2703	31/03/2017	SELFITALIA S.R.L.	Fornitura per progetto Nati per Leggere - Det. 1077 del 28/5/2015	112010331 / 0 / 1	179,51
2017	2704	31/03/2017	SELFITALIA S.R.L.	Fornitura per progetto Nati per Leggere - Det. 1077 del 28/5/2015	112010337 / 0 / 1	2,83
2017	2709	31/03/2017	SALVINI NICOLA	Civile- Difensore - R.G. 569/2015 - SENTENZA N.434 DEL 21/11/2016 DEL TRIBUNALE ID ALESSANDRIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO	101110302 / 0 / 1	2.953,99
2017	2710	31/03/2017	SALVINI NICOLA	Civile- Difensore - R.G. 569/2015 - SENTENZA N.434 DEL 21/11/2016 DEL TRIBUNALE ID ALESSANDRIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO	101110302 / 0 / 1	2.953,98

2017	2711	31/03/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE MARGHERITI & MASSARO	Comune di Alessandria/Spinolo+altri. TAR Torino, Sez. II, nrg 1240/2015 (Fase di Studio e Fase Introduttiva)	101110302 / 0 / 1	9.020,28
2017	2712	31/03/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione 2 ° avviso di asta pubblica per la vendita del 10% delle quote di Argent.Al. s.r.l.	101030308 / 0 / 1	586,85
2017	2713	31/03/2017	ARISTOR S.R.L.	FATT	104060303 / 0 / 1	179.230,78
2017	2784	03/04/2017	QUATELLA ILARIO	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO RIMBORSO TARI 2015 ELENCO N. 16/2016	799010106 / 0 / 1	208,62
2017	2785	03/04/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE TRASPORTO CON CARICO, STOCCAGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY DI SICUREZZA SUI CAVALCAVIA COMUNALI AUTOSTRADA A 26.	110050313 / 0 / 1	19.337,00
2017	2786	03/04/2017	CAPANNI PIEMONTE di CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI OROLOGI PUBBLICI DELLA CITTA'	101060305 / 0 / 1	2.049,60
2017	2787	04/04/2017	LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A.	Generi alimentari	101030313 / 0 / 1	147,70
2017	2788	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	ATT.LIBERO PROF.EQUIPE RESE DA NS. S.C. LAB.ANALISI APRILE 2015	113070301 / 0 / 1	1.271,60
2017	2789	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	ATT.LIBERO PROF.EQUIPE RESE DA NS. S.C. LAB.ANALISI GIUGNO 2015	113070301 / 0 / 1	73,80

2017	2790	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	ATT.LIBERO PROF.EQUIPE RESE DA NS. S.C. LAB.ANALISI FEBBRAIO 2015	113070301 / 0 / 1	1.017,79
2017	2791	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	ATT.LIBERO PROF.EQUIPE RESE DA NS. S.C. LAB.ANALISI/MICRO MAGGIO 2015	113070301 / 0 / 1	289,40
2017	2792	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	ATT.LIBERO PROF.EQUIPE RESE DA NS. S.C. LAB.ANALISI LUGLIO 2015	113070301 / 0 / 1	24,60
2017	2793	04/04/2017	TEATRO DEL BURATTO	Babebibo... blu - 18 novembre A Regola D'Arte - det. n. 3063 del 15/11/2016	104010320 / 0 / 1	2.640,00
2017	2794	04/04/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE spettacolo Babebibo...blu in sala Ferrero per evento A Regola d'Arte - det. 3063 del 15/11/2016	104010319 / 0 / 1	439,60
2017	2795	04/04/2017	SIGNAPOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Convegno 26 novembre e Spettacolo I Bestiolini - det. n. 2031 del 25/8/2016	104010320 / 0 / 1	1.925,00
2017	2796	04/04/2017	BERNARDOTTI PAOLO	Realizzazioni supporti digitali con video (USB card) - Convegno 26 novembre - det. n. 3063 del 15/11/2016	104010310 / 0 / 1	1.332,00
2017	2797	04/04/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE Le Matitine di Frulla c/o Remix - Det. 2541 dell'11/10/2016 - Provincia Bando Giovani Az. 1	112010332 / 0 / 1	57,65
2017	2798	04/04/2017	COMPAGNIA TEATRO SCALZO	Spettacolo le Matitine di Frulla c/o Remix - Det. n. 2541 del 11/10/2016 - Provincia Bando Giovani - Azione 1	112010332 / 0 / 1	935,00

2017	2805	04/04/2017	ANA MERCEDES BUSTAMANTE	LABORATORIO METROGIMNASIA PRESSO LUDOTECA C'E' SOLE E LUNA - MARZO 2016 - DET. 601 DEL 13/04/2016	112010337 / 0 / 1	120,00
2017	2806	04/04/2017	CAPRINO ANITA	E...stateingioco 2016 - ingressi piscina Montevalenza - Det. 979 del 19/5/2016 - Bambini Bene Comune	112010332 / 0 / 1	288,01
2017	2807	04/04/2017	UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	Nostro avere per lo spettacolo "Giannino e la pietra nella minestra" rappresentato in data 26/07/2016_CIG Z8F19D1BA0_Determinazione Dirigenziale n.979 del 19 maggio 2016_Progetto Bambini Bene Comune	112010332 / 0 / 1	1.210,00
2017	2808	04/04/2017	FRACASSO YOUNG S.R.L.	Det. 601 del 16/04/2016 Bambini Bene Comune - fornitura ludoteca	112010312 / 0 / 1	148,11
2017	2809	04/04/2017	AIASSA GIAN CARLO	compenso O.R.E.F. DAL 01/07/2016 al 30/09/2016	101010305 / 0 / 1	6.552,19
2017	2810	04/04/2017	AIASSA GIAN CARLO	compenso O.R.E.F. DAL 01/07/2016 al 30/09/2016	101010306 / 0 / 1	358,71
2017	2811	04/04/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI :TERZO TRIMESTRE 2016	101010305 / 0 / 1	4.368,15
2017	2812	04/04/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO FUNZIONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/10/2016-31/12/2016	101010305 / 0 / 1	6.552,19
2017	2813	04/04/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO FUNZIONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/10/2016-31/12/2016	101010306 / 0 / 1	875,31

2017	2814	04/04/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO FUNZIONE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO QUARTO TRIM.2016	101010305 / 0 / 1	4.368,15
2017	2815	04/04/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE DIVERSE PER LE SCUOLE INFANZIA COM.LI	204010204 / 0 / 1	1.477,42
2017	2816	04/04/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE DIVERSE PER LE SCUOLE INFANZIA COM.LI	204010204 / 0 / 1	1.765,34
2017	2818	04/04/2017	CONDOMINIO ARIANNA	LIQUIDAZIONE SPESE CONDONIMIALI 2015	101050302 / 0 / 1	7.732,61
2017	2819	04/04/2017	CONDOMINIO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO 34	LIQUIDAZIONE SPESE CONDONIMIALI 2015	101050302 / 0 / 1	2.040,29
2017	2820	04/04/2017	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	fornitura servizio di raccolta e recapito degli invii postali dell'Ente-liquidazione prima tranche	101110301 / 0 / 1	12.000,00
2017	2821	04/04/2017	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	fornitura servizio di raccolta e recapito degli invii postali dell'Ente-liquidazione prima tranche	101110301 / 0 / 1	8.000,00
2017	2822	04/04/2017	CONDOMINIO ARIANNA	LIQUIDAZIONE 2 RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2015/2016	101050302 / 0 / 1	7.332,16
2017	2823	04/04/2017	CONDOMINIO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO 34	LIQUIDAZIONE 2 RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2015/2016	101050302 / 0 / 1	606,48



2017	2830	04/04/2017	CAPANNI PIEMONTE di CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI OROLOGI PUBBLICI DELLA CITTA' E SOBBORGHY ANNO 2013	101060305 / 0 / 1	2.049,60
2017	2831	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	2014 Esami di laboratorio - dicembre 2014	113070301 / 0 / 1	50,00
2017	2832	04/04/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	2014 Esami di laboratorio - novembre 2014	113070301 / 0 / 1	1.502,00
2017	2833	04/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MARZO 2017	101080301 / 0 / 1	497,85
2017	2834	04/04/2017	ISTITUTO COMPRESIVO BOVIO- CAVOUR	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	2835	04/04/2017	ISTITUTO COMPRESIVO G.GALILEI	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	2836	04/04/2017	QUINTO CIRCOLO DIDATTICO	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	2837	04/04/2017	ISTITUTO COMPRESIVO STRANEO	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	2838	04/04/2017	ISTITUTO COMPRESIVO DE AMICIS - MANZONI	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00

2017	2839	04/04/2017	ISTITUTO COMPENSIVO CARDUCCI	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	2840	04/04/2017	ISTITUTO COMPENSIVO SPINETTA MARENGO	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2016/2017	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	2841	04/04/2017	AZIENDA AGRICOLA VIVAI GAIA	Fornitura e posa siepe e impianto di irrigazione in via G. Bruno Alessandria	201060402 / 0 / 1	11.554,40
2017	2842	05/04/2017	PARCIVAL PARTECIPAZIONE CIVICA	ATTIVITÀ DIDATTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PIANO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 2016 (RIF. NS. PREVENTIVO DEL 30/06/2016) - Det. n. 2972 del 9/11/2016 - Nuove (Ri)Generazioni Urbane	112010332 / 0 / 1	262,30
2017	2843	05/04/2017	MANGIONE MARCO	Intervento di pittura urbana del campo da basket del parco Carràe gestione laboratorio writing. ott.2016, per il progetto Nuove Generazioni Urbane - det. 2603 del 2016	112010332 / 0 / 1	1.000,00
2017	2844	05/04/2017	DIOCESI DI ALESSANDRIA	CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DELLA DIOCESI DI ALESSANDRIA PER LE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	104010402 / 0 / 1	3.000,00
2017	2845	05/04/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	SALDO LAVORI PRESSO EDIFICIO EX IAL PIAZZETTA BINI	201060205 / 0 / 1	9.779,00
2017	2846	05/04/2017	NUOVA COEL S.A.S.	LAVORI URGENTI DI REVISIONE E CONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ALESSANDRIA	201060205 / 0 / 1	793,00
2017	2847	05/04/2017	ACQUI GARDEN S.R.L.	DETERMINAZIONE N. 1945/41 DEL 22/08/2016 --D.D.437/21 DEL 16/03/2016 FORNITURA CORONE DI ALLORO	101010324 / 0 / 1	847,00

2017	2848	05/04/2017	ACQUI GARDEN S.R.L.	D.D. 437/21 DEL 16/03/2016 E D.D. 1945/41 DEL 22/08/2016 FORNITURA CORONE DI ALLORO	101010324 / 0 / 1	11,00
2017	2849	05/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REMIX COOPERATIVA SEMI DI SENAPE PER ATTIVITA' SVOLTE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	104010402 / 0 / 1	5.000,00
2017	2850	06/04/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	RIEMMISSIONE PAGAMENTO FATTURE PUBLIRAMA N.14251/2014 E N.15563/2014 PER CHIUSURA CONTO	799010106 / 0 / 1	805,20
2017	2851	06/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	Det. 2065 del 15/9/2015 Bambini Bene Comune - Laboratorio di pittura Ludoteca C'è Sole e Luna	112010337 / 0 / 1	160,00
2017	2852	06/04/2017	ARISTOR S.R.L.	E...stateingioco 2016 - Pasti centri estivi - progetto Bambini Bene Comune - Det. Dirigenziale n. 979 del 19/5/2016	112010332 / 0 / 1	1.000,00
2017	2853	06/04/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. dirigenziale 2030 del 25/8/2016 - accertamento entrate ludoteca luglio	112010321 / 0 / 1	127,71
2017	2854	06/04/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. dirigenziale 2030 del 25/8/2016 - accertamento entrate ludoteca luglio	112010321 / 0 / 1	75,82
2017	2855	06/04/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. dirigenziale 2030 del 25/8/2016 - accertamento entrate ludoteca luglio	112010321 / 0 / 1	32,53
2017	2856	06/04/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA TERRA	101010332 / 0 / 1	63,73

2017	2857	06/04/2017	POGGIO PIERDOMENICO AZ.AGRICOLA	SCISSIONE DEI PAGAMENTI NON APPLICABILE IN QUANTO PRODUTTORE AGRICOLO RIENTRANTE NEL REGIME SPECIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 34 E 34BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972.	109020303 / 0 / 1	3.025,60
2017	2858	06/04/2017	CAE S.P.A.	Manutenzione preventiva correttiva ed integrativa della postazione di monitoraggio meteorografico della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile della Città di Alessandria 12 - Pratica N. Servi	111010306 / 0 / 1	1.098,00
2017	2859	06/04/2017	CAE S.P.A.	Manutenzione preventiva correttiva ed integrativa della postazione di monitoraggio meteorografico della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile della Città di Alessandria 12 - Pratica N. Servi	110050312 / 0 / 1	1.098,00
2017	2860	06/04/2017	PRATI GIANLUIGI	Incarico per esercizio di attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. Prestazione professionale di cui alla determinazione n. 2433 del 30/09/2016.	201060201 / 0 / 1	3.806,40
2017	2861	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 2	101030330 / 0 / 1	4.358,62
2017	2862	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 2	112010340 / 0 / 1	4.333,99
2017	2863	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 2	112010340 / 0 / 1	496,00
2017	2864	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 3	112010340 / 0 / 1	552,37
2017	2865	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 4	112010340 / 0 / 1	502,64

2017	2866	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 2	101030330 / 0 / 1	1.166,11
2017	2867	06/04/2017	ANTARES ELETTRONICA S.R.L.	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	111010306 / 0 / 1	3.901,56
2017	2868	06/04/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 2	101030330 / 0 / 1	183,00
2017	2869	06/04/2017	ECO ELETTRONICA 2000 S.R.L.	Impianto allontanamento volatili - Biblioteca. Manutenzione e revisione annuale Ditta ECO ELETTRONICA	105010302 / 0 / 1	1.586,00
2017	2870	06/04/2017	ITALSAI DI ITALO PACIONE	D.D. 2154/95 DEL 06/09/2016 - MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI PROT. N.58240, data: 06/09/2016	113070307 / 0 / 1	1.564,04
2017	2871	06/04/2017	VAMA S.R.L.	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VAMA SRL" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOVEICOLO PESANTE RENAULT TARGATO CD227ZS. DETERMINAZIONE N. 999 DEL 23/05/2016	101030328 / 0 / 1	2.079,66
2017	2872	07/04/2017	CONTI MATTEO COLLETTIVO ARTISTICO	LETTURE MUSICALI IN PUBBLICO PER BIBLIOTECA CIVICA	105010316 / 0 / 1	254,20
2017	2873	07/04/2017	P.O.S.T.O. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OFFICINE MARCONI ALDO	LETTURE MUSICALI IN PUBBLICO C/O BIBLIOTECA CIVICA	105010316 / 0 / 1	254,20
2017	2874	07/04/2017	GUGLIELMI GABRIELE	LETTURE MUSICALI IN PUBBLICO	112010337 / 0 / 1	254,20

2017	2875	07/04/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE AL51.LAB	LETTURE MUSICALI IN PUBBLICO	112010337 / 0 / 1	254,20
2017	2876	07/04/2017	INTERCOPIA DI NICOLA MAGGIANO & C. S.A.S.	D.D. 1404/45 DEL 07/07/2016 RIPARAZIONE LETTORE DI CARD c/o BIBLITOECA CIVICA	101030329 / 0 / 1	280,60
2017	2877	07/04/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 534/4 DEL 19/01/2016 - MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - INTEGR. D.D. 3178/181 DEL 21/12/2015	101030316 / 0 / 1	3.142,23
2017	2878	07/04/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 3178/181 DEL 21/12/2015 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	101030316 / 0 / 1	683,20
2017	2879	07/04/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 3178/181 DEL 21/12/2015 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	101030316 / 0 / 1	511,79
2017	2880	07/04/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 2274/100 VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO c/o "PALACIMA"	101030329 / 0 / 1	319,65
2017	2881	07/04/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 2142/93 VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO c/o "PALACIMA"	101030329 / 0 / 1	525,82
2017	2882	10/04/2017	NEOPOST ITALIA S.R.L.	D.D. 1722/68 DEL 01/08/2016 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE SERVIZIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI	101020308 / 0 / 1	570,15
2017	2892	11/04/2017	BANCA IFIS	CIMITERO COMUNALE DI CASTELCERIOLO (AL)	201060205 / 0 / 1	3.800,51

2017	2893	11/04/2017	BANCA IFIS	CIMITERO COMUNALE DI CASTELCERIOLO (AL)	201110501 / 0 / 1	2.177,49
2017	2894	11/04/2017	STOP TEATRO: SOLUZIONI TEATRALI OLTRE PALCO	LETTURE MUSICALI IN PUBBLICO	105010312 / 0 / 1	240,00
2017	2895	11/04/2017	BANCA IFIS	PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIULIANO NUOVO (AL)	101060303 / 0 / 1	17.665,60
2017	2896	11/04/2017	BANCA IFIS	SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI EDILIZIA COMUNALE	101060303 / 0 / 1	12.078,00
2017	2897	11/04/2017	BANCA IFIS	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA	106010308 / 0 / 1	1.074,82
2017	2898	11/04/2017	BANCA IFIS	MAGAZZINO DEL SERVIZIO REPARTO STRADE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	101060303 / 0 / 1	4.401,88
2017	2899	11/04/2017	BANCA IFIS	CONDOMINIO SITO IN VIA DELLA SANTA N. 6 (AL)	101060303 / 0 / 1	2.623,00
2017	2900	11/04/2017	BANCA IFIS	MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	101060303 / 0 / 1	2.941,25
2017	2901	11/04/2017	BANCA IFIS	MAGAZZINO DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ED IMMOBILI	101060303 / 0 / 1	2.299,77

2017	2902	11/04/2017	BANCA IFIS	CAMPO SPORTIVO DI LITTA PARODI (AL)	101060303 / 0 / 1	2.509,18
2017	2903	11/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE SAPIDATA NN. 3078/2016 - 138/2017 - 3395/2016	103010309 / 0 / 1	814,39
2017	2904	11/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE SAPIDATA NN. 3078/2016 - 138/2017 - 3395/2016	103010310 / 0 / 1	1.752,75
2017	2905	11/04/2017	BANCA IFIS	BIBLIOTECA CIVICA DI ALESSANDRIA	105010316 / 0 / 1	1.195,60
2017	2906	12/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PERIODO 01/03/2017-15/03/2017 E 16/03/2017-31/03/2017 CARTE ELETTRONICHE MESE DI MARZO 2017	101030319 / 0 / 1	906,66
2017	2907	12/04/2017	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO	PRATICA UL 3071/10/BO/LIQ. COMUNE ALESSANDRIA SENTENZA N. 157/2014 DEL TRIBUANLE DI AL. R.G.1420/20019	101111004 / 0 / 1	800,00
2017	2908	12/04/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	Spese per organizzazione Viaggio della Memoria al Lager di Sachsenhausen in Germania dal 20 al 23 Febbraio 2017	799010106 / 0 / 1	10.500,00
2017	2909	12/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MARZO 2017	799010104 / 0 / 1	22.034,99
2017	2913	12/04/2017	SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL BIANCO	D.D. 3221/167 DEL 23/11/2016 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE SOLLECITI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE ANCHE EXTRATRIBUTARIE ANNI DIVERSI.	101040302 / 0 / 1	3.403,44



2017	2914	12/04/2017	SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL BIANCO	D.D. 3221/167 DEL 23/11/2016 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE SOLLECITI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE ANCHE EXTRATRIBUTARIE ANNI DIVERSI.	101040307 / 0 / 1	973,29
2017	2915	12/04/2017	TORTI PIETRO E TORTI ANDREA SNC	1 ° SAL RISTRUTTRAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 3 MUTUO CASSA DD.PP. 6024817 REVERSALE N. 2012/2017	210050204 / 0 / 1	179.923,70
2017	2916	12/04/2017	COMMET SRL	ACCONTO VENDITA ESCAVATORE CINGOLATO PER SERVIZI CIMITERIALI MUTUO CASSA DD.PP. 6021076 REVERSALE N. 2013/2017	201060205 / 0 / 1	16.958,00
2017	2917	12/04/2017	A.F.I.B. SRL	PRIMO SAL A TUTTO IL 29/12/2016- AMPLIAMENTO CIMITERO DI SPINETTA M.GO- MUTUO CASSA DD.PP. 6021076 REVERSALE N. 2014/2017	201060205 / 0 / 1	95.660,37
2017	2918	12/04/2017	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	Acconto sui incarico conferito con determina direttore direzione Politiche Territoriali n. 1317 del 30/06/2016 - Affidamento servizio di supporto all'attività del R.U.P. e di committenza ausiliaria	201060201 / 0 / 1	9.087,78
2017	2919	12/04/2017	CONDOMINIO VILLAGGIO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE ANNO 2014/2015	101050302 / 0 / 1	11.823,72
2017	2920	12/04/2017	CONDOMINIO VILLAGGIO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVE 2016	101050302 / 0 / 1	4.197,89
2017	2921	13/04/2017	PESCE ELISA	FATTURA	104070302 / 0 / 1	2.206,43
2017	2922	13/04/2017	A.F.R.O. S.R.L.	Servizio di Streaming live e di verbalizzazione entro i 5 gg lavorativi	101020314 / 0 / 1	4.145,62

2017	2923	13/04/2017	FUNNY TIME ASSOCIAZIONE SPORTI VA DILETTANTISTICA	FATTURA	104010320 / 0 / 1	4.369,21
2017	2924	14/04/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MARZO 2017	101030211 / 0 / 1	270,71
2017	2925	14/04/2017	M.D.C. S.R.L.	MANUTENZIONE A CANONE DEI 3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	101111008 / 0 / 1	94,50
2017	2926	14/04/2017	M.D.C. S.R.L.	MANUTENZIONE A CANONE DEI 3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	101111008 / 0 / 1	94,50
2017	2927	14/04/2017	M.D.C. S.R.L.	INTERVENTO DEL 27/02/2014 - MANUTENZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ; MANUTENZIONE A CANONE DEI 3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	101111008 / 0 / 1	320,20
2017	2928	14/04/2017	M.D.C. S.R.L.	MANUTENZIONE A CANONE DEI 3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MESE DI GENNAIO; INTERVENTO DEL 05/09/2014 - MANUTENZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	101111008 / 0 / 1	326,30
2017	2929	14/04/2017	M.D.C. S.R.L.	MANUTENZIONE A CANONE DEI 3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MESE DI MARZO	101111008 / 0 / 1	94,50
2017	2930	14/04/2017	M.D.C. S.R.L.	INTERVENTO DEL 30/01/2014 - MANUTENZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	101111008 / 0 / 1	225,70
2017	2931	14/04/2017	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO BENI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTO BUSSOLA	112050405 / 0 / 1	6.930,45

2017	2932	14/04/2017	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RESPONSABILE COORDINAMENTO PROGETTO A.S.C.S.	112050405 / 0 / 1	760,00
2017	2933	14/04/2017	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TAPPETI,MATERASSI GINNASTICA,DIFFUSORI,ALLESTIMENTI SEMOVIBILI,PORTE PORTATILI.	112050405 / 0 / 1	1.746,00
2017	2935	18/04/2017	ASTORI GUIDO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA MILANO FEBBRAIO 2017	101010313 / 0 / 1	18,90
2017	2936	18/04/2017	ROBOTTI PIERFRANCO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ROMA MARZO 2017	108010308 / 0 / 1	244,90
2017	2937	18/04/2017	ZACCONE ANTONELLO PAOLO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ROMA FEBBRAIO 2017	101100303 / 0 / 1	91,00
2017	2938	18/04/2017	GAZZINA ALESSANDRO	RIMBORSO TRASFERTA RHO FEBBRAIO 2017	101100303 / 0 / 1	22,50
2017	2939	18/04/2017	BRAGGIO CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA FEBBRAIO 2017	101040301 / 0 / 1	15,60
2017	2940	18/04/2017	FASCILO MAURIZIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ROMA FEBBRAIO 2017	108010308 / 0 / 1	91,00
2017	2941	18/04/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2017	109030304 / 0 / 1	257.125,07

2017	2942	18/04/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di gennaio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	64.467,72
2017	2943	18/04/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. mese gennaio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	5.608,76
2017	2944	18/04/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di gennaio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	21.640,80
2017	2945	18/04/2017	CODOGNO ALDO STEFANO	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER COMPENSO SEGGI ELETTORALI	799010106 / 0 / 1	104,00
2017	2946	18/04/2017	KPMG S.P.A.	COSTI RENDICONTAZIONE CONCERTO AL PIANO	119011001 / 0 / 1	3.660,00
2017	2947	18/04/2017	SEECO ITALIA S.R.L.	D.D. 1008/10 DEL 23/05/2016 - PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA VENDITA	101100305 / 0 / 1	594,00
2017	2948	18/04/2017	SEECO ITALIA S.R.L.	SEMINARIO DEL 09/03/2016 IN ALESSANDRIA SU "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016"	101100303 / 0 / 1	270,00
2017	2949	18/04/2017	SEECO ITALIA S.R.L.	SEMINARIO 14-16/2/17 SU "LA GARA D'APPALTO ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA ANAC" IN ALESSANDRIA	101100303 / 0 / 1	3.502,00
2017	2950	18/04/2017	SEECO ITALIA S.R.L.	CORSO DEL 05/11/2016 RUOLO REVISORI GESTIONE RISORSE UMANE EE.LL.	101100303 / 0 / 1	300,00

2017	2951	18/04/2017	VOLPI PATRIZIA	FORNITURA DI UN TESTO SCOLASTICO	104070302 / 0 / 1	22,01
2017	2952	18/04/2017	GRIECO ELISA - L'IDEA	FATTURA	104070302 / 0 / 1	117,82
2017	2953	18/04/2017	GRIECO ELISA - L'IDEA	LIBRI SCOLASTICI	104070302 / 0 / 1	76,65
2017	2954	18/04/2017	NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA	FATTURA	104070302 / 0 / 1	47,30
2017	2955	18/04/2017	NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA	VENDITA	104070302 / 0 / 1	21,27
2017	2956	18/04/2017	CANEVARO MARINA	CEDOLE LIBRARIE 2016-2017	104070302 / 0 / 1	255,95
2017	2957	18/04/2017	Libreria Berardini s.r.l.	VENDITA	104070302 / 0 / 1	741,32
2017	2958	18/04/2017	CARTOLERIA GIORDANO DI MANFREDI NICOLA & MANFREDI MICHELA	FATTURA	104070302 / 0 / 1	21,27
2017	2959	18/04/2017	CAPRA VANDA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	104070302 / 0 / 1	232,52

2017	2960	18/04/2017	CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIARINI	FATTURA	104070302 / 0 / 1	48,21
2017	2961	18/04/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	LAVORI EDILI C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA	101060303 / 0 / 1	9.016,02
2017	2962	18/04/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI MESE DI MARZO 2017	103010316 / 0 / 1	207,38
2017	2963	19/04/2017	COMUNE DI PIETRA MARAZZI	RIVERSAMENTO TASI ACCONTO E/O SALDO ANNO 2014 AL COMUNE DI PIETRAMARAZZI	101040901 / 0 / 1	123,00
2017	2964	19/04/2017	COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	RIVERSAMENTO I.M.U. ACCONTO E/SALDO ANNO 2014	101040901 / 0 / 1	419,00
2017	2965	19/04/2017	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA PROV. DI AL	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CATTANEO OTTOBRE NOVEMBRE 2013	101010309 / 0 / 1	3.341,31
2017	3004	19/04/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE APRILE 2017 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	101010308 / 0 / 1	3.065,89
2017	3013	19/04/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA MARZO 2017 CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI STIPENDI APRILE 2017	101010308 / 0 / 1	12.833,25
2017	3022	19/04/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE APRILE 2017 SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORI	101010334 / 0 / 1	31.936,36

2017	3028	19/04/2017	BANCA INTESA SAN PAULOS.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E RETE	RIMBORSO SPESE ASSENZE DIPENDENTE PAOLO MARCHELLI NOVEMBRE 2014	101010309 / 0 / 1	188,30
2017	3032	19/04/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO 2 ° SEMESTRE 2016 REVISORE DEI CONTI - PUBBLICHE FUNZIONI - STIPENDI APRILE 2017	101010305 / 0 / 1	6.885,48
2017	3042	19/04/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	RIMBORSO SPESE 2 ° SEMESTRE 2016 REVISORE DEI CONTI - PUBBLICHE FUNZIONI - STIPENDI APRILE 2017	101010306 / 0 / 1	255,90
2017	3057	19/04/2017	PERSONA FISICA	EMOLUMENTI A EREDI	799010106 / 0 / 1	6.486,24
2017	3058	19/04/2017	PERSONA FISICA	EMOLUMENTI A EREDI	799010106 / 0 / 1	7.089,71
2017	3059	20/04/2017	CONSORZIO FORMAZIONE PROFESS. - FOR. AL	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CETIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	115020309 / 0 / 1	10.000,00
2017	3060	20/04/2017	DOLERMO BARBARA	D.D. 1952/85 DEL 22/08/2016 MANIFESTAZIONI ANNO 2016 servizi prestati al 12/07/2016 - RdO n ° 1136704 - CIG Z2618CFA06	101010313 / 0 / 1	4.029,50
2017	3061	20/04/2017	DOLERMO BARBARA	D.D. 1952/85 DEL 22/08/2016 MANIFESTAZIONI ANNO 2016 servizi prestati al 12/07/2016 - RdO n ° 1136704 - CIG Z2618CFA06	101010325 / 0 / 1	850,50
2017	3062	20/04/2017	DOLERMO BARBARA	D.D. 1945/41 DEL 22/08/2016 Manifestazioni anno 2016. Integrazione determinazione dirigenziale n. 437/21 del 16/03/2016	101030334 / 0 / 1	976,00

2017	3063	20/04/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE IN PROGRAMMA NEL MESE DI DICEMBRE 2016	101010313 / 0 / 1	500,00
2017	3064	20/04/2017	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEL RIFI	liq. prestazioni CARSU connesse con la TIA - anno 2015 DT 3479/2015	109030302 / 0 / 1	500.000,00
2017	3065	20/04/2017	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEL RIFI	QUOTA CONSORTILE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015	109030402 / 0 / 1	91.127,00
2017	3066	20/04/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	ELIMINAZIONE PERICOLO TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALI IN VIA GUASCO	110050312 / 0 / 1	22.509,00
2017	3067	20/04/2017	TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. DI ROBERTO TESTA & C.	risagometura rio bolla	201050302 / 0 / 1	17.096,78
2017	3068	20/04/2017	EUROIMPRESA S.R.L.	eccezionali eventi dei giorni dal 12 al 14 ottobre 2014	201050302 / 0 / 1	17.096,76
2017	3069	20/04/2017	EVENTI S.R.L. RADIO NUMBER ONE	FORNITURA SERVIZI PER REALIZZAZIONE CAPODANNO CON RADIO NUMBER ONE DEL 31/12/2016	105020334 / 0 / 1	16.500,00
2017	3070	20/04/2017	PHYROITALY S.N.C. DI FIORINI-BOTTAZZI	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CAP.105020334-COD.U 1.03.02.02.005 BIL 2016 SPETTACOLO PIROTECNICO CAPODANNO	105020334 / 0 / 1	5.000,00
2017	3071	20/04/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	ORGANIZZAZIONE, ANIMAZIONE, SIAE, ELABORAZIONE STAMPA MANIFESTI PER CAPODANNO	105020334 / 0 / 1	7.500,00



2017	3072	20/04/2017	LA QUERCIA ROSSA DI GUASCO E BRANCALEONE S.N.C.	Lavori di manutenzione delle fioriere.	110050305 / 0 / 1	11.285,00
2017	3073	20/04/2017	LA QUERCIA ROSSA DI GUASCO E BRANCALEONE S.N.C.	Manutenzione delle fioriere 2016	109020302 / 0 / 1	11.285,00
2017	3074	20/04/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	105020404 / 0 / 1	191.666,66
2017	3075	21/04/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	Polizza mostra "Napoleone e Canova" Marengo Museum	105020334 / 0 / 1	2.295,00
2017	3076	21/04/2017	PRINK S.R.L.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 FORNITURA TONER	101030325 / 0 / 1	2.511,42
2017	3077	21/04/2017	PRINK S.R.L.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 FORNITURA TONER	101070307 / 0 / 1	2.084,25
2017	3078	21/04/2017	PRINK S.R.L.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 FORNITURA TONER	105020343 / 0 / 1	1.970,18
2017	3079	21/04/2017	PRINK S.R.L.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 FORNITURA TONER	103010327 / 0 / 1	790,32
2017	3080	21/04/2017	PRINK S.R.L.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 FORNITURA TONER	112090315 / 0 / 1	410,90

2017	3081	21/04/2017	PRINK S.R.L.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 FORNITURA TONER	109020307 / 0 / 1	212,28
2017	3082	21/04/2017	AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN LIQUIDAZIONE	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE CONTRATTO DI SERVIZIO 2015	110020309 / 0 / 1	31.865,00
2017	3083	21/04/2017	AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN LIQUIDAZIONE	SALDO TRASFERIMENTO REGIONALE CONTRATTO DI SERVIZIO 2015	113070307 / 0 / 1	0,76
2017	3084	21/04/2017	COMUNE DI FRUGAROLO	RIVERSAMENTO ICI ACCONTO E O SALDO ANNO 2009	101040901 / 0 / 1	250,00
2017	3085	21/04/2017	COLLEGIO COSTRUT. EDILI ED AFFINI PROV. DI AL	SPESA SOSTENUTA PER INTERVENTI SU LOCALI ESCLUSIVI E DU PARTI COMUNI IMMOBILE EX TAGLIERIA DEL PELO	101050302 / 0 / 1	1.302,10
2017	3086	21/04/2017	SIAE Filiale di Alessandria	DIRITTI D'AUTORE DOVUTI PER LA DIFFUSIONE SONORA E VIDEO-SONORA DI OPERE NELLE SALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA	105010312 / 0 / 1	149,27
2017	3087	24/04/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 - MANUTENZIONE VEICOLI NISSAN : Veicolo - Targa: DE525ZP; Telaio: VSKJVWR51U0150145;KM: 138190; Descr Veicolo: NISSAN - Pathfinder 2.5 dCi XE Plus	103010328 / 0 / 1	873,00
2017	3088	24/04/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 - MANUTENZIONE VEICOLI NISSAN :Veicolo - Targa: BA103 DE; Telaio: SJNFAAK11U3079823;KM: 113518; Descr Veicolo: NISSAN - MICRA 998 5P JIVE MY 98	103010328 / 0 / 1	1.997,00
2017	3089	24/04/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 Veicolo - Targa: CZ664MF; Telaio: VSKCVND40U0032167;KM: 182202; Descr Veicolo: NISSAN - NAVARA DOUBLE CAB 2.5 DCI SE	103010328 / 0 / 1	2.815,00

2017	3090	24/04/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 Veicolo - Targa: BJ596KH; Telaio: SJNFAAK11U3243416;KM: 98801; Descr Veicolo: NISSAN - MICRA	103010328 / 0 / 1	1.185,00
2017	3091	26/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA SCADENTE 30/04/2017	450020304 / 0 / 1	363.446,78
2017	3092	26/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA SCADENTE 30/04/2017	150010706 / 0 / 1	91.783,33
2017	3093	26/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA SCADENTE IL 30/04/2017	450020304 / 0 / 1	805.461,06
2017	3094	26/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA SCADENTE IL 30/04/2017	150010706 / 0 / 1	209.919,18
2017	3095	28/04/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	63,36
2017	3096	28/04/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	20,39
2017	3097	28/04/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	73,92
2017	3098	28/04/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	277,20

2017	3099	28/04/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	99,00
2017	3100	28/04/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	97,02
2017	3101	28/04/2017	MARCHELLI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2017	101010310 / 0 / 1	49,50
2017	3102	28/04/2017	CO.MEC.OL SRL	D.D. 803/51 DEL 28/03/2017 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA ISPETTIVA DELLA GRU IDRAULICA INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO TG. BP814SS	101060314 / 0 / 1	805,20
2017	3103	28/04/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA PLAI	EMISSIONE CERTIFICATI DIGITALI PER ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI.	101030321 / 0 / 1	200,00
2017	3104	28/04/2017	SCR - STUDIO CASALI ROVEDA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 'MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO' - ALESSANDRIA, VIA CENTO CANNONI N.84 - LOTTO 1	101060303 / 0 / 1	17.846,94
2017	3105	28/04/2017	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	D.D. 445/26 DEL 23/02/2017 - O.D.A. Consip 3511371 del 28-02-2017	101030325 / 0 / 1	248,25
2017	3106	28/04/2017	ZANETTI S.R.L.	RIPARAZIONE ASCENSORE CIMITERO URBANO	201060205 / 0 / 1	6.344,00
2017	3107	28/04/2017	OBERTO PIER LUGI	SENTENZA N. 798/2015 TRIBUNALE DI ALESSANDRIA LIQ. SPESE DI LITE	101111004 / 0 / 1	10.708,64

2017	3108	28/04/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG 0400000001	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI CON DISABILITA'	104060302 / 0 / 1	63.781,42
2017	3109	28/04/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	10.866,87
2017	3110	28/04/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG 0400000001	SECONDA TRANCHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI CON DISABILITA'	104060302 / 0 / 1	205.026,61
2017	3111	28/04/2017	TAVERNA RICCARDO	R.G. N. 10761/2015 SENTENZA N. 03369/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO . LIQ. SPESE DI LITE	101111004 / 0 / 1	5.836,48
2017	3112	28/04/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG 0400000001	PRIMA TRANCHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI CON DISABILITA'	104060302 / 0 / 1	226.988,01
2017	3113	28/04/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG 0400000001	QUOTA DI PERTINENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016 - MESI SETT/DIC	112040405 / 0 / 1	925.913,91
2017	3114	28/04/2017	TAVERNA RICCARDO	R.G.N. 34/2014 SENTENZA N. 00996/2015 DEL TAR PIEMONTE LIQ. SPESE DI LITE	101111004 / 0 / 1	2.188,68
2017	3115	28/04/2017	MANFRIN MAURIZIO	rimborso spese di lite sentenza n.903/2016	103010902 / 0 / 1	43,00
2017	3116	28/04/2017	MILANESE DARIO	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA 97/2017	103010902 / 0 / 1	43,00

2017	3117	28/04/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	2014 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	105010308 / 0 / 1	355,22
2017	3118	28/04/2017	CREDITORI DIVERSI	CESSIONI DEL QUINTO APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	13.169,50
2017	3119	28/04/2017	A.S.L. AL	2014 VISITA FISCALE AL DIPENDENTE AVILA GAETANO DEL 03/07/14	113070301 / 0 / 1	59,50
2017	3120	28/04/2017	AZIENDA USL LATINA	2014 VISITE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2014- GELDI D.	113070301 / 0 / 1	9,30
2017	3121	28/04/2017	ECOSTUDIO S.R.L.	Incarico professionale per la redazione di studio idraulico della zona residenziale soggetta a frequenti allagamenti sita nel Comune di Alessandria - sobborgo di Casalbagliano e compresa tra le vie dell'Oratorio, via Tagliata e via Marinetti.	108010311 / 0 / 1	19.285,76
2017	3122	28/04/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	105010308 / 0 / 1	213,30
2017	3123	28/04/2017	ABONANTE GIORGIO	VIAGGIO A VIAREGGIO E PRATO PER SEMINARIO "EFFICIENZA ENERGETICA E COGENERAZIONE INDUSTRIALE	101010304 / 0 / 1	174,10
2017	3124	28/04/2017	DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	dichiarazione di accettazione proposta transattiva di cui alla delib. GC n. 46 del 08.03.2017.	799010118 / 0 / 1	22.629,33
2017	3125	28/04/2017	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	239.391,93

2017	3126	28/04/2017	UFFICIO 90 SRL	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	655,07
2017	3127	28/04/2017	D3 PNEUMATICI DI GIAVINO GIAN FRANCO & C. S.A.S.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	2.089,56
2017	3128	28/04/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	15.030,66
2017	3129	28/04/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	11.758,61
2017	3130	28/04/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	1.488,68
2017	3131	28/04/2017	MD RADIOCOMUNICAZION I DI MASSIMO DI MURRO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	820,40
2017	3132	28/04/2017	ORSI ELIO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	366.293,92
2017	3133	28/04/2017	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	30.000,00
2017	3134	28/04/2017	TRIBUNALE DI LUCCA FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI SPA	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	259,74

2017	3135	28/04/2017	FALLIMENTO N. 350/2013 FUTURA 2011 SRL IN LIQUIDAZIONE	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	128.220,53
2017	3347	02/05/2017	GEO SINTESI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI GEOLOGICI A SUPPORTO VARIANTI URBANISTICHE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI - PARCELLA AMMESSA PER 4.001,01	799010118 / 0 / 1	4.001,01
2017	3349	02/05/2017	GEO SINTESI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	INCARICO PROFESSIONALE PER 3' VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - COMMESSA 233/11	799010118 / 0 / 1	16.661,70
2017	3350	02/05/2017	TAMASSIA LUCA	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTA IN DATA 19/11/2011 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	799010118 / 0 / 1	2.500,00
2017	3352	02/05/2017	C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 CGIL	799010105 / 0 / 1	2.995,97
2017	3353	02/05/2017	CAVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	FT CLI. IVA SPLIT PAYMENT	201060205 / 0 / 1	37.991,28
2017	3354	02/05/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	FORNITURA RETE IDRICA - VIA GANDOLFI MUTUO CARIGE 6216/10 REVERSALE N. 3554/2012	210050204 / 0 / 1	42.208,17
2017	3360	02/05/2017	C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 CISL APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	1.539,73
2017	3361	02/05/2017	U.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 UIL aprile 2017	799010105 / 0 / 1	266,07



2017	3362	02/05/2017	USB PUBBLICO IMPIEGO	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 USB RDB APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	316,76
2017	3363	02/05/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 DICCAP SULPM APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	3364	02/05/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 CSA APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	3365	02/05/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 ANVU APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	3366	02/05/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 UNAEP APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	39,00
2017	3367	02/05/2017	GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	QUOTE GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	120,00
2017	3374	03/05/2017	EUROPAM S.P.A.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	103.370,52
2017	3375	03/05/2017	RUGBY CLUB ALESSANDRIA	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	960,01
2017	3376	03/05/2017	DIOMIRA ONLUS	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	1.080,00

2017	3377	03/05/2017	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	1.800,00
2017	3378	03/05/2017	ASCENSORI PICOTTI DI PICOTTI GIAMPIERO & C. S.A.S.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	4.397,09
2017	3379	03/05/2017	CASSINELLI EMILIO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	31.308,42
2017	3382	03/05/2017	FASOLO SILVIA	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI RELATIVO ALL'APPALTO "GIARDINI PITTALUGA - PROGETTO DI MODIFICA MURO DI RECINZIONE"	799010118 / 0 / 1	2.999,77
2017	3383	03/05/2017	RISSETTO LUCIANA	ALIMENTI HAMIDI / RISSETTO ANNO 2017 APRILE 2017	799010105 / 0 / 1	591,69
2017	3384	03/05/2017	VELLA GAETANO	ONORARIO A SALDO PER FRAZIONAMENTO CON STRUMENTO ELETTRONICO DI TERRENO PER LA FORMAZ. DI 2 LOTTI, IN RIFERIM. AI CONTRATTI DI QUARTIERE IN ZONA CRISTO	799010118 / 0 / 1	1.060,80
2017	3385	03/05/2017	VELLA GAETANO	ONORARIO A SALDO PER FRAZIONAMENTO CON STRUMENTO ELETTRONICO DI TERRENO PER LA FORMAZIONE DI 2 LOTTI, IN RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE IN ZONA CRISTO (MAPP.1077)	799010118 / 0 / 1	1.123,20
2017	3386	03/05/2017	BALZA FEDERICA	ESECUZIONE SENTENZA N. 623 DEL 18/08/2016 GIUDICE DI PACE	103010902 / 0 / 1	544,64
2017	3388	03/05/2017	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AGENTI ED ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE	103010312 / 0 / 1	210,00

2017	3389	03/05/2017	MUSIO MARIA PINA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DOCENZA SVOLTA PRESSO COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	292,20
2017	3390	03/05/2017	DEMICHELIS GIANFRANCO	PRESTAZIONI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	420,00
2017	3391	03/05/2017	RIPOSIO RENZO	PRESTAZIONI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	434,40
2017	3393	03/05/2017	BRONDOLO MARCO CLAUDIO	PRESTAZIONE DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	569,67
2017	3394	03/05/2017	CARUSO ARMANDO	Prestazioni professionali di docenza svolte presso il comando vigili	103010312 / 0 / 1	448,00
2017	3395	03/05/2017	CARRERA CARLO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	536,40
2017	3396	03/05/2017	TODESCO GIANFRANCO	Compenso relativo alle prestazioni professionali di docenza svolte presso il comando vigili	103010312 / 0 / 1	845,11
2017	3397	03/05/2017	CEREDA RINO	Prestazioni di docenza svolte presso comando vigili il 01/12/2015	103010312 / 0 / 1	210,00
2017	3398	03/05/2017	BOSIO STEFANIA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	293,08

2017	3399	03/05/2017	DI DOMENICO PAOLO	q.p. fatt 2/2015	103010312 / 0 / 1	183,00
2017	3400	03/05/2017	DI DOMENICO PAOLO	Prestazioni professionali di docenza svolte presso comando vigili	103010312 / 0 / 1	27,00
2017	3401	03/05/2017	STURNIOLO GIACOMO	INCARICO DI DOCENTE PRESSO POLIZIA LOCALE DEL 06/11/2015	103010312 / 0 / 1	284,28
2017	3402	03/05/2017	ODASSO MARCO	COMPENSO RELATIVO A PRESTAZIONI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO IL COMANDO VIGILI	103010312 / 0 / 1	314,00
2017	3406	04/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	799010118 / 0 / 1	30.113,23
2017	3408	04/05/2017	FERRANDO SILVIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE - BILANCIO DELLE COMPETENZE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	799010118 / 0 / 1	2.000,00
2017	3409	04/05/2017	FERRANDO SILVIA	19 COLLOQUI INDIVIDUALI VOLTI ALL'ANALISI DELLE COMPETENZE, REDAZIONE C.V. E COMPILAZIONE QUESTIONARI REGIONALI	799010118 / 0 / 1	1.239,60
2017	3410	04/05/2017	ANDREOTTI MATTEO	Compenso per : realizzazione documentazione Servizio Civile Nazionale dal 01/07/2011 al 09/01/2012 - fattura OSL	799010118 / 0 / 1	1.500,00
2017	3411	04/05/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	41.889,10

2017	3413	04/05/2017	VACIRCA RICCARDO	PRESTAZIONI OPERA MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE SCN - PRESTAZ. DAL 16/11/2009 AL 15/11/2010-OSL	799010118 / 0 / 1	900,00
2017	3414	04/05/2017	MASSOLO ALESSANDRO	Compenso x prestazione di componente O.I.V. presso Comune - periodo set/dic.2011	799010118 / 0 / 1	4.576,01
2017	3415	04/05/2017	RIVERA ISABELLA	6 °ACCONTO INCARICO AFFIDATO CON DET. 3030 DEL 22/12/2009- PERIODO PRESTAZ. AGO/DIC.2011-OSL	799010118 / 0 / 1	3.000,00
2017	3416	04/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - FEBBRAIO 2017	110020308 / 0 / 1	33.793,20
2017	3417	04/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 34 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - FEBBRAIO 2017	110020308 / 0 / 1	273.398,58
2017	3418	04/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 35 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA - FEBBRAIO 2017	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	3419	04/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 36 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2017	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	3420	04/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 37 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - FEBBRAIO 2017	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	3421	04/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	144.931,75

2017	3422	04/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	799010118 / 0 / 1	2.832,07
2017	3424	04/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	799010118 / 0 / 1	21.394,38
2017	3425	04/05/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 3400/184 DEL 06/12/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO IVECO TG. BP814SS	101060314 / 0 / 1	295,75
2017	3427	04/05/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	SAL N.1 - INTERVENTO RECUPERO AMBIENTALE SPONDA TANARO E GIARDINI - 2' LOTTO - PISU	799010106 / 0 / 1	320.904,75
2017	3428	04/05/2017	CIMOLAI S.P.A.	SAL N.1 - INTERVENTO RECUPERO AMBIENTALE SPONDA TANARO E GIARDINI - 2' LOTTO - PISU	799010106 / 0 / 1	308.320,24
2017	3429	04/05/2017	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	FORNITURA SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI LIQ. 2' TRANCHE	101020217 / 0 / 1	5.000,00
2017	3430	05/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - 01/02- 31/03/2012	799010118 / 0 / 1	8.723,65
2017	3431	05/05/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi di accoglienza e biglietteria presso istema musei - aprile 2011	799010118 / 0 / 1	3.772,86
2017	3432	05/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	799010118 / 0 / 1	710,33

2017	3433	05/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	799010118 / 0 / 1	5.297,15
2017	3434	05/05/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di accoglienza e biglietteria presso istemi musei - giugno 2011	799010118 / 0 / 1	3.164,28
2017	3435	05/05/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Pulizia camminamenti cimiteri- Settembre	101060303 / 0 / 1	5.650,15
2017	3436	05/05/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale e meccanico cimiteri- settembre	112090311 / 0 / 1	9.723,40
2017	3437	05/05/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Pulizia camminamenti cimiteri- Ottobre	101060303 / 0 / 1	5.022,35
2017	3438	05/05/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale e meccanico cimiteri- ottobre	112090311 / 0 / 1	9.723,40
2017	3439	05/05/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	SERVIZIO PULIZIA CAMMINAMENTI CIMITERI- NOVEMBRE	101060303 / 0 / 1	5.650,15
2017	3440	05/05/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di accoglienza e biglietteria presso sistema musei della Città di Alessandria - maggio 2011	799010118 / 0 / 1	3.102,76
2017	3442	05/05/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi di accoglienza, biglietteria e ufficio IAT - lug.-set. 2011	799010118 / 0 / 1	11.786,01

2017	3443	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Installazione presa interbloccata presso cucina materna Bovio	799010118 / 0 / 1	111,00
2017	3444	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Frullatore ad immersione; Frullatore ad immersione, fruste per frullatore	799010118 / 0 / 1	105,88
2017	3445	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Assistenza tecnica agli impianti elettrici e di illuminazione durante la Fiera di San Giorgio 2009	799010118 / 0 / 1	3.024,00
2017	3446	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Intervento per manutenzione periodica condizionatori - asilo nido Bramante	799010118 / 0 / 1	102,00
2017	3447	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Siemens frigo doppia porta 240 l. - scuola elementare San Giuliano	799010118 / 0 / 1	360,00
2017	3448	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Manutenzione periodica condizionatori presso scuola materna Zona 14 e asilo nido Arcobaleno; Installazione presa interbloccata e manutenzione ai condizionatori	799010118 / 0 / 1	591,60
2017	3449	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Riparazione ferro dastiro a caldaia ; Riparazione frullatore professionale ad immersione	799010118 / 0 / 1	205,68
2017	3450	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Frullatore ad immersione	799010118 / 0 / 1	38,00
2017	3451	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Tritatutto Girmi	799010118 / 0 / 1	30,00



2017	3452	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Riparazione tritatutto ; Riparazione ferro da stiro a caldaia in dotazione dell'asilo nido Trucco	799010118 / 0 / 1	144,00
2017	3453	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Interventi di manutenzione e riparazione impianti di condizionamento edifici comunali	799010118 / 0 / 1	606,21
2017	3454	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Manutenzione periodica condizionatori presso scuola materna Zona 14 e asilo nido Arcobaleno	799010118 / 0 / 1	93,60
2017	3455	05/05/2017	TIGOSSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Riparazione impianto di condizionamento	799010118 / 0 / 1	157,30
2017	3456	05/05/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI DISSESTO FINANZIARIO DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA IN MERITO AI DEBITI AMMESSI E NON TRANSATTI	799010106 / 0 / 1	155,88
2017	3543	08/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A.N. SU STIPENDI APRILE 2017	101010211 / 0 / 1	607,02
2017	3544	08/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE - MESE DI APRILE 2017	112010204 / 0 / 1	85,00
2017	3545	08/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE - MESE DI APRILE 2017	112010337 / 0 / 1	10,20
2017	3546	08/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE - MESE DI APRILE 2017	105020204 / 0 / 1	106,84

2017	3547	08/05/2017	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	D.D. 1270/56 DEL 27/06/2016 - ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA	101030332 / 0 / 1	2.439,17
2017	3548	08/05/2017	TATTOLI NICOLA	2011 Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/10 - 31/12/2011	799010118 / 0 / 1	6.604,28
2017	3549	08/05/2017	TATTOLI NICOLA	2011 Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/10 - 31/12/2011	799010118 / 0 / 1	394,00
2017	3550	08/05/2017	TATTOLI NICOLA	Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/04 - 30/06/2011	799010118 / 0 / 1	6.675,31
2017	3551	08/05/2017	TATTOLI NICOLA	Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/04 - 30/06/2011	799010118 / 0 / 1	265,13
2017	3552	08/05/2017	TATTOLI NICOLA	Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/07 - 30/09/2011	799010118 / 0 / 1	6.604,28
2017	3553	08/05/2017	TATTOLI NICOLA	Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 01/07 - 30/09/2011	799010118 / 0 / 1	394,00
2017	3554	08/05/2017	ANGELINI DINO ANGELO	Compenso Revisore dei Conti - 01/04 - 30/06/2011	799010118 / 0 / 1	5.317,72
2017	3555	08/05/2017	ANGELINI DINO ANGELO	Compenso Revisore dei Conti - 01/04 - 30/06/2011	799010118 / 0 / 1	211,20

2017	3556	08/05/2017	ANGELINI DINO ANGELO	Compenso quale Revisore dei Conti - 01/10 - 31/12/2011	799010118 / 0 / 1	5.079,87
2017	3557	08/05/2017	ANGELINI DINO ANGELO	Compenso quale Revisore dei Conti - 01/10 - 31/12/2011	799010118 / 0 / 1	303,06
2017	3558	08/05/2017	ANGELINI DINO ANGELO	Compenso 3 ° trimestre 2011 per funzioni di Revisore dei Conti	799010118 / 0 / 1	4.880,62
2017	3559	08/05/2017	ANGELINI DINO ANGELO	Compenso 3 ° trimestre 2011 per funzioni di Revisore dei Conti	799010118 / 0 / 1	291,17
2017	3560	08/05/2017	beneficiari diversi	BORSA DI STUDIO IVALDI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AI VINCITORI PER GLI ESITI ANNO ACCADEMICO 2015/2016	101031004 / 0 / 1	1.140,00
2017	3561	08/05/2017	beneficiari diversi	BORSA DI STUDIO VERZETTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AI VINCITORI PER GLI ESITI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	101031004 / 0 / 1	9.500,00
2017	3562	08/05/2017	beneficiari diversi	BORSA DI STUDIO IVALDI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AI VINCITORI PER GLI ESITI ANNO ACCADEMICO 2015/2016	104060401 / 0 / 1	1.860,00
2017	3563	08/05/2017	beneficiari diversi	BONUS NIDI PER LE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE NELL'ANNO 2017. LIQ. PERIODO DI FREQUENZA DA GENNAIO A MARZO 2017	104010405 / 0 / 1	9.753,64
2017	3564	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	300,31

2017	3565	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	63,19
2017	3566	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	281,73
2017	3567	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	91,14
2017	3568	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	74,80
2017	3569	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	38,69
2017	3570	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	12,90
2017	3571	09/05/2017	DUECI' ITALIA S.R.L.	CIGZ3016796-RIFERIMENTO SPEDIZIONE 217914- FORNITURA TONER	101030314 / 0 / 1	1.158,57
2017	3572	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	282,46
2017	3574	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	51,58

2017	3575	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	144,43
2017	3576	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	54,16
2017	3578	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	267,95
2017	3580	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	86,44
2017	3581	09/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	137,74
2017	3582	09/05/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA ETICHETTE PREFUSTELLATE "DONO DEL PRIMO LIBRO" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA CIVICA CIG: ZCE1BAD947	105010308 / 0 / 1	158,60
2017	3583	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo settembre 2016	109020303 / 0 / 1	14.119,20
2017	3584	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi cimiteri - periodo settembre 2016	112090309 / 0 / 1	3.057,92
2017	3585	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali zona Nord, zona quartiere Europa - periodo settembre 2016	101060321 / 0 / 1	8,20

2017	3586	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa, cimiteri - periodo ottobre 2016	109020303 / 0 / 1	14.119,20
2017	3587	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi cimiteri - periodo ottobre 2016	112090309 / 0 / 1	3.057,92
2017	3588	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali zona Nord, zona quartiere Europa, cimiteri - periodo ottobre 2016	101060321 / 0 / 1	8,20
2017	3589	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi zona Nord, zona quartiere Europa - periodo novembre 2016	109020303 / 0 / 1	14.119,20
2017	3590	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi dei cimiteri - periodo novembre 2016	112090309 / 0 / 1	3.057,92
2017	3591	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali zona Nord, zona quartiere Europa - periodo novembre 2016	101060321 / 0 / 1	8,20
2017	3592	09/05/2017	FARM.AL S.R.L.	Det. 979 del 19/5/2015 Bambini bene Comune	112010332 / 0 / 1	46,90
2017	3593	09/05/2017	FARM.AL S.R.L.	Det. 979 del 19/5/2015 Bambini bene Comune	112010332 / 0 / 1	3,10
2017	3594	09/05/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE spettacolo Il Sogno di Tartaruga - Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. Dirigenziale 2516 del 10/10/2016 - Bambini Bene Comune	112010332 / 0 / 1	215,94

2017	3595	09/05/2017	FARM.AL S.R.L.	Det. 20130 del 25/8/2016 - ludoteca accertamento entrate	112010319 / 0 / 1	1,15
2017	3596	09/05/2017	CASTAGNA GRAZIA	Det. 601 del 13/4/2016 Bambini Bene Comune. Programma Ludoteca	112010312 / 0 / 1	196,01
2017	3597	09/05/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Stampa depliant ludoteca	112010337 / 0 / 1	170,80
2017	3598	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	....	201060205 / 0 / 1	9.772,88
2017	3599	09/05/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi zone Nord, quartiere Europa e cimiteri - dicembre 2016 e interventi extra	109020303 / 0 / 1	14.480,49
2017	3600	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi zona Centro e Fraschetta - mese di settembre 2016	109020303 / 0 / 1	12.673,80
2017	3601	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole elementari - mese di settembre 2016	104020316 / 0 / 1	1.564,12
2017	3602	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne - mese di settembre 2016	104010325 / 0 / 1	300,07
2017	3603	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido - mese di settembre 2016	112010311 / 0 / 1	188,83

2017	3604	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi zone Centro e Fraschetta - mese di ottobre 2016	109020303 / 0 / 1	12.673,80
2017	3605	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne - mese di ottobre 2016	104010325 / 0 / 1	300,07
2017	3606	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido - mese di ottobre 2016	112010311 / 0 / 1	188,83
2017	3607	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi zone Centro e Fraschetta - mese di novembre 2016	109020303 / 0 / 1	11.390,09
2017	3608	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne - mese di novembre 2016	104010325 / 0 / 1	300,07
2017	3609	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido - mese di novembre 2016	112010311 / 0 / 1	188,83
2017	3610	09/05/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	42.004,01
2017	3611	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio taglio erba scuole materne comunali maggio 2016	104010325 / 0 / 1	608,28
2017	3612	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	servizi di manutenzione aree verdi scuole comunali maggio 2016	112010311 / 0 / 1	375,58



2017	3613	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	servizi di manutenzione aree verdi scuole comunali maggio 2016	112010311 / 0 / 1	7,21
2017	3614	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi manutenzione aree verdi scuole materne comunali giugno 2016	104010325 / 0 / 1	608,28
2017	3615	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido comunali giugno 2016	112010311 / 0 / 1	375,58
2017	3616	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole comunali giugno 2016	112010311 / 0 / 1	7,21
2017	3617	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi manutenzione aree verdi scuole materne comunali luglio 2016	104010325 / 0 / 1	456,21
2017	3618	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi degli asili nido comunali mese di luglio 2016.	112010311 / 0 / 1	163,52
2017	3619	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi delle scuole comunali mese di luglio 2016.	112010311 / 0 / 1	123,57
2017	3620	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi manutenzione aree verdi scuole materne comunali mese agosto 2016	104010325 / 0 / 1	456,21
2017	3621	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi degli asili nido comunali mese di agosto 2016	112010311 / 0 / 1	163,52

2017	3622	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi delle scuole comunali mese di agosto 2016	112010311 / 0 / 1	123,57
2017	3623	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne comunali mese di settembre 2016	104010325 / 0 / 1	608,28
2017	3624	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido comunali mese di settembre 2016	112010311 / 0 / 1	375,58
2017	3625	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole comunali mese di settembre 2016	112010311 / 0 / 1	7,21
2017	3626	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi manutenzione aree verdi scuole materne comunali mese ottobre 2016	104010325 / 0 / 1	608,28
2017	3627	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido comunali mese di ottobre 2016	112010311 / 0 / 1	375,58
2017	3628	09/05/2017	MUSSA GIUSEPPE	ONORARIO PER REP.123442 DEL 09/07/2010: CESSIONE BONARIA SOSTITUTIVA DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO	799010118 / 0 / 1	1.600,00
2017	3629	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole comunali mese di ottobre 2016	112010311 / 0 / 1	7,21
2017	3630	09/05/2017	MUSSA GIUSEPPE	CESSIONE BONARIA SOSTITUTIVA DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO (RIF. PARCELLA PRO-FORMA N. 251 DEL 23/09/2009)	799010118 / 0 / 1	1.200,00

2017	3631	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne comunali mese di novembre 2016	104010325 / 0 / 1	608,28
2017	3632	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi asili nido comunali mese di novembre 2016	112010311 / 0 / 1	375,58
2017	3633	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole comunali mese di novembre 2016	112010311 / 0 / 1	7,21
2017	3634	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	104020316 / 0 / 1	1.154,09
2017	3635	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	104020317 / 0 / 1	572,92
2017	3636	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	104020316 / 0 / 1	466,34
2017	3637	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	112010311 / 0 / 1	305,41
2017	3638	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	101060321 / 0 / 1	209,86
2017	3639	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	101060321 / 0 / 1	138,39

2017	3640	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi scuole - dicembre 2016	112010311 / 0 / 1	116,36
2017	3641	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi scuole - dicembre 2016	112010311 / 0 / 1	45,43
2017	3642	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole medie - mese di settembre 2016	104020317 / 0 / 1	512,02
2017	3643	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi scuole - dicembre 2016	112010311 / 0 / 1	44,68
2017	3644	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi edifici comunali zona Centro e Fraschetta - mese di settembre 2016	101060321 / 0 / 1	187,56
2017	3645	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole elementari - mese di ottobre 2016	104020316 / 0 / 1	1.564,12
2017	3646	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole medie - mese di ottobre 2016	104020317 / 0 / 1	512,02
2017	3647	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi edifici comunali zone Centro e Fraschetta - mese di ottobre 2016	101060321 / 0 / 1	187,56
2017	3648	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole materne - mese di novembre 2016	104020316 / 0 / 1	2.847,83

2017	3649	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi scuole medie - mese di novembre 2016	104020317 / 0 / 1	512,02
2017	3650	09/05/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi edifici comunali zone Centro e Fraschetta - mese di novembre 2016	101060321 / 0 / 1	187,56
2017	3651	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese settembre 2016.	109020303 / 0 / 1	17.294,53
2017	3652	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali delle zone Sud e Pista - mese settembre 2016.	101060321 / 0 / 1	146,48
2017	3653	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi della zona Sud e Pista - dicembre 2016 e semina prato parco Usuelli.	109020303 / 0 / 1	5.963,12
2017	3654	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi della zona sud e pista. Mese ottobre	109020303 / 0 / 1	12.049,04
2017	3655	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese ottobre 2016.	109020303 / 0 / 1	5.245,49
2017	3656	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi edifici comunali delle zone Sud e Pista - mese ottobre 2016.	101060321 / 0 / 1	146,48
2017	3657	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi delle zone Sud e Pista - mese novembre 2016.	109020303 / 0 / 1	17.441,01

2017	3658	09/05/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi della zona Sud e Pista - dicembre 2016 e semina prato parco Usuelli.	109020303 / 0 / 1	1.989,04
2017	3659	09/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATT. SAPIDATA N. 430/2017	103010309 / 0 / 1	815,36
2017	3669	10/05/2017	BELLO DAVIDE	FATTURA	104070302 / 0 / 1	9.813,33
2017	3670	10/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	147,05
2017	3671	10/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	144,44
2017	3672	10/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	194,73
2017	3673	10/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	232,17
2017	3674	10/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	257,92
2017	3675	10/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	799010118 / 0 / 1	153,76

2017	3676	10/05/2017	ZENARO MORENO	determina n. 3273/2015-acquisizione sfw x gestione magazzino	103010314 / 0 / 1	1.200,00
2017	3677	10/05/2017	ZENARO MORENO	D.D. 431/28 DEL 31/03/2015 ASSISTENZA TECNICA VARI PROGRAMMI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	101030316 / 0 / 1	4.999,50
2017	3678	10/05/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' DELLE VITTORIE	CONTRIBUTO PER FORMAZIONE VOLONTARI SCN. SERVIZI ESEGUITI NEL 2015	104010314 / 0 / 1	400,00
2017	3679	11/05/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Manifesti, locandine, pieghevoli per iniziativa Estate Ragazzi 2011; Inviti stampa, manifesti, cataloghi stampa per mostra "Sfera celeste"	799010118 / 0 / 1	800,40
2017	3680	11/05/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Poster memorial Pala Cima	799010118 / 0 / 1	64,80
2017	3681	11/05/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Inviti stampa, manifesti, locandine, libretti stampa - iniziativa "Undici vedute di Alessandria"	799010118 / 0 / 1	964,80
2017	3682	11/05/2017	MA-CO ITALIA S.R.L.	Trasporto di ritorno opere mostra Napoleone e Canova	105020331 / 0 / 1	2.440,00
2017	3683	11/05/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CAVALCAVIA COMUNALI - AUTOSRADA A26	210050204 / 0 / 1	9.720,00
2017	3684	11/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	101030316 / 0 / 1	65,77

2017	3685	11/05/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	Servizio acquisizione dichiarazioni IMU 2013	101040301 / 0 / 1	1.335,29
2017	3686	11/05/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	Servizio acquisizione dichiarazioni IMU 2012	101040301 / 0 / 1	4.275,49
2017	3687	11/05/2017	PANIFICIO PONZANO GIANCARLO	Generi alimentari	101030316 / 0 / 1	79,98
2017	3688	11/05/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 2604 del 14/10/2016 - Avanzo vincolato	112010316 / 0 / 1	182,41
2017	3689	11/05/2017	ESSELUNGA S.P.A.	ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 2604 del 14/10/2016 avanzo vincolato	112010316 / 0 / 1	188,08
2017	3690	11/05/2017	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE DEBITORIA ANNO 2011 (POSIZIONE INPS T.D.)	104010106 / 0 / 1	52,00
2017	3692	11/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI. MESE DI APRILE 2017	799010104 / 0 / 1	7.492,46
2017	3693	12/05/2017	MANUTAN ITALIA SPA	D.D. 696/6 DEL 24/02/2016 - MODIFICA D.D. 3161/167 DEL 02/12/2015 SOSTITUZIONE CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIA SCUOLE INFANZIA	101031004 / 0 / 1	1.344,44
2017	3694	12/05/2017	MANUTAN ITALIA SPA	D.D. 696/6 DEL 24/02/2016 - MODIFICA D.D. 3161/167 DEL 02/12/2015 SOSTITUZIONE CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIA SCUOLE INFANZIA	101030313 / 0 / 1	97,36



2017	3695	12/05/2017	MARITAN SRL	det 2718/139 anno 2016 - acquisizione torce a led ricaricabili per pattugliamenti serali e notturni - P.M:	103010304 / 0 / 1	478,24
2017	3696	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	101070306 / 0 / 1	204,14
2017	3697	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	101060311 / 0 / 1	181,30
2017	3698	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	103010325 / 0 / 1	181,30
2017	3699	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	105020342 / 0 / 1	159,17
2017	3700	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	109020308 / 0 / 1	158,47
2017	3701	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	101020308 / 0 / 1	67,81
2017	3702	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	101110319 / 0 / 1	67,81
2017	3703	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	101010321 / 0 / 1	40,25

2017	3704	12/05/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. FATTURA DIFFERITA	101010321 / 0 / 1	27,56
2017	3705	12/05/2017	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	Locazione + manutenzione fotocopiatore - autorizz. 09/4783	799010118 / 0 / 1	2.246,97
2017	3706	12/05/2017	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	Locazione + manutenzione - autorizz. 10/11274 - periodo apr.-giu. 2011; Locazione + manutenzione - autorizz. 10/11274B - periodo apr.-giu. 2011	799010118 / 0 / 1	2.579,74
2017	3707	12/05/2017	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	Locazione + manutenzione - autorizz. 10/11274 - periodo lug.-set. 2011; Locazione + manutenzione - autorizz. 10/11274B - periodo 01/07 - 30/09/2011	799010118 / 0 / 1	2.618,29
2017	3708	12/05/2017	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti	799010118 / 0 / 1	8.136,51
2017	3709	15/05/2017	NOVOCART DI A. PAIOLA & C. S.A.S.	Buste varie dimensioni	799010118 / 0 / 1	288,67
2017	3710	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	3711	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	3712	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	6.000,00

2017	3713	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	3.000,00
2017	3714	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	3715	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	7.400,00
2017	3716	15/05/2017	CARRO SCUOLA INFANZIA LA GABBIANELLA DI VALENZA	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017	104010329 / 0 / 1	150,00
2017	3717	15/05/2017	GRUPPO ASILO NIDO LA CITTA' DEI BAMBINI	MANIFESTAZIONE CARNEVALE ALESSANDRINO 2017	104010329 / 0 / 1	150,00
2017	3718	15/05/2017	CARRO GRUPPO SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA	MANIFESTAZIONE CARNEVALE ALESSANDRINO 2017	104010329 / 0 / 1	150,00
2017	3719	15/05/2017	CARRO COMITATO CARNEVALE PARETESE	MANIFESTAZIONE CARNEVALE ALESSANDRINO 2017	104010329 / 0 / 1	300,00
2017	3720	15/05/2017	CARRO CASTELNUOVO BELBO	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017	104010329 / 0 / 1	500,00
2017	3721	15/05/2017	CARRO ORATORIO PARROCCHIA DI FRUGAROLO	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017	104010329 / 0 / 1	1.000,00

2017	3722	15/05/2017	CARRO CAFFETTERIA DELLA PIAZZA DI VALLE SAN BARTOLOMEO	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017	104010329 / 0 / 1	300,00
2017	3723	15/05/2017	CARRO GRUPPO RAGAZZI DI SEZZADIO	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017	104010329 / 0 / 1	1.500,00
2017	3724	15/05/2017	PERSONA FISICA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO A PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	112060405 / 0 / 1	3.600,00
2017	3725	15/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento dicembre 2015	103010309 / 0 / 1	19.005,98
2017	3726	15/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	-det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento dicembre 2015	103010309 / 0 / 1	2.413,28
2017	3727	15/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento dicembre 2015	103010309 / 0 / 1	1.226,66
2017	3728	15/05/2017	BBBELL S.R.L.	D.D. 3536/197 DEL 14/12/2016 CONNETTIVITA' MUNICIPIO 2 PERIODO MARZO-APRILE 2016	101030320 / 0 / 1	610,00
2017	3729	15/05/2017	BBBELL S.R.L.	D.D. 3536/197 DEL 14/12/2016 CONNETTIVITA' MUNICIPIO 2 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016	101030320 / 0 / 1	610,00
2017	3730	15/05/2017	BBBELL S.R.L.	D.D. 3536/197 DEL 14/12/2016 CONNETTIVITA' MUNICIPIO 2 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	101030320 / 0 / 1	610,00

2017	3731	15/05/2017	BBBELL S.R.L.	D.D. 3536/197 DEL 14/12/2016 CONNETTIVITA' SMONTAGGIO E RITIRO IMPIANTO	101030320 / 0 / 1	61,00
2017	3732	15/05/2017	BBBELL S.R.L.	CANONE CONNECT HD LIGHT - BIBLIOTECA CIVICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016	101030320 / 0 / 1	610,00
2017	3733	15/05/2017	VANNI S.R.L.	Carta per fotocopie	101070306 / 0 / 1	898,14
2017	3734	15/05/2017	VANNI S.R.L.	D.D. 1269/55 DEL 27/06/2016 FORNITURA CARTA DA STAMPA	105020342 / 0 / 1	500,00
2017	3735	15/05/2017	VANNI S.R.L.	D.D. 1269/55 DEL 27/06/2016 FORNITURA CARTA DA STAMPA	103010325 / 0 / 1	497,43
2017	3736	15/05/2017	VANNI S.R.L.	D.D. 1269/55 DEL 27/06/2016 FORNITURA CARTA DA STAMPA	101110319 / 0 / 1	497,28
2017	3737	15/05/2017	VANNI S.R.L.	D.D. 1269/55 DEL 27/06/2016 FORNITURA CARTA DA STAMPA	109020308 / 0 / 1	414,28
2017	3738	15/05/2017	VANNI S.R.L.	D.D. 1269/55 DEL 27/06/2016 - FORNITURA CARTA DA STAMPA	101070306 / 0 / 1	101,81
2017	3739	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	208010506 / 0 / 1	11.647,46

2017	3740	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUTUO CREDITO SPORTIVO	206010502 / 0 / 1	4.905,21
2017	3741	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUTUO CREDITO SPORTIVO	206010502 / 0 / 1	680,26
2017	3742	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUTUO CREDITO SPORTIVO	206010502 / 0 / 1	420,44
2017	3743	15/05/2017	ALPE STRADE S.R.L.	ristrutturazione marciapiedi MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025372 REVERSALE N. 2408/2017	210050204 / 0 / 1	29.272,78
2017	3744	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUTUO CREDITO SPORTIVO	206010502 / 0 / 1	312,54
2017	3745	15/05/2017	ALPE STRADE S.R.L.	Det. Dir. n. 764 del 28.04.2016 di aggiudicazione definitiva Impegno di spesa Mutuo CDP 6025372 REVERSALE N. 2408/2017	210050204 / 0 / 1	21.482,32
2017	3746	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUTUO CREDITO SPORTIVO	206010502 / 0 / 1	96,02
2017	3747	15/05/2017	DEMO S.P.A.	D.D. 1757/76 DEL 02/08/2016 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUTUO CREDITO SPORTIVO	206010502 / 0 / 1	5.203,76
2017	3748	15/05/2017	COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Manutenzione straordinaria nido Trucco	201060205 / 0 / 1	13.980,19

2017	3749	15/05/2017	COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Saldo lavori di manut. straordinaria asilo nido Via Bramante - CIG624418721F-VENDITA	201060205 / 0 / 1	8.984,39
2017	3750	15/05/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI APRILE 2017	101110205 / 0 / 1	219,74
2017	3751	15/05/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI APRILE 2017	101030211 / 0 / 1	109,87
2017	3752	15/05/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI APRILE 2017	103010201 / 0 / 1	481,51
2017	3753	15/05/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI APRILE 2017	101060202 / 0 / 1	807,09
2017	3754	15/05/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	det.846/17 del 2016-servizio pubblicazioni su Guri avvisi esiti di gara x affido servizio gestione proc.sanz.violaz.amm.ve a csd e altre norme	103010310 / 0 / 1	417,71
2017	3755	15/05/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	det.846/17 del 2016-servizio pubblicazioni su Guri avvisi esiti di gara x affido servizio gestione proc.sanz.violaz.amm.ve a csd e altre norme	103010310 / 0 / 1	84,57
2017	3756	15/05/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN GURI	101030308 / 0 / 1	3.626,24
2017	3757	15/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 COMUNE DI ALESSANDRIA RILASCIO N. 49 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	101030319 / 0 / 1	822,71

2017	3758	15/05/2017	N.G.F. S.R.L.	Ristrutturazione reti viarie zona Cristo saldo MUTUO CASSA DD.PP. N. 6024855 REVERSALE N. 2411/2017	210050204 / 0 / 1	37.525,94
2017	3759	15/05/2017	N.G.F. S.R.L.	Ristrutturazione reti viarie zona Cristo saldo MUTUO CASSA DD.PP. N. 6024855 REVERSALE N. 2411/2017	210050204 / 0 / 1	8.659,76
2017	3760	15/05/2017	COMMET SRL	SALDO VENDITA ESCAVATORE CINGOLATO PER SERVIZI CIMITERIALI MUTUO CASSA DD.PP. N. 4379294.12 REVERSALE N. 2577/2017	201110502 / 0 / 1	6.100,00
2017	3761	15/05/2017	LOMBARDI DANIELE	INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025355 REVERSALE N. 2571/2017	201110201 / 0 / 1	5.124,00
2017	3762	15/05/2017	NEA S.R.L.	Lavori di manutenzione straordinaria del laghetto della stazione e degli impianti di irrigazione. Progetto anno 2015. Affidamento lavori messa a norma impianto elettrico locale tecnico laghetto.MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025355 REVERSALE N. 2571/2017	201110201 / 0 / 1	17.080,00
2017	3763	15/05/2017	CONVERGE S.P.A	FORNITURA PC PER CORPO DI POLIZIA LOCALE PROT. 56920 DEL 30/08/2016 - VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2091/20 DEL 24/08/2016 MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025355 REVERSALE N. 2571/2017 MUTUO CASSA DD.PP. N. 4500428 REVERSALE N. 1942/2017	203010501 / 0 / 1	4.100,00
2017	3764	15/05/2017	CONVERGE S.P.A	FORNITURA PC PER CORPO DI POLIZIA LOCALE PROT. 56920 DEL 30/08/2016 - VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2091/20 DEL 24/08/2016 MUTUO CASSA DD.PP. N. 4500428 REVERSALE Q.P. N. 1942/2017	203010501 / 0 / 1	2.677,10
2017	3765	15/05/2017	TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. DI ROBERTO TESTA & C.	Lavori di manutenzione straordinaria laghetto della stazione ed impianti di irrigazione. saldo MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025355 REVERSALE N. 2571/2017	201110201 / 0 / 1	10.260,09
2017	3766	15/05/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Lavori di ristrutturazione scuola primaria Caretta di Spinetta Marengo - opere di completamento - messa in sicurezza - ristrutturazione e manutenzione straordinaria - contr. n. 989 del 29/06/2016 - 1 ° SAL	201060205 / 0 / 1	121.012,39



2017	3767	15/05/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Lavori di ristrutturazione scuola primaria Caretta di Spinetta Marengo - opere di completamento - messa in sicurezza - ristrutturazione e manutenzione straordinaria - contr. n. 989 del 29/06/2016 - 1 ° SAL	204020202 / 0 / 1	1.560,29
2017	3768	15/05/2017	TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. DI ROBERTO TESTA & C.	Lavori di manutenzione straordinaria laghetto della stazione ed impianti di irrigazione. saldo MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025355 REVERSALE N. 2571/2017	201110201 / 0 / 1	39.459,68
2017	3769	15/05/2017	LANINI S.R.L.	DETERMINA N.2318 DEL 21/09/2016 IBAN : IT32X010301410100000075131 MUTUO CASSA DD.PP. N. 6025136 REVERSALE N.2622/2017	201030201 / 0 / 1	25.937,20
2017	3771	16/05/2017	ISRAL - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOC. CONTEMPORANEA IN	LIQ. QUOTA ANNI 2015 E 2016	105020401 / 0 / 1	29.803,68
2017	3772	16/05/2017	ISRAL - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOC. CONTEMPORANEA IN	LIQ. QUOTA 2017	105020401 / 0 / 1	14.901,84
2017	3773	16/05/2017	LINE LAB EDIZIONI DI GIORGIO ANNONE	Impostazione archivio digitale per schedatura reperti archeologici relativi al sito Villa del Foro - scans. ed elab.dat	799010118 / 0 / 1	2.668,70
2017	3774	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogrammi e visite extra budget - apr.-set. 2011	799010118 / 0 / 1	4.331,25
2017	3775	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogrammi e visite extra budget - apr.-set. 2011	799010118 / 0 / 1	258,40
2017	3776	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogrammi e visite extra budget - apr.-set. 2011	799010118 / 0 / 1	1,02

2017	3777	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogrammi - ott.-dic. 2011	799010118 / 0 / 1	3.143,26
2017	3778	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogrammi - ott.-dic. 2011	799010118 / 0 / 1	187,52
2017	3779	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogrammi - ott.-dic. 2011	799010118 / 0 / 1	1,81
2017	3780	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	2011 Audiometrie, spirometrie, esami integrativi - gen.-dic. 2011	799010118 / 0 / 1	7.848,62
2017	3781	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	2011 Audiometrie, spirometrie, esami integrativi - gen.-dic. 2011	799010118 / 0 / 1	468,13
2017	3782	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Visite con giudizio di idoneità al lavoro e sorveglianza sanitaria - gen. 2011	799010118 / 0 / 1	3.587,61
2017	3783	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Visite con giudizio di idoneità al lavoro e sorveglianza sanitaria - gen. 2011	799010118 / 0 / 1	214,03
2017	3784	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Visite con giudizio di idoneità al lavoro e sorveglianza sanitaria - gen. 2011	799010118 / 0 / 1	1,81
2017	3785	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogramma - feb.-mar. 2011	799010118 / 0 / 1	7.430,13

2017	3786	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogramma - feb.-mar. 2011	799010118 / 0 / 1	443,27
2017	3787	16/05/2017	FORNARI GIOVANNI PAOLO	Elettrocardiogramma - feb.-mar. 2011	799010118 / 0 / 1	1,76
2017	3788	16/05/2017	A.S.L. AL	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Deliberazione GC n. 46 del 08.03.2017	799010118 / 0 / 1	55.976,86
2017	3789	16/05/2017	A.S.L. AL	Test di Mantoux	799010118 / 0 / 1	42,35
2017	3790	16/05/2017	A.S.L. AL	Richiami vaccini epatite A al personale scolastico del Comune - Il semestre 2009	799010118 / 0 / 1	128,40
2017	3791	16/05/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	D.D. 183/188 DEL 18/12/2015 FORNITURA COMPLEMENTI DIVERSI PER ALLESTIMBTO SC. INF. ZANZI	101031004 / 0 / 1	532,01
2017	3792	16/05/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	D.D. 30/190 DEL 22/12/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE COM.LI	101031004 / 0 / 1	11.678,74
2017	3793	16/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2676/127 DEL 19/10/2016 FORNITURA TIMBRI USO UFFICIO SERVIZI COMUNALI	104020318 / 0 / 1	585,60
2017	3794	16/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 439/32 DEL 31/03/2015 RILEGATURE SPECIALI REGISTRI DI STATO CIVILE.	101030316 / 0 / 1	335,99

2017	3795	16/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1402/42 DEL 07/07/2016 RILEGATURE VOLUMI SERVIZI DEMOGRAFICI .	101070311 / 0 / 1	4.074,80
2017	3796	16/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1766/77 DEL 04/08/2016 - FORNITURA REGISTRO PROVVISORIO PER LE UNIONI CIVILI PER ANNO 2016	101070307 / 0 / 1	500,20
2017	3797	16/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1403/43 DEL 07/07/2016 FORNITURA TIMBRI DIVERSI PER SERVIZI COMUNALI	101030323 / 0 / 1	768,60
2017	3798	16/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2424/119 DEL 29/09/2016 FORNITURA TARGHE INTITOLAZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	104010310 / 0 / 1	1.732,40
2017	3799	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det.921/21 -2016-noleggio impianto x rilevazione automatica infrazioni semaforiche-canone settembre 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3800	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det.921/2016. noleggio impianto x rilevazione automatica infrazioni semaforiche-canone agosto 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3801	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det.921/21-anno 2016- noleggio impianto x la rilevazione automatica infrazioni semaforiche-canone luglio 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3802	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	determina n. 921/2016-noleggio impianto x la rilevazione infrazioni semaforiche-prestazioni giugno 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3803	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	determina n. 921/2016-noleggio impianto rilevazione automatica infrazioni semaforiche-prestazioni effettuate dal 18.05.2016 al 31.05.2016	103010314 / 0 / 1	1.776,87

2017	3804	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det. 921/21 del 16/05/2016 - noleggio impianto per rilevazione automatica infrazioni semaforiche - canone ottobre 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3805	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det.921/21 - 2016 - noleggio impianto x rilevazione automatica infrazioni semaforiche - canone dicembre 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3806	16/05/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det. 1029 - noleggio impianto per rilevazione automatica infrazioni semaforiche - canone novembre 2016	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	3807	16/05/2017	BASSANI ALBERTO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 17 E 25/01/2017	103010307 / 0 / 1	22,00
2017	3808	16/05/2017	CATTO MASSIMO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A NOVARA 27/03/2017	101040301 / 0 / 1	29,50
2017	3809	16/05/2017	MAROSTEGAN GABRIELE	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A NOVARA 27/03/2017	101040301 / 0 / 1	27,50
2017	3810	16/05/2017	BOLZONARO GRAZIANO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A GENOVA 06/03/2017	101010331 / 0 / 1	14,00
2017	3811	16/05/2017	DI GREGORIO MAURO	RIMBORSO TRASFERTA TORINO 17/01/2017	103010307 / 0 / 1	11,00
2017	3812	16/05/2017	BRAGGIO CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 22/03/2017	101040301 / 0 / 1	26,60

2017	3813	16/05/2017	COS.MO SRL	TERZO STATO AVANZAMENTO - STATO FINALE MUTUO CASSA DD.PP. 6024843 REVERSALE 2410/2017	210050204 / 0 / 1	88.585,22
2017	3814	16/05/2017	COS.MO SRL	TERZO STATO AVANZAMENTO - STATO FINALE MUTUO CASSA DD.PP. 6024843 REVERSALE 2410/2017	210050204 / 0 / 1	37.320,78
2017	3815	16/05/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI- DET. 1874 DEL 15/08/2015 PERIODO SETT./OTT.2015- cig.Z4615AD0A0 - (IMP. 895/2015)- LIQUIDAZIONE FATT N. 50/A DEL 25/11/2016	101110315 / 0 / 1	5.821,84
2017	3816	16/05/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI- DET. N. 2661 DEL 05/11/2015 PERIODO NOV/DIC 2015 CIG Z2B16C85E6 - (IMP 1225/2015) - LIQUIDAZIONE FATT N. 51 DEL 25/11/2016	101110315 / 0 / 1	5.821,24
2017	3817	16/05/2017	PANELLI MATTEO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE- VALUTAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' A.R.A.L. S.P.A. - DET.2198 DEL 17/12/2014	101030309 / 0 / 1	4.189,29
2017	3818	16/05/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Risanamento conservativo cimitero S. Michele.	112090312 / 0 / 1	19.470,00
2017	3819	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' D.L. 35/2013 RIF. 035001	150010705 / 0 / 1	72.204,53
2017	3820	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' D.L. 35/2013 RIF 035001 POS. 00000992	450020303 / 0 / 1	54.405,13
2017	3821	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' PA D.L. 24/04/2014 ART. 31 RIF. 035003 POS. 00005214 SCADENZA 31/05/2017	150010705 / 0 / 1	21.670,68

2017	3822	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' PA D.L. 24/04/2014 ART. 31 RIF. 035003 POS. 00005214 RATA SCADENTE 31/05/2017	450020303 / 0 / 1	43.113,61
2017	3823	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' D.L.102/20134 RIF. 035002POS. 00004581 RATA SCADENTE 31/05/2017	150010705 / 0 / 1	158.807,03
2017	3824	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' D.L. 102/2013 RIF. 035002 POS. 00004581 RATA SCADENTE 31/05/2017	450020303 / 0 / 1	190.163,55
2017	3825	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' PA D.L. 78/2015 RIF. 035005 POS. K0009742 RATA SCADENTE 31/05/2017	150010705 / 0 / 1	59.046,17
2017	3826	16/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' PA D.L. 78/2015 RIF. 035005 POS. K0009742 RATA SCADENTE 31/05/2017	450020303 / 0 / 1	241.889,61
2017	3827	16/05/2017	FIDAL	EMISSIONE PARERE FIDAL IMPIANTO SPORTIVO AZZURRI D ITALIA ALESSANDRIA	106010302 / 0 / 1	1.220,00
2017	3828	17/05/2017	APS CAMBALACHE	LIQ. CONTRIBUTO PER PROGETTO S.P.R.A.R.	112040408 / 0 / 1	72.921,36
2017	3829	17/05/2017	A.S.D. AURORA CALCIO ALESSANDRIA	PROGETTO SCUOLE IN MOVIMENTO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	112080402 / 0 / 1	1.000,00
2017	3830	17/05/2017	ASSOCIAZIONE APD RUGBY ALESSANDRIA	PROGETTO SCUOLE IN MOVIMENTO LIQ. CONTRIBUTO	112080402 / 0 / 1	1.000,00

2017	3831	17/05/2017	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DLF AL SRL - SEZIONE TIRO CON L'ARCO	PROGETTO SCUOLE IN MOVIMENTO LIQ. CONTRIBUTO	112080402 / 0 / 1	1.000,00
2017	3832	17/05/2017	ALESSANDRIA VOLLEY BALL CLUB	PROGETTO SCUOLE IN MOVIMENTO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	112080402 / 0 / 1	6.000,00
2017	3833	17/05/2017	A.S.D. MONFERRATO 2013 BASKETBALL	PROGETTO SCUOLE IN MOVIMENTO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	112080402 / 0 / 1	1.000,00
2017	3834	17/05/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	101030902 / 0 / 1	668,37
2017	3835	17/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	RIMBORSO PER ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	101030902 / 0 / 1	1.016,42
2017	3836	17/05/2017	SINELLI CRISTINA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 27/02/2017	101010331 / 0 / 1	31,60
2017	3837	17/05/2017	ROSSI CRISTIANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NOVARA 27/03/2017	101110304 / 0 / 1	22,50
2017	3838	17/05/2017	ODICINO MAURIZIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 27/02/2017	101010331 / 0 / 1	8,50
2017	3839	17/05/2017	SPINOLO CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NOVARA 27/03/2017	101110304 / 0 / 1	23,50



2017	3840	17/05/2017	OTTONE PAOLA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 10/04/2017	105010313 / 0 / 1	24,30
2017	3841	17/05/2017	AMAROTTI MARIA ROSA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 31/03/2017	101100303 / 0 / 1	34,10
2017	3842	17/05/2017	GUALCO VALTER	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CAMOGLI 04/04/2017	101040301 / 0 / 1	22,26
2017	3843	17/05/2017	CAMMALLERI SILVANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 04/04/2017	101100303 / 0 / 1	34,10
2017	3844	17/05/2017	COMUNE DI ALESSANDRIA	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO PER SPESE POSTALI ADDEBITATE	101040307 / 0 / 1	1.000,00
2017	3845	17/05/2017	ATTANASI ANTONIO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti (comprese spese per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - 0,000,50)	799010118 / 0 / 1	72.560,52
2017	3846	17/05/2017	UNION DELTA SRL IN FALLIMENTO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti	799010118 / 0 / 1	65.827,20
2017	3847	17/05/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO PARTECIPAZIONE COMITATO DIRETTIVO ANCI 12/04/2017 A ROMA	101010315 / 0 / 1	170,60
2017	3848	17/05/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	83,16

2017	3849	17/05/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	108,90
2017	3850	17/05/2017	MARCHELLI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	82,50
2017	3851	17/05/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	27,19
2017	3852	17/05/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	55,44
2017	3853	17/05/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	47,52
2017	3854	17/05/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2017	101010310 / 0 / 1	217,80
2017	3855	17/05/2017	URINA LOOR LUCINDA LAUDENCIA	STRARIPAMENTO FIUME TANARO NOVEMBRE 2016 - SOSTEGNO A FAVORE CITTADINI DANNEGGIATI	112060404 / 0 / 1	1.880,00
2017	3856	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 48 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE MARZO 2017	110020308 / 0 / 1	274.590,16
2017	3857	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 49 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA MARZO 2017	110020305 / 0 / 1	7.732,80

2017	3858	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 50 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO 2017	110020301 / 0 / 1	17.800,00
2017	3859	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE MARZO 2017	110020308 / 0 / 1	32.601,62
2017	3860	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA MARZO 2017	110020305 / 0 / 1	5.100,52
2017	3861	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 51 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - MARZO 2017	110020311 / 0 / 1	33.333,34
2017	3862	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 52 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	110020310 / 0 / 1	63.162,60
2017	3863	17/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO 2017	799010106 / 0 / 1	40.533,34
2017	3864	18/05/2017	COLIO MARIA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 24/03/2017	105020334 / 0 / 1	15,60
2017	3950	18/05/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE MAGGIO 2017 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	101010308 / 0 / 1	3.065,89
2017	3951	18/05/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI APRILE 2017	101010308 / 0 / 1	11.387,25

2017	3952	18/05/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI MAGGIO2017	101010334 / 0 / 1	31.936,36
2017	3953	18/05/2017	EDIZIONI DELL'ORSO SRL	Pubblicazione del libro "Vittime dimenticate" Det. 1402 del 9/05/2017	105020331 / 0 / 1	3.000,00
2017	3954	18/05/2017	EDIZIONI DELL'ORSO SRL	Pubblicazione del libro "Vittime dimenticate" Det. 1402 del 9/05/2017	105020334 / 0 / 1	3.500,00
2017	3955	18/05/2017	PARROCCHIA SANTA VARENA	CONTRIBUTO EDIFICI CULTO SALDO ANNO 2016	208010302 / 0 / 1	1.200,00
2017	3956	18/05/2017	ESSEDIESSE TELEPASS S.P.A.	D.D. 413/37 DEL 21/02/2017 PEDAGGI AUTOSTRALI PERIODO MARZO 2017	101010330 / 0 / 1	10,08
2017	3957	18/05/2017	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	D.D. 413/37 DEL 21/02/2017 PEDAGGI AUTOSTRALI PERIODO MARZO/APRILE 2017	101010330 / 0 / 1	379,80
2017	3958	18/05/2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	Fattura Cliente	101040302 / 0 / 1	17.050,00
2017	3959	18/05/2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	quota 2	101040302 / 0 / 1	8.575,64
2017	3960	18/05/2017	NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	D.D. 1471/102 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E CONTRATTO MANUTENZ. NUOVA AFFRANCATRICE x SERV. PROTOCOLLO-SPED. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	101030332 / 0 / 1	1.705,56

2017	3961	19/05/2017	BASSANI ALBERTO	RIMBORSO TRASFERTA A LA SPEZIA 04/04/2017	103010307 / 0 / 1	15,00
2017	3962	19/05/2017	RIPOSIO RENZO	rIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A L spezia 04/04/2017	103010307 / 0 / 1	17,00
2017	3963	19/05/2017	DI GREGORIO MAURO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 16/03/2017	103010307 / 0 / 1	15,60
2017	3964	19/05/2017	MILANO FRANCA	RIMBORSO TRASFERTA A TORINO 04/04/2017	101100303 / 0 / 1	29,10
2017	3965	19/05/2017	BRAGGIO CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 12/04/2017	101040301 / 0 / 1	22,60
2017	3966	19/05/2017	GANDINI ARIANNA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 18/04/2017	101030306 / 0 / 1	21,80
2017	3967	19/05/2017	MILETO PATRIZIA	RIMBORSO TRASFERTA A TORINO 27/03/2017 E 07/04/2017	101010331 / 0 / 1	52,60
2017	3968	19/05/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Progetto I Tempi dei Bambini - Ludoteca - det. 312 del 13/02/2017	112010316 / 0 / 1	85,46
2017	3969	19/05/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	Ludoteca - Det.. Dirigenziale n. 2540 del 11/10/2016	112010321 / 0 / 1	88,00

2017	3970	19/05/2017	ARISTOR S.R.L.	Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/8/2016 - Ludoteca C'è Sole e Luna - accertamento entrate	112010321 / 0 / 1	137,50
2017	3971	19/05/2017	COMUNE DI GIAROLE	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNO 2012 COMUNE DI GIAROLE	101040904 / 0 / 1	111,00
2017	3972	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/2015 SERVIZIO CANONE MENSILE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI - MESE SETTEMBRE 2016	101030330 / 0 / 1	1.165,99
2017	3973	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determina n ° 187/23 del 23/02/2015 ONERI	101030316 / 0 / 1	700,00
2017	3974	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI AGOSTO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3975	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Det. Dir. 3099 - PULIZIA C/O CAMERA MORTUARIA CIMITERO, C/O BAGNI RIONALI E C/O CORTILE TIPOGRAFIA DA GENNAIO AD AGOSTO 2016	101030330 / 0 / 1	8.861,30
2017	3976	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI FEBBRAIO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3977	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI MARZO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3978	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI APRILE 2016	101030330 / 0 / 1	58,33

2017	3979	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI GENNAIO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3980	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI MAGGIO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3981	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI GIUGNO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3982	19/05/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/15 SERVIZIO PULIZA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE c/o CAMERA MORTUARIA, BAGNI RIONALI E CORTILE TIPOGRAFIA , PASSAGGIO VETRI MESE DI LUGLIO 2016	101030330 / 0 / 1	58,33
2017	3983	19/05/2017	SARTOR ROBERTA	PROGETTO "NUOVE RIGENERAZIONI URBANE"- LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	3984	19/05/2017	BOTTINO MATTEO NICOLA	REALIZZAZIONE DI EVENTI DI CULTURA GIOVANILE PROGETTO "NUOVE RIGENERAZIONI URBANA"	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	3985	19/05/2017	DE MARIA EMANUELE	COMPENSO PER PRESTAZIONI PROGETTO "NUOVE RIGENERAZIONI URBANE"	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	3986	19/05/2017	GRASSANO FRANCESCA	COMPENSO PER PRESTAZIONI DI REALIZZAZIONE PRODOTTI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "NUOVE RIGENERAZIONI URBANE"	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	3987	19/05/2017	GRESINO RICCARDO	PRESTAZIONI PER CONCERTO JAZZ "DROP GEST" AL TEATRO COMUNALE	105010316 / 0 / 1	400,00

2017	3988	19/05/2017	MAGGIOLO DOTT. RICCARDO	1 GIORNATA FORMAZIONE TRINER CERTIFICATI JOB CLUB CESSIONE LICENZA JOB CLUB PLUS 2016 COORDINAMENTO DEL PROGETTO JOB CLUB E DEI TRAINER CERTIFICATI RACCOLTA DATI SUPPORTO PER FINO ALLA FINE DEL CICLO Det. n. 3063 del 15/11/2016	104060301 / 0 / 1	6.000,00
2017	3989	19/05/2017	OTTELLA CLAUDIA	COMPENSO PER PRESTAZIONI DI RELATORE AL CONVEGNO "TANTE BAMBINE, TANTI BAMBINI...UNA CITTA'" DEL 26/11/2016	104010320 / 0 / 1	350,00
2017	3990	19/05/2017	FRANCESCO GIORDA	Evento 18/11/2016 - A regola d'Arte - det. n. 3063 del 15/11/2016	104010319 / 0 / 1	732,00
2017	3991	19/05/2017	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Per un intervento al convegno "Tanti bambini, una citta' " effettuato il 26 novembre 2016 presso la Sala Ferrero del Teatro comunale di Alessandria - Det. 2031 del 25/08/2016	104010320 / 0 / 1	366,00
2017	3992	19/05/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Convegno Tante bambine, Tanti bambini... - Det. 3063 del 15/11/2016	104010310 / 0 / 1	456,98
2017	3993	19/05/2017	LAUGELLI LUCIO	Immagini e post produzione per convegno 26/11 - det. n. 3063 del 15/11/2016	104010319 / 0 / 1	334,88
2017	3994	19/05/2017	UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	Nostro avere per n.1 recita dello spettacolo "Una storia disegnata nell'aria" rappresentato in data 23/02/2017 ad Alessandria_Determina n.2972 del 9.11.2016_CIG:ZFA1BCF4A1	112010332 / 0 / 1	1.320,00
2017	3995	19/05/2017	MUSSO ANDREA	ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane - Det. dirigenziale n. 2603 del 14/10/2016 e n. 2240 del 14/09/2016	112010332 / 0 / 1	335,00
2017	3996	19/05/2017	MUSSO ANDREA	ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane - Det. dirigenziale n. 2603 del 14/10/2016 e n. 2240 del 14/09/2016	112010332 / 0 / 1	89,61



2017	3997	19/05/2017	CERRUTI MATTIA	TUTORAGGIO E CONDUZIONE GRUPPI CLASSE NELL'ABITO DEL PROGETTO NUOVE (RI)GENERAZIONI URBANE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	112010322 / 0 / 1	850,00
2017	3998	19/05/2017	LAUGELLI LUCIO	ANCI - Progetti Nuove (Ri)Generazioni Urbane e IdealiTu - Det. Dirigenziale n. 3902 del 30/12/2016	112010322 / 0 / 1	577,75
2017	3999	19/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	101030314 / 0 / 1	1.103,87
2017	4000	19/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	101030316 / 0 / 1	36.957,26
2017	4001	19/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	101010319 / 0 / 1	6.106,85
2017	4002	19/05/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - dic. 2011 - gen. 2012	101010319 / 0 / 1	5.007,43
2017	4004	22/05/2017	MAGGIOLI SPA	PRONTUARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	103010312 / 0 / 1	1.575,00
2017	4005	22/05/2017	MAGGIOLI SPA	CIGZ35168BBF8-FATTURA ART.74- TESTI PER COMANDO P.M.	103010312 / 0 / 1	1.304,50
2017	4006	22/05/2017	MAGGIOLI SPA	CIGZA116C5A35-RINNOVO TRIENNALE "VIGILARE SULLA STRADA"	103010304 / 0 / 1	439,20

2017	4007	22/05/2017	MAGGIOLI SPA	CANONE RINNOVO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI	101020217 / 0 / 1	512,40
2017	4027	23/05/2017	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	101111007 / 0 / 1	9,78
2017	4028	23/05/2017	COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	101111007 / 0 / 1	5,88
2017	4029	23/05/2017	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	101111007 / 0 / 1	11,76
2017	4030	23/05/2017	COMUNE DI MILANO	SPESE DI NOTIFICA	101111007 / 0 / 1	23,52
2017	4032	23/05/2017	AIME FORTUNATA	RETROCESSIONE CELLA OSSARIO CIMITERI COMUNALI - RIMBORSO	101071003 / 0 / 1	147,00
2017	4033	23/05/2017	PARROCCHIA SANTA VARENA	CONTRIBUTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO FINANZIARIO 2015-PARROCCHIA SANTA VARENA	208010302 / 0 / 1	1.700,00
2017	4231	23/05/2017	ARISTOR S.R.L.	Servizio ristorazione scolastica scuole varie - maggio 2015 - FATTURA PA	104060303 / 0 / 1	159.858,19
2017	4232	23/05/2017	ARISTOR S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. MESE DI GIUGNO 2016.	104060303 / 0 / 1	165.743,64

2017	4233	23/05/2017	COMUNE DI PORTOFINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	101040302 / 0 / 1	5,88
2017	4234	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	103010106 / 0 / 1	1.961,86
2017	4235	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2184/96 BUONI PASTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	105020106 / 0 / 1	7.192,92
2017	4236	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	101030117 / 0 / 1	943,49
2017	4237	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 2184/96 BUONI PASTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	105020106 / 0 / 1	276,36
2017	4238	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	101070118 / 0 / 1	419,33
2017	4239	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	101060103 / 0 / 1	209,66
2017	4240	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	103010106 / 0 / 1	139,15
2017	4241	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	101110107 / 0 / 1	39,31

2017	4242	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	101020107 / 0 / 1	26,21
2017	4243	23/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	105020106 / 0 / 1	21,84
2017	4244	23/05/2017	MARISCOTTI DEBORA	R.G. N. 00998/2015 SENTENZA N. 01490/2015 DEL TAR PIEMONTE. LIQ. SPESE DI LITE	101111004 / 0 / 1	3.573,22
2017	4245	23/05/2017	CALCAGNI ROBERTO	QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI. ANNO 2016	101110304 / 0 / 1	253,10
2017	4246	23/05/2017	SPINOLO CLAUDIO	QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI. ANNO 2016	101110304 / 0 / 1	251,13
2017	4247	23/05/2017	BELLINGERI SIMONE	QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI. ANNO 2016	101110304 / 0 / 1	251,29
2017	4248	23/05/2017	ROSSI CRISTIANA	QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI. ANNO 2016	101110304 / 0 / 1	250,05
2017	4249	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione Olivetti D-Copia 200D Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015, Capitolo 15/10103033 Impegno Spesa 977	101030332 / 0 / 1	210,45
2017	4250	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	D.D. 3174/173 DEL 21/12/2015 Riparazione d-Copia 250 MF	101030332 / 0 / 1	347,70

2017	4251	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione d-Copia 400MF Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015, Capitolo 15/101030332	101030332 / 0 / 1	299,51
2017	4252	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione Fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 162 Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015, Capitolo 15/101030332	101030332 / 0 / 1	170,80
2017	4253	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Rilevazione Copie Eccedenti Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015	101030332 / 0 / 1	74,46
2017	4254	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 1283 /76 DEL 04/08/2014 - NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE D-COLOR MF 2552 SERV. BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	105020345 / 0 / 1	339,32
2017	4255	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 1283-76 del 04/08/2014 - NOLEGGIO COPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2552 - BIBLIOTECA CIVICA PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016	105020345 / 0 / 1	339,32
2017	4256	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 1672/107 del 31/07/2015 Capitolo 15/10103370, Impegno spesa 913	101030316 / 0 / 1	36,06
2017	4257	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 1672/107 del 31/07/2015 Impegno spesa 913, Capitolo 15/10103370 Richiesta n. 522	101030316 / 0 / 1	61,00
2017	4258	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 1283-76, Pratica 1210M Impegno 970 - NOLEGGIO COPIATRICE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 - SERV. BIBLIOTECA	105020345 / 0 / 1	339,32
2017	4259	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Noleggio Fotocopiatrice D-Color MF 2552 01/10/16-31/12/16 Determinazione n. 1283, 76-Pratica n. 1210M n. RDO 546014 - 23/07/14 Impegno n. 970	105020345 / 0 / 1	339,32

2017	4260	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione D Copia 250MF, Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015, Capitolo 15/10103370, Impegno spesa 977 CIG Z7D17771BF	101030332 / 0 / 1	329,40
2017	4261	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione Develop 1502, Determinazione n. 3174/173 del 21/12/15, Capitolo n. 15/10103033, Impegno spesa 977,	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4262	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione Gestetner MP 3350 Aficio Determinazione n. 3174/173 del 21/12/15, Capitolo 15/1010303370 Impegno 977 Impegno	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4263	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione Develop 1502 Determinazione n. 3174/173 del 21/12/15 Capitolo 15/10103370, Impegno Spesa 977	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4264	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione Ricoh Aficio MP2000 Determinazione n. 3174/173 del 21/12/15, Capitolo 15/10103033, Impegno spesa 977.	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4265	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174/173 del 21/12/15 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2550 - UFF. NUCLEO AUTORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	101030332 / 0 / 1	286,70
2017	4266	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Rilevazione Copie Eccedenti 1 trimestre 2016 Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015	101030332 / 0 / 1	58,65
2017	4267	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174 del 21/12/2015 - MANUTENZIONE EPSON AL-M7000 - SERVIZIO TRIBUTI UFFICIO 19	101030332 / 0 / 1	445,30
2017	4268	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174 del 21/12/2015 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM-4050 UFF. POLIZIA GIUDIZIARIA (POLIZIA LOCALE)	101030332 / 0 / 1	219,60

2017	4269	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200D - UFF. FUNEBRE	101030332 / 0 / 1	225,70
2017	4270	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174/173 del 21/12/15 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM-1530 - CIMITERO URBANO	101030332 / 0 / 1	350,51
2017	4271	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Rilevazione Copie Eccedenti SERV. BIBLIOTECA D.D. 3174/173 DEL 21/12/2015	101030332 / 0 / 1	135,92
2017	4272	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Riparazione D Copia 300 Determinazione n. 3174/173 del 31/12/2015, Capitolo 15/10103370, Impegno n. 977	101030332 / 0 / 1	268,77
2017	4273	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174/173 del 21/12/2015 manutenzione fotocopiatrice UFF. FUNEBRE	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4274	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174/173 del 21/12/20156 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA SERV. BIBLIOTECA	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4275	23/05/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Determinazione n. 3174/173 del 21/12/20156 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SC. INF. SAN MICHELE	101030332 / 0 / 1	73,20
2017	4276	23/05/2017	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	det 3833/2016 - Fornitura accessori e articoli di buffetteria per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.	103010331 / 0 / 1	4.947,10
2017	4277	23/05/2017	E.T.S. EXPERTISE TRAINING SUPPLIES SNC	det 3798/2016 - Fornitura di nr. 4 giubbotti antiproiettile- antitaglio-antipunteruolo Jack Ellis.	103010331 / 0 / 1	3.050,00

2017	4278	23/05/2017	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	det 3833/2016 - Fornitura accessori e articoli di buffetteria per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.	103010331 / 0 / 1	2.440,00
2017	4279	23/05/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONTRIBUTO PROGETTO PREVENZIONE RANDAGISMO	113070302 / 0 / 1	4.121,24
2017	4280	23/05/2017	FOREST S.C.A.F.	Potatura e abbattimento piante presenti in aree di proprietà comunale - Progetto anno 2015	209020202 / 0 / 1	118.298,39
2017	4281	23/05/2017	FOREST S.C.A.F.	Lavori di potatura piante nelle seguenti vie: Campi, Zamenhoff, Don Canestri e Spalto Gamondio e cippatura e trasporto materiali di piazza Mantelli	209020202 / 0 / 1	25.105,48
2017	4282	23/05/2017	FOREST S.C.A.F.	Intervento di decespugliamento e pulizia scarpata muro di cinta Cimiteri dei sobborghi	101060303 / 0 / 1	7.991,00
2017	4283	23/05/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONTRIBUTO A.T.A. PER IL PERIODO 01/09/15 31/12/15	101110317 / 0 / 1	20.000,00
2017	4288	24/05/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di febbraio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	21.640,80
2017	4289	24/05/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di febbraio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	238.513,66
2017	4290	24/05/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di febbraio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	60.523,69



2017	4291	24/05/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di febbraio 2017 - P.F. 2017	109030304 / 0 / 1	4.461,28
2017	4292	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	97,77
2017	4293	24/05/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Liquidazione fatt. n. 2/PA del 11/02/2016 ditta Capra s.p.a.	101060303 / 0 / 1	41.246,50
2017	4294	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	438,77
2017	4295	24/05/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Liquidazione fatt. n. 2/PA del 11/02/2016 ditta Capra s.p.a.	101060303 / 0 / 1	7.120,92
2017	4296	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	253,00
2017	4297	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	390,50
2017	4298	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	268,27
2017	4299	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizi Tecn. Contab - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	33.731,68

2017	4300	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Gestione CDR Cristo -P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	62.947,87
2017	4301	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio per smaltimento rifiuti diversi - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	25.983,68
2017	4302	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Manutenzione cestini e paline - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	6.262,11
2017	4303	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Lavaggio pubbliche vie - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	265.936,99
2017	4304	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio verde - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	120.389,50
2017	4305	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Interv. Pulizia manifestazioni - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	61.240,03
2017	4306	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	97,77
2017	4307	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	1.364,00
2017	4308	24/05/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio rimozione rifiuti abbandonati - P.F. 2016	109030303 / 0 / 1	247,50

2017	4309	24/05/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	RABBOCCO OLIO SU IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI I SEMESTRE 2015	101060305 / 0 / 1	1.499,70
2017	4310	24/05/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE II SEMESTRE 2015 SERVIZIO 24 H SU 24 H	101060305 / 0 / 1	933,30
2017	4311	24/05/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	101060305 / 0 / 1	933,30
2017	4312	24/05/2017	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	Secondo acconto incarico determina direttore Politiche Territoriali n. 1317 del 30/06/2016 - impegno sul cap. 201060201 - Bilancio di Previsione 2016 - 2018 - cod. Piano Finanziario U.2.02.03.05.000.	201060201 / 0 / 1	8.136,18
2017	4313	24/05/2017	CONT ANDREA	Progettazione, direzione lavori attività connesse e coordinamento sicurezza finalizzato all'ottenimento dell'agibilità e al rilascio del c.p.i. del Palazzetto dello Sport. Acconto per lavori eseguiti fino alla data odierna.	208010506 / 0 / 1	12.337,50
2017	4314	24/05/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	QUOTA ARCO COSTRUZIONE PER FORNITURA E POSA CABINA DI TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA OMOLOGATA ENEL	210050206 / 0 / 1	24.184,32
2017	4315	24/05/2017	CIMOLAI S.P.A.	DET. 828 - QUOTA DI COMPETENZA CIMOLAI PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CABINA ENEL OMOLOGATA	210050206 / 0 / 1	23.235,90
2017	4316	24/05/2017	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEL RIFI	2' LIQ. SPESE DI GESTIONE 2015	109030302 / 0 / 1	110.775,00
2017	4317	24/05/2017	RNA - ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI	CONTRIBUTO PER PERCORSI OUTDOOR EDUCATION	104010402 / 0 / 1	5.220,00

2017	4318	24/05/2017	ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' PROGRESSO	CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZI IN RETE	112080402 / 0 / 1	6.597,27
2017	4319	24/05/2017	ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E SALUTE A KM ZERO	CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZI IN RETE	112080402 / 0 / 1	2.927,50
2017	4320	24/05/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZI IN RETE	112080402 / 0 / 1	3.000,00
2017	4321	25/05/2017	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	D.D. 2420/116 DEL 29/09/2016 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento materiali rinvenuti presso cortile Servizio Magazzino e Manifestazioni	101030330 / 0 / 1	5.917,00
2017	4322	25/05/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2017	103010316 / 0 / 1	24,00
2017	4323	25/05/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA DI ALESSANDRIA PUBBLICAZIONE AVVISI	109020303 / 0 / 1	1.983,96
2017	4324	25/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria aree verdi della città di alessandria pubblicazioni	109020303 / 0 / 1	466,65
2017	4325	25/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	AVVISO PROJECT FINANCING - AGGIUDICATO	108010308 / 0 / 1	420,48
2017	4326	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	105020106 / 0 / 1	8.950,45

2017	4327	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	101060103 / 0 / 1	5.407,51
2017	4328	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	101020107 / 0 / 1	4.811,24
2017	4329	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	101030117 / 0 / 1	4.698,16
2017	4330	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	109020101 / 0 / 1	3.690,67
2017	4331	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	101070118 / 0 / 1	3.099,55
2017	4332	25/05/2017	LUME S.R.L.	D.D. 3177/180 DEL 21/12/2015 ASSISTENZA TECNICA APPARECCH. CUCINA	104060306 / 0 / 1	101,26
2017	4333	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	101010110 / 0 / 1	1.100,01
2017	4334	25/05/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI	204010204 / 0 / 1	3.800,30
2017	4335	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	103010106 / 0 / 1	956,08

2017	4336	25/05/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI	204010204 / 0 / 1	3.800,30
2017	4337	25/05/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (IV ° TRIMESTRE 2016)	101110107 / 0 / 1	308,41
2017	4338	25/05/2017	CREDITORI DIVERSI	CESSIONI DEL QUINTO MAGGIO 2017	799010105 / 0 / 1	13.369,50
2017	4339	25/05/2017	LUME S.R.L.	D.D. 2409/110 DEL 22/09/2016 ACQUISTO APPARECCHIATURE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI	204010204 / 0 / 1	1.477,42
2017	4340	25/05/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 463,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 445,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 46,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 ; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 27,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 27,00	101060307 / 0 / 1	2.193,00
2017	4341	25/05/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 11,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 2,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 348,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 335,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 27,00	101060307 / 0 / 1	2.184,00
2017	4342	25/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Appalto servizi tecnici di ingegneria e architetture programma straordinario di intervento per riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie Progetto Marengo - Hub da periferia a comunità Pubblicazione avvisi di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale	108010311 / 0 / 1	1.107,15
2017	4343	25/05/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Appalto servizi tecnici di ingegneria ed architettura Programma straordinario di intervento Progetto Marengo -Hub da periferia a Comunità Affidamento pubblicazione avvisi di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale	108010311 / 0 / 1	227,16
2017	4344	25/05/2017	AVVENIRE N.E.I. S.P.A.	AVVENIRE NAZIONALE USCITA DEL 18/11/2016	108010311 / 0 / 1	485,56

2017	4345	25/05/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 129,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 1148,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 2,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 ; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 1,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 1,00;	101060307 / 0 / 1	3.211,00
2017	4346	25/05/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 3651,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 130,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 506,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 297,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 7,00; 2014	101060307 / 0 / 1	58.717,00
2017	4347	25/05/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 7,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 19,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 78,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 44,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 050814 Consumi: 214,00; 2014	101060306 / 0 / 1	15.000,00
2017	4348	25/05/2017	C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MAGGIO	799010105 / 0 / 1	3.065,51
2017	4349	25/05/2017	C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MAGGIO	799010105 / 0 / 1	1.511,57
2017	4350	25/05/2017	U.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - MAGGIO	799010105 / 0 / 1	266,07
2017	4351	26/05/2017	OTTONE PAOLA	RIMBORSO SPESE TRASFERTA TORINO APRILE E MAGGIO 2017	105010313 / 0 / 1	49,20
2017	4352	26/05/2017	GANDINI ARIANNA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO APRILE E MAGGIO 2017	101030306 / 0 / 1	100,80
2017	4353	26/05/2017	POLASTRI LAURA	RIMBORSO TRASFERTA A TORINO MARZO E APRILE 2017	108010308 / 0 / 1	65,00

2017	4354	26/05/2017	BRAGGIO CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 20/04/2017	101040301 / 0 / 1	28,10
2017	4355	26/05/2017	TRIPODI IVANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 13/04/2017	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	4356	26/05/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA SAN GIULIANO V.	CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO FINANZIARIO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO 80%	208010302 / 0 / 1	6.400,00
2017	4357	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti	799010118 / 0 / 1	315.060,83
2017	4358	26/05/2017	USB PUBBLICO IMPIEGO	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MAGGIO	799010105 / 0 / 1	316,76
2017	4359	26/05/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 maggio	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	4360	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - mar. 2009	799010118 / 0 / 1	596,27
2017	4361	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - gen. 2009	799010118 / 0 / 1	26,95
2017	4362	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Prest. spec. ambul. di pneumologia - ott. 2009; Prest. spec. ambul. di oculistica - ott. 2009	799010118 / 0 / 1	59,26



2017	4363	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Lab. analisi - dicembre 2011	799010118 / 0 / 1	2.244,43
2017	4364	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - lug. 2009	799010118 / 0 / 1	71,27
2017	4365	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Prest. spec. ambul. di oculistica - nov. 2009; Att. libero prof. equipe rese da laboratorio - nov. 2009	799010118 / 0 / 1	3.429,70
2017	4366	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da laboratorio - gennaio 2010	799010118 / 0 / 1	23,10
2017	4367	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Prestazioni sanitarie intramoenia - esami di laboratorio	799010118 / 0 / 1	61,09
2017	4368	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - dic. 2008	799010118 / 0 / 1	851,87
2017	4369	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Prest. spec. ambul. oculistica - giu. 2009	799010118 / 0 / 1	148,27
2017	4370	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Prest. spec. ambul. oculistica - mar. 2009	799010118 / 0 / 1	169,27
2017	4371	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - giu. 2009	799010118 / 0 / 1	71,27

2017	4372	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Prest. spec. ambul. di oculistica - maggio 2010	799010118 / 0 / 1	266,05
2017	4373	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da laboratorio - dic. 2009	799010118 / 0 / 1	136,60
2017	4374	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - apr. 2009	799010118 / 0 / 1	211,27
2017	4375	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe lab. analisi - novembre 2010	799010118 / 0 / 1	2.321,86
2017	4376	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - nov. 2008	799010118 / 0 / 1	2.116,81
2017	4377	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da laboratorio - mar. 2010	799010118 / 0 / 1	1.111,09
2017	4378	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da laboratorio - ott. 2009	799010118 / 0 / 1	141,27
2017	4379	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - ago. 2009	799010118 / 0 / 1	71,27
2017	4380	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Corso di aggiornamento "Refresh DAE" 14/02/2011	799010118 / 0 / 1	389,89

2017	4381	26/05/2017	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	DETERMINA 577/36 PRATICA N 16070 CAPITOLO 203010501 N. 2 TABLET POLIZIA LOCALE MUTUO BANCA INTESA 2058/05 REVERSALE N.3594/2012	203010501 / 0 / 1	383,96
2017	4382	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da lab. analisi - feb. 2009	799010118 / 0 / 1	1.059,04
2017	4383	26/05/2017	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 MISURATORE DI VELOCITA' POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4500428 REVERSALE N. 1942/2017	203010501 / 0 / 1	3.050,00
2017	4384	26/05/2017	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	Att. libero prof. equipe rese da laboratorio analisi - maggio 2011	799010118 / 0 / 1	931,09
2017	4385	26/05/2017	ELTRAFF S.R.L.	D.D. 3704/210 DEL 19/12/2016 FORNITURA DI DIECI BOX DISSUASORI/RALLENTATORI DI VELOCITA' PER IL CORPO POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4500428 REVERSALE N. 1942/2017	203010501 / 0 / 1	11.224,00
2017	4386	26/05/2017	CAROS S.R.L.	D.D. 2444/113 DEL 03/10/2016 FORNITURA CARRELLI TERMICI Fattura differita Pubblica Amm.ne MUTUO CASSA DD.PP. 6023066 REVERSALE N. 2957/2017	204020205 / 0 / 1	7.320,00
2017	4387	26/05/2017	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 MISURATORE DI VELOCITA' POLIZIA LOCALE	103010333 / 0 / 1	2.049,60
2017	4388	26/05/2017	TORTI PIETRO E TORTI ANDREA SNC	RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 3 MUTUO CASSA DD.PP. 6024817 REVERSALE N. 2956/2017	210050204 / 0 / 1	29.403,97
2017	4389	26/05/2017	SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. S.A.S.	D.D. 2511/120 DEL 10/10/2016 RICAMBI RIMESSA A NORMA PALCO MODULARE IN DOTAZIONE SERVIZIO MAGAZZINO E MANIFESTAZIONI MUTUO CASSA DD.PP. 6023066 REVERSALE N. 2958/2017	201010211 / 0 / 1	12.700,20

2017	4390	26/05/2017	SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. S.A.S.	D.D. 2511/120 DEL 10/10/2016 RICAMBI RIMESSA A NORMA PALCO MODULARE IN DOTAZIONE SERVIZIO MAGAZZINO E MANIFESTAZIONI MUTUO CASSA DD.PP. 6023066 REVERSALE N. 2958/2017	101030332 / 0 / 1	671,00
2017	4391	26/05/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 maggio	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	4392	26/05/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MAGGIO	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	4393	26/05/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MAGGIO	799010105 / 0 / 1	39,00
2017	4394	26/05/2017	TORTI PIETRO E TORTI ANDREA SNC	RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 3 MUTUO CASSA DD.PP. 6024817 REVERSALE N. 2956/2017	210050204 / 0 / 1	16.440,73
2017	4395	26/05/2017	GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	QUOTE GRUPPO SPORTIVO MAGGIO 2017	799010105 / 0 / 1	120,00
2017	4396	26/05/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS MAGGIO 2017	799010105 / 0 / 1	10.648,64
2017	4398	29/05/2017	ALPE STRADE S.R.L.	CIGZBO14ADF12-LAVORI URGENTI X ELIMINAZ,PERICOLO TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE SU STRADE E MARCIAPEDI	110050312 / 0 / 1	12.200,00
2017	4399	29/05/2017	ALPE STRADE S.R.L.	Impegno di spesa Euro 24.400,00 Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.008 - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADE MA	110050312 / 0 / 1	12.200,00

2017	4406	29/05/2017	SACCHI ROBERTO	MANSIONI PROGETTUALI, RILASCIO PARERI, QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COLLEGATI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA. P...	201060201 / 0 / 1	44.291,98
2017	4407	29/05/2017	SACCHI ROBERTO	MANSIONI PROGETTUALI, RILASCIO PARERI, QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COLLEGATI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA. P...	201060201 / 0 / 1	4.176,18
2017	4408	29/05/2017	SACCHI ROBERTO	riripistino barriera di sicurezza cavalcavia	210050204 / 0 / 1	5.591,22
2017	4409	29/05/2017	SACCHI ROBERTO	riripistino barriera di sicurezza cavalcavia	110050312 / 0 / 1	3.689,30
2017	4410	29/05/2017	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 DD 3324 DEL 30/12/2015	101030307 / 0 / 1	6.039,00
2017	4411	29/05/2017	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 DETERMINA DIR. 3324 DEL 30/12/2015	101030307 / 0 / 1	6.039,00
2017	4412	29/05/2017	beneficiari diversi	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI.	103010322 / 0 / 1	2.128,00
2017	4413	29/05/2017	beneficiari diversi	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI.	103010322 / 0 / 1	5.979,34
2017	4414	29/05/2017	beneficiari diversi	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI.	103010310 / 0 / 1	681,65

2017	4415	29/05/2017	ASSOCIAZIONE UAPPA	RASSEGNA DI EVENTI E SPETTACOLI STAGIONE TETRALE 2017	105020334 / 0 / 1	2.000,00
2017	4416	29/05/2017	PONTE CLAUDIO	PROGETTAZ. CAMPO CONI - SPOGLIATOI 1 °ACCONTO LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI INFRASTRUTTURE DEL 22/05/2017	206010202 / 0 / 1	15.225,60
2017	4417	29/05/2017	LINOLEUM S.N.C. di GRASSI CRISTIANO e FEDERICO	Fattura n. 11/PA di 8.572,13 per fornitura e posa di pavimentazione vinilica c/o locale attività motorie scuola Maldini LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI INFRASTRUTTURE DEL 22/05/2017	104020303 / 0 / 1	10.458,00
2017	4419	30/05/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA PLANT	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/16000 del 14/05/2017	799010118 / 0 / 1	60.000,00
2017	4421	30/05/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 3437/188 DEL 06/12/2016 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE INSERVIENTE SCUOLE MATERNE E NIDI D'INFANZIA COM.LI E SERVIZI CIMITERIALI	112010341 / 0 / 1	2.188,68
2017	4422	30/05/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 3437/188 DEL 06/12/2016 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE INSERVIENTE SCUOLE MATERNE E NIDI D'INFANZIA COM.LI E SERVIZI CIMITERIALI	112090301 / 0 / 1	762,50
2017	4423	30/05/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 2724/136 DEL 24/10/2016 FORNITURA PIEDINI DI RICAMBIO PER TRANSENNE STRADALI	101030331 / 0 / 1	607,56
2017	4425	30/05/2017	IRISCO SRL	Fattura Cliente	101040301 / 0 / 1	1.640,87
2017	4426	30/05/2017	IRISCO SRL	Fattura Cliente	101040301 / 0 / 1	1.551,93

2017	4427	30/05/2017	IRISCO SRL	Fattura n. 28 del 18/01/2016	101030316 / 0 / 1	110,27
2017	4428	30/05/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZ. GEN.	ACCESSI EFFETTUATI 1 TRIMESTRE 2017 AGLI ARCHIVI DEL SERVIZIO TELEMATICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	103010315 / 0 / 1	3.208,00
2017	4429	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	101030314 / 0 / 1	3.099,14
2017	4430	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	103010326 / 0 / 1	1.583,00
2017	4431	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	101060312 / 0 / 1	119,14
2017	4432	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	4433	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	4434	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	4435	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	101020309 / 0 / 1	21,80

2017	4436	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	101030314 / 0 / 1	2.269,80
2017	4437	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	103010326 / 0 / 1	1.583,00
2017	4438	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	101060312 / 0 / 1	119,14
2017	4439	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	4440	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	4441	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	4442	30/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 - FORNITURA BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	101020309 / 0 / 1	21,80
2017	4443	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 3180/184 DEL 21/12/2015 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE GENNAIO 2016 PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE PUBBLICHE	101030330 / 0 / 1	1.266,73
2017	4444	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1223 - DISINFESTAZIONE SC. MAT. MORBELLI	101030330 / 0 / 1	122,00



2017	4445	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1229 - DISINFESTAZIONE SC. MAT. MARY POPPINS	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4446	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1225 - DISINFESTAZIONE SC. INF. CASCINAGROSSA	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4447	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1224 - DISINFESTAZIONE SC. ELEM. CARDUCCI	101030330 / 0 / 1	244,00
2017	4448	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1169 - DISINFESTAZIONE SC. ELEM. GALILEI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4449	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1167 - DISINFESTAZIONE SC. MAT. DE AMICIS "AQUILONE"	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4450	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1221 - DISINFESTAZIONE LOCALI UFF. U.R.P.	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4451	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1228 - SANIFICAZIONE BALCONI 1 ° PIANO PALAZZO COMUNALE (UFF. SINDACO, SEGRETERIA, ECC)	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4452	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D 3240/185 N. Buono 1171 - DISINFESTAZIONE SC. INF. ZANZI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4453	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1226 - DISINFESTAZIONE SC. ELEM. FERRERO	101030330 / 0 / 1	122,00

2017	4454	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1227 - DERATTIZZAZIONE SC. MAT. MARIOTTI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4455	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1168 - DISINFESTAZIONE SC. INF. SCLAVO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4456	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1201 - DISINFESTAZIONE NIDO TRUCCO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4457	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	rif. contratto 2016/01 D.D. 3240/185 N. Buono 1198 - DISINFESTAZIONE SC. INF. SAN MICHELE	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4458	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 3175/178 DEL 21/12/2015 buono n. 2603 del 30/12/15 SANIFICAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE	101030316 / 0 / 1	940,00
2017	4459	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 3175/178 DEL 21/12/2015 buono n. 2604 del 30/12/15 SANIFICAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE	103010319 / 0 / 1	1.000,00
2017	4460	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 3175/178 DEL 21/12/2015 buono n. 2605 del 30/12/15 SANIFICAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE	103010324 / 0 / 1	500,00
2017	4461	30/05/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl quarto trimestre 2016 (Pubbliche affissioni e pubblicità)	101040313 / 0 / 1	65.768,89
2017	4462	30/05/2017	A.S.D. BASKET CLUB CASTELLAZZO	ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane - evento 15 ottobre 2016 - Det. Dirigenziale n. 2603 del 14/10/2016	112010332 / 0 / 1	700,00

2017	4463	30/05/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl quarto trimestre 2016 (pubbliche affissioni e pubblicità arretrato)	101040313 / 0 / 1	1.164,27
2017	4464	30/05/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl quarto trimestre 2016 (COSAP perm. arretrato)	101040313 / 0 / 1	557,81
2017	4465	30/05/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl quarto trimestre 2016 (COSAP permanente arretrata)	101040313 / 0 / 1	9.066,31
2017	4466	30/05/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl quarto trimestre 2016 (COSAP temporanea)	101040313 / 0 / 1	32.328,79
2017	4467	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/ 01 3180/184 N. BUONO 1761 - DETERMINAZIONE N. 3180/184 --1951/84 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MENSILI DI DERATTIZZAZIONE PARCHI, AREE VERDI , PIAZZE PUBBLICHE - PERIODO LUGLIO 2016	101030330 / 0 / 1	1.326,26
2017	4468	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/ 01 3180/184 N. BUONO 2134 - DETERMINAZIONE N. 3180/184 --1951/84 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MENSILI DI DERATTIZZAZIONE PARCHI, AREE VERDI , PIAZZE PUBBLICHE - PERIODO AGOSTO 2016	101030330 / 0 / 1	1.195,97
2017	4469	30/05/2017	TIRRENIA S.R.L.	Biblioteca. Fornitura attrezzatura per Ecoclever MUTUO CASSA DD.PP. 4491843 REVERSALE N. 3005/2017	205010205 / 0 / 1	519,84
2017	4470	30/05/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' DELLE VITTORIE	CONTRIBUTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	799010106 / 0 / 1	400,00
2017	4471	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2776 DEL 31/12/2015 FILIALE N. 017 CORSO CAVALLOTTI 4, SC. ELEM. CARDUCCI 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	90,17

2017	4472	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2777 DEL 31/12/15 FILIALE N.022 VIA MARSALA 6 SC. ELEM DE AMICIS 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4473	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2780 DEL 31/12/15 FIL. N. 019 VIA GALILEI 16 , SC. PR GALILEI 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4474	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2778 DEL 31/12/15 FIL. N. 019 VIA GALILEI 16 , SC. PR GALILEI 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4475	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2779 DEL 31/12/15 FIL. N. 019 VIA GALILEI 16 , SC. PR GALILEI 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4476	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2785 DEL 31/12/15 FIL. N. 019 VIA GALILEI 16 , SC. PR GALILEI 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4477	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2783 DEL 31/12/15 FILIALE N. 016 SPALTO ROVERETO 63, SCUOLA BOVIO 15100 ALESSANDRIA	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4478	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2781 DEL 31/12/15 FILIALE N 016 SPALTO ROVERETO, 63 SCUOLA BOVIO 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4479	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2782 DEL 31/12/15 FIL. 087 VIA S. MARIA DI CASTELLO 9, MEDIA CAVOUR, 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4480	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2784 DEL 31/12/2015 FILIALE N. 089 VIA PIETRO NENNI 72, SC. INF. PENSOGIOCO 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00

2017	4481	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2714/150 DEL 12/11/2015 - N. BUONO 2786 DEL 31/12/15 FIL. N. 021 PIAZZA VITTORIO VENETO,BIBLIOTECA 15100 ALESSANDRIA AL	101030316 / 0 / 1	122,00
2017	4482	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2292 DISINFESTAZIONE FORMICHE MAT. PENSOGIOCO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4483	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2293 DISINFESTAZIONE FORMICHE E DEBLATTIZZAZIONE SC. MAT. CASCINAGROSSA	101030330 / 0 / 1	244,00
2017	4484	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2294 DEBLATTIZZAZIONE SC. ELEM. BOVIO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4485	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2297 DEBLATTIZZAZIONE SC. ELEM. MORANDO	101030330 / 0 / 1	244,00
2017	4486	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2300 DISINFESTAZIONE FORMICHE NIDO SPINETTA M.GO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4487	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2303 DEBLATTIZZAZIONE SC. ELEM. VILLAGGIO EUROPA	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4488	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2304 DISINFESTAZIONE CALABRONI SC. ELEM. SAN MICHELE	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4489	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2305 DERATTIZZAZIONE LOCALI MAGAZZ. ECONOMATO	101030330 / 0 / 1	122,00

2017	4490	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2306 DERATTIZZAZIONE NIDO SPINETTA M.GO	101030330 / 0 / 1	244,00
2017	4491	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2310 DEBLATTIZZAZIONE VILLA GUERCI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4492	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2312 DEBLATTIZZAZIONE SC. MEDIA VIVALDI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4493	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2314 DEBLATTIZZAZIONE SC. ELEM. GALILEI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4494	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 - 3240 /185 N. BUONO 2315 DERATTIZZAZIONE SC. ELEM. FERRERO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4495	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2316 E 2317 DISINFESTAZIONE FORMICHE SC. ELEM. MORBELLI E DEBLATTIZZAZIONE SC. MAT. MORBELLI	101030330 / 0 / 1	244,00
2017	4496	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2405 DEBLATTIZZAZIONE SC. MAT. MARIOTTI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4497	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2406 DEBLATTIZZAZIONE PALAZZO COM.LE UFF. FILTRO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4498	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2408 DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. MAT. RODARI	101030330 / 0 / 1	244,00

2017	4499	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2409 DEBLATTIZZAZIONE SC. ELEM. BOVIO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4500	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2310 DEBLATTIZZAZIONE SC. INF. GOBETTI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4501	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D, 2334/103 DEL 21/09/2016 N. BUONO 2412 E 2413 DERATTIZZAZIONE NIDO ARCOBALENO	101030330 / 0 / 1	65,88
2017	4502	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2412 E 2413 DERATTIZZAZIONE NIDO ARCOBALENO	101030330 / 0 / 1	56,12
2017	4503	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2413 DISINFESTAZIONE INSETTI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4504	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2334/103 DEL 21/09/2016 N. BUONO 2414 DEBLATTIZZAZIONE SC. MEDIA VOCHIERI	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4505	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 2334/103 DEL 21/09/2016 N. BUONO 2415 DEBLATTIZZAZIONE BIBLIOTECA	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4506	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 1765/74 DEL 04/08/2016 N. BUONO 2411 DISINFESTAZIONE FORMICHE NIDO TRUCCO	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	4509	30/05/2017	RISSETTO LUCIANA	ALIMENTI HAMIDI / RISSETTO ANNO 2017 MAGGIO	799010105 / 0 / 1	591,69

2017	4510	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	contratto 2015/01 D.D. 1474/111 n. buono 2768 del 31/12/15 - DERATTIZZAZIONI MESE DI OTTOBRE 2015	101030316 / 0 / 1	1.060,79
2017	4511	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	contratto 2015/01 D.D.1474/111 n. buono 2769 del 31/12/15 - DERATTIZZAZIONI MESE NOVEMBRE 2015	101030316 / 0 / 1	1.006,50
2017	4512	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	contratto 2015/01 D.D. 1474/111 n. buono 2770 del 31/12/15 - DERATTIZZAZIONI MESE DICEMBRE 2015	101030316 / 0 / 1	1.115,08
2017	4514	30/05/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Liquidazione fattura n. 17/PA del 08/06/2016 ditta CAPRA S.p.a. - via Levata, 6 - Spinetta M.go (AL) LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	104020304 / 0 / 1	44.353,41
2017	4515	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	INTERVENTI AGOSTO 2015 - N. BUONO 2601 DEL 30/12/15	101030316 / 0 / 1	3.492,98
2017	4517	30/05/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	INTERVENTI SETTEMBRE 2015 - BUONO NU. 2664 DEL 31/12/2015	101030316 / 0 / 1	1.093,36
2017	4518	30/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	D.D. 3402/187 DEL 06/12/2016 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA D'APPALTO	101110307 / 0 / 1	131,76
2017	4519	30/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	D.D. 3402/187 DEL 06/12/2016 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA D'APPALTO	101110307 / 0 / 1	216,55
2017	4520	30/05/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Liquidazione fatt. n. 21/PA del 03/08/2016 ditta Capra s.p.a.- via Levata, 6 - Spinetta M.go (AL) LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	104020303 / 0 / 1	16.172,50



2017	4521	30/05/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Liquidazione fatt. n. 31/PA del 09/11/2016 ditta CAPRA S.p.a.- via Levata, 6 - SPINETTA M.GO (AL) LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	104020303 / 0 / 1	12.939,52
2017	4522	30/05/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Liquidazione fatt. n. 6/PA del 09/03/2017 ditta CAPRA S.p.a.- via Levata, 6- Spinetta M.go (AL) LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	104020303 / 0 / 1	3.233,00
2017	4523	30/05/2017	ISTITUTO COMPRESIVO STRANEO	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE DI GEOMETRIKO	104010405 / 0 / 1	500,00
2017	4526	30/05/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Liquidazione fatt. n. 14 del 01/10/2016 LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	101031004 / 0 / 1	9.638,00
2017	4528	30/05/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Lavori di ripristino intonaco e successiva tinteggiatura e verniciatura c/o edifici scolastici: scuola elementare "G.Galilei, "Montanari" e "Santarosa" LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	104020303 / 0 / 1	13.185,76
2017	4529	30/05/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Fattura n. 16 del 01/10/2016 ditta Gasparini Mario Franco pari a 10.833,60 LETTERA DIRETTORE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 26/05/2017	104020303 / 0 / 1	10.833,60
2017	4534	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016 Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101030314 / 0 / 1	3.369,87
2017	4535	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016	103010326 / 0 / 1	496,02
2017	4536	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016	101110320 / 0 / 1	8,00

2017	4537	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016	104060304 / 0 / 1	8,00
2017	4538	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016 Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101030314 / 0 / 1	3.805,61
2017	4539	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016	103010326 / 0 / 1	496,02
2017	4540	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016	101110320 / 0 / 1	8,00
2017	4541	31/05/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 30/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2016	104060304 / 0 / 1	8,00
2017	4542	31/05/2017	LOPORTO COSTRUZIONI S.R.L.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO CONI.	799010202 / 0 / 1	1.263,64
2017	4543	31/05/2017	ASCOM CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	PIANO PROGETTUALE PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL TESSUTO COMMERCIALE URBANO E DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA 2017	105020334 / 0 / 1	27.300,00
2017	4544	31/05/2017	ASSOCIAZIONE COMMERCianti BORG ROVERETO	XIII FESTA BORG ROVERETO 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	114020304 / 0 / 1	12.000,00
2017	4545	31/05/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA	EMISSIONI RINNOVI E NUOVI CERTIFICATI DIGITALI	101030321 / 0 / 1	359,40

2017	4546	31/05/2017	VERNA ASSICURAZIONI SAS	COMUNE DI ALESSANDRIA SERV. GIOVANI E MINORI VIA GAGLIAUDO 2 ALESSANDRIA VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE-RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DI 12 MESI	112010322 / 0 / 1	997,00
2017	4547	31/05/2017	RAVAZZI OSCAR	Coordinatore in fase di esecuzione riqualificazione Piazza Santa Maria Castello	208010506 / 0 / 1	5.075,20
2017	4548	31/05/2017	RAVAZZI OSCAR	COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO	208010506 / 0 / 1	3.806,40
2017	4549	31/05/2017	A4 ARCHITETTURA INTEGRATA	Direzione Artistica Piazza Santa Maria di Castello	208010506 / 0 / 1	12.688,00
2017	4550	01/06/2017	GRUPPO CONSILIARE UNIONE DI CENTRO	UTILIZZAZIONE FONDO RISORSE GRUPPI CONSILIARI- UNIONE DI CENTRO-ANNO 2017	101010311 / 0 / 1	630,00
2017	4551	01/06/2017	ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A.	Pubblicità Internet AL-EI-427-2011 vendita 15/04/2016	799010106 / 0 / 1	97,60
2017	4552	01/06/2017	EDICOM FINANCE S.R.L. S.U.	PUBBLICAZIONI PER ESECUZIONE IMMOBILIARE PROCEDURA 427/11 + 431/13 GRASSANO	799010106 / 0 / 1	390,40
2017	4553	01/06/2017	EDICOM FINANCE S.R.L. S.U.	PUBBLICAZIONI PER ESECUZIONE IMMOBILIARE PROCEDURA 427/11 + 431/13 GRASSANO	799010106 / 0 / 1	378,20
2017	4554	01/06/2017	EDICOM FINANCE S.R.L. S.U.	PUBBLICAZIONI PER ESECUZIONE IMMOBILIARE PROCEDURA 427/11 + 431/13 GRASSANO	799010106 / 0 / 1	378,20

2017	4555	01/06/2017	POGGIO GIOVANNI	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2016 LIQ. 3' TRIMESTRE 2016	101050302 / 0 / 1	1.053,56
2017	4556	01/06/2017	ASILO INFANTILE DI VALMADONNA	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2016 LIQ. 3' TRIMESTRE 2016	101050302 / 0 / 1	1.105,00
2017	4557	01/06/2017	CASSINELLI EMILIO	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2016 LIQ. 3' TRIMESTRE 2016	101050302 / 0 / 1	6.653,04
2017	4558	01/06/2017	CASSINELLI EMILIO	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2016 LIQ. 4 TRIMESTRE 2016	101050302 / 0 / 1	6.653,04
2017	4559	01/06/2017	ASILO INFANTILE DI VALMADONNA	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2016 LIQ. 4' TRIMESTRE 2016	101050302 / 0 / 1	1.105,00
2017	4560	01/06/2017	POGGIO GIOVANNI	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2016 LIQ. 4' TRIMESTRE 2016	101050302 / 0 / 1	1.053,56
2017	4561	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	105010308 / 0 / 1	106,02
2017	4562	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	105010308 / 0 / 1	129,00
2017	4563	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - CIGZ520D17E36-	105010308 / 0 / 1	164,70

2017	4564	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	CIGZ99105B95F-FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	105010308 / 0 / 1	374,31
2017	4565	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	CIGZ99105B95F-FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	105010308 / 0 / 1	129,60
2017	4566	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	CIGZ99105B95F-FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	105010308 / 0 / 1	124,11
2017	4567	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	LIBRI	105010308 / 0 / 1	249,93
2017	4568	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	fornitura libri biblioteka civica	105010308 / 0 / 1	21,14
2017	4569	05/06/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	105010308 / 0 / 1	188,91
2017	4570	05/06/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	101030308 / 0 / 1	292,80
2017	4571	05/06/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	101030311 / 0 / 1	402,60
2017	4572	06/06/2017	S.E.P. SRL	Fornitura n. 2 impianti basket parco Carrà	110050312 / 0 / 1	6.893,00

2017	4573	06/06/2017	LEUKOS TELEMATICA S.N.C. DI BUZIO MARIO E BOMPANI MARCO	D.D.2317/104 DEL 21/09/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE PER UFFICI E NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA MUNICIPIO 2 VIA S.G. BOSCO 53/55	101030320 / 0 / 1	6.624,60
2017	4574	06/06/2017	LEUKOS TELEMATICA S.N.C. DI BUZIO MARIO E BOMPANI MARCO	D.D.2317/104 DEL 21/09/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE PER UFFICI E NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA MUNICIPIO 2 VIA S.G. BOSCO 53/55	101030320 / 0 / 1	207,40
2017	4575	06/06/2017	GIEMME BLINDATURE S.a.s. di S. Gambacorti & C.	Servizio Controllo Porte di emergenza installate nelle uscite di alcune scuole materne del Comune di Alessandria (Scuola Gobetti di Corso monferrato Comunale)	104010302 / 0 / 1	2.952,40
2017	4576	06/06/2017	GIEMME BLINDATURE S.a.s. di S. Gambacorti & C.	Servizio Controllo porte di emergenza installate nelle uscite di alcune scuole materne del Comune di Alessandria (scuola Mariotti statale)	104010302 / 0 / 1	488,00
2017	4577	06/06/2017	GIEMME BLINDATURE S.a.s. di S. Gambacorti & C.	controlli scuole statali: zanzi (una porta) Poppins (una porta) Mariotti (una porta)	104010302 / 0 / 1	366,00
2017	4578	06/06/2017	GIEMME BLINDATURE S.a.s. di S. Gambacorti & C.	CONTROLLI SCUOLE COMUNALI BOVIO (TRE) SAN MICHELE UNA GOBETTI UNA	104010302 / 0 / 1	610,00
2017	4579	06/06/2017	GIEMME BLINDATURE S.a.s. di S. Gambacorti & C.	riparazione porta di emergenza presso scuola materna san michele sostituito radar a tenda con 2 finecorsa	104010302 / 0 / 1	488,00
2017	4580	06/06/2017	GIEMME BLINDATURE S.a.s. di S. Gambacorti & C.	Riparazione consolle di funzionamneto della porta di emergenza presso la scuola materna Mary Poppins	104010302 / 0 / 1	219,60
2017	4581	06/06/2017	CE.S.I. SRL - CENTRO SERVIZI INDUSTRIA	FORMAZIONE CORSO OPERATORI ELETTRICI PES PAV DESTINATI A INTERVENIRE FUORI E SOTTO TENSIONE	101100303 / 0 / 1	322,00

2017	4582	06/06/2017	CE.S.I. SRL - CENTRO SERVIZI INDUSTRIA	CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO L'ACCORDO STATO REGIONI RISCHIO ALTO PARTECIPANTE SIG. DERQUI PIU' RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ISCRIZIONE	101100303 / 0 / 1	168,00
2017	4583	06/06/2017	GRAF 2000	det 3834/2016 - Educazione stradale nelle scuole primarie del territorio cittadino.- acquisto gadgets	103010333 / 0 / 1	601,35
2017	4584	06/06/2017	GRAF 2000	det 3834/2016 - Educazione stradale nelle scuole primarie del territorio cittadino.- acquisto gadgets	103010316 / 0 / 1	521,05
2017	4585	06/06/2017	FAMAR S.R.L.	D.D. 978/16 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE ALLA VENEZIANA SALA BOBBIO BIBLIOTECA CIVICA	101030326 / 0 / 1	1.403,00
2017	4586	06/06/2017	GRUPPO CONSILIARE MODERATI	UTILIZZO FONDO RISORSE GRUPPI CONSILIARI ANNO 2017	101010311 / 0 / 1	825,00
2017	4587	06/06/2017	MAZZONI ENRICO	SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI - VIAGGIO A AUSCHWITZ - 25 FEBBRAIO 2014	101010304 / 0 / 1	145,58
2017	4588	06/06/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	VIAGGIO A CRACOVIA X 4 PERSONE DAL 25 AL 26 FEBBRAIO 2014	101010304 / 0 / 1	270,00
2017	4589	06/06/2017	ROSSA MARIA RITA	SPESE FORZOSE PER VIAGGIO A ROMA PER ASSOCIAZIONE NAZ. CULTURA E TURISMO-23 LUGLIO 2014	101010304 / 0 / 1	235,60
2017	4590	06/06/2017	ROSSA MARIA RITA	RIMBORSO SPESE A ROM - VIAGGIO DEL 13/11/2014	101010304 / 0 / 1	143,60

2017	4591	06/06/2017	MINETTI GIOVANNA NADIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA del 19/10/2014	101010304 / 0 / 1	38,00
2017	4592	06/06/2017	ROSSA MARIA RITA	SPESE FORZOSE VIAGGIO A ROMA DEL 19/10/2014	101010304 / 0 / 1	56,50
2017	4593	07/06/2017	PUBLIKA S.R.L.	CORSO CONVEGNO "GESTIONE DEL PERSONALE - TUTTE LE NOVITA' DELL'ESTATE 2016" - GENOVA 30/09/2016 Determinazione Dirigenziale n.2272 del 16/09/2016, Impegno di Spesa n.1632/2016	101100303 / 0 / 1	182,00
2017	4594	07/06/2017	EGAF EDIZIONI S.R.L.	det n 2717/2016 - adesione offerta EGAF Edizioni srl denominata 'Restauro promozionale' e fornitura prontuari per l'aggiornamento inerente le norme del D.Lgs. 285/92	103010316 / 0 / 1	1.770,00
2017	4595	07/06/2017	EGAF EDIZIONI S.R.L.	det n 2717/2016 - adesione offerta EGAF Edizioni srl denominata 'Restauro promozionale' e fornitura prontuari per l'aggiornamento inerente le norme del D.Lgs. 285/92	103010316 / 0 / 1	99,00
2017	4596	07/06/2017	PLUS TECHNOLOGIES	CARD PRESTAMPATE CON GRAFICA BIBLIOCARD LOTTO DA 3000 PEZZI	101030314 / 0 / 1	567,30
2017	4597	07/06/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	DISTRIBUZIONE INVITI ALLE FAMIGLIE DI SPINETTA MARENGO X INCONTRO PUBBLICO SU MARENGO HUB	101010313 / 0 / 1	1.098,00
2017	4598	07/06/2017	BANCA SISTEMA SPA	Servizio Raccolta e trasporto rifiuti s.u. - mese di gennaio 2017 - P.F. 2017	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	4600	07/06/2017	OTTONE PAOLA	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2017	105010313 / 0 / 1	62,30



2017	4601	07/06/2017	MILANO FRANCA	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	101100303 / 0 / 1	75,80
2017	4602	07/06/2017	BOLZONARO GRAZIANO	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2017	101010331 / 0 / 1	6,00
2017	4603	07/06/2017	AMAROTTI MARIA ROSA	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI APRILE - MAGGIO 2017	101100303 / 0 / 1	97,80
2017	4604	07/06/2017	CAMMALLERI SILVANA	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI APRILE - MAGGIO 2017	101100303 / 0 / 1	90,75
2017	4605	07/06/2017	LOMBARDI GIUSEPPE	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI MAGGIO 2017	101020217 / 0 / 1	44,70
2017	4606	07/06/2017	BRAGGIO CLAUDIO	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2017	101040301 / 0 / 1	62,20
2017	4607	07/06/2017	GAZZINA ALESSANDRO	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2017	101100303 / 0 / 1	36,05
2017	4608	07/06/2017	RICCI ANGELA	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2017	109020304 / 0 / 1	15,60
2017	4609	07/06/2017	A.M.A.G. AMBIENTE S.P.A.	Servizio raccolta e trasporto rifiuti s.u. mese di febbraio 2017 - P.F. 2017	109030303 / 0 / 1	945.991,00

2017	4610	07/06/2017	AESYS S.P.A.	det 807/2016 - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E ACCESSORI RELATIVI A N. 4 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO TECNICO.	103010319 / 0 / 1	1.960,05
2017	4611	07/06/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	POLIZZA INFORTUNI POPOLAZIONE SCOLASTICA 3/12/2016 31/12/2017	104061001 / 0 / 1	970,73
2017	4612	07/06/2017	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	UTILIZZO FONDO GRUPPI CONSILIARI 2017	101010311 / 0 / 1	497,00
2017	4697	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2017	112010319 / 0 / 1	72,25
2017	4698	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2017	103010204 / 0 / 1	339,15
2017	4699	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2017	105010316 / 0 / 1	34,00
2017	4700	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2017	104010320 / 0 / 1	29,75
2017	4701	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2017	112010332 / 0 / 1	255,00
2017	4702	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2017	799010118 / 0 / 1	414,77

2017	4703	08/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATT. SAPIDATA NN. 1/722 E 1/1012 DEL 2017	103010309 / 0 / 1	1.620,51
2017	4704	08/06/2017	COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AL	CONVENZIONE FRA CITTà DI ALESSANDRIA E IL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE COME RIMBORSO UTILIZZO DI MEZZI IN COMODATO D'USO	111010401 / 0 / 1	5.000,00
2017	4705	08/06/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	D.D. 115/3 DEL 23/01/2017 SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A ROMA IN DATA 1 MARZO 2017 SIGRE ROSSA MARIA RITA E ONETO VITTORIA	101010304 / 0 / 1	359,60
2017	4706	08/06/2017	ONETO VITTORIA	VIAGGIO A ROMA DEL 1 MARZO 2017 EFFETTUATO DAL SINDACO PROF.SSA M.RITA ROSSA E DALL'ASS.V. ONETO .PROTOCOLLO D'INTESA "CITTADELLA MILITARE DI ALESSANDRIA".	101010304 / 0 / 1	50,00
2017	4707	08/06/2017	ROSSA MARIA RITA	VIAGGIO A ROMA DEL 1 MARZO 2017 EFFETTUATO DAL SINDACO PROF.SSA M.RITA ROSSA E DALL'ASS.V. ONETO .PROTOCOLLO D'INTESA "CITTADELLA MILITARE DI ALESSANDRIA".	101010304 / 0 / 1	16,20
2017	4708	08/06/2017	ROSSA MARIA RITA	VIAGGIO DEL SINDACO PROF.SSA RITA ROSSA A BERLINO IL 21 E 22 FEBBRAIO 2017 - GIORNO DELLA MEMORIA - VISITA AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO SACHSENHAUSEN	101010304 / 0 / 1	119,90
2017	4709	08/06/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	D.D. 115/3 DEL 23/01/2017 BGT AEREO BERLINO-MILANO LINATE SIGRA ROSSA MARIA RITA 22 FEBBRAIO 2017	101010304 / 0 / 1	187,00
2017	4710	08/06/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	BIGLIETTI AEREI SIGRA ROSSA MARIA RITA BERGAMO-BERLINO-BERGAMO 21 FEBBRAIO 2017	101010304 / 0 / 1	158,30
2017	4711	08/06/2017	BARRERA PROF.SSA MARIA ENRICA	VIAGGIO A SIRACUSA 28 29 30 GENNAIO 2017 "APERTO PER CULTURA"	101010304 / 0 / 1	52,10

2017	4712	08/06/2017	VALDATA Agenzia Viaggi	Pratica n. 001 2017 000016 VIAGGIO A SIRACUSA ASSESSORE BARRERA MARIA ENRICA VOLI AEREI ALITALIA + HOTEL DES ETRANGES E SPA DAL 28 AL 30 GENNAIO 2017	101010304 / 0 / 1	500,06
2017	4713	08/06/2017	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA OPERA MELODICA	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	1.000,00
2017	4714	08/06/2017	ALESSANDRIA JAZZ CLUB	CONTRIBUTO 2' FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	2.000,00
2017	4715	08/06/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE BIANCO	CONTRIBUTO PER 2' FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	1.000,00
2017	4716	08/06/2017	COLTELLERIA EINSTEIN PICC. SOC. COOP. A R.L.	CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020331 / 0 / 1	5.000,00
2017	4717	08/06/2017	ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO - DLF ALESSANDRIA	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	370,00
2017	4718	08/06/2017	STREGATTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	contributo stagione teatrale 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020331 / 0 / 1	5.000,00
2017	4719	08/06/2017	COMPAGNIA TEATRALE TEATRO DEL RIMBALZO	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	3.000,00
2017	4720	08/06/2017	ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA	LIQUIDAZIONE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020331 / 0 / 1	10.000,00

2017	4721	08/06/2017	MAX AUB COMPAGNIA TEATRALE ASSOC. CULTURALE	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	600,00
2017	4722	08/06/2017	COMPAGNIA TEATRALE TEATRO DEL RIMBALZO	CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020331 / 0 / 1	3.000,00
2017	4723	08/06/2017	STREGATTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	8.200,00
2017	4724	08/06/2017	ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO - DLF ALESSANDRIA	CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020331 / 0 / 1	5.000,00
2017	4725	08/06/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO ITALIANO DEL DISAGIO	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	2.000,00
2017	4726	08/06/2017	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	LIQUIDAZIONE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	10.000,00
2017	4727	08/06/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DISTINTO	LIQUIDAZIONE 2 FASE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 LETTERA DEL DIRETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CIULTURALI E SOCIALI del 24/05/2017	105020334 / 0 / 1	600,00
2017	4728	09/06/2017	ROSSA MARIA RITA	LIQUIDAZIONE SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI - LIQ. SINDACO RITA ROSSA - VIAGGIO DEL 07/08 VI	101010304 / 0 / 1	11,00
2017	4729	09/06/2017	ROSSA MARIA RITA	SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI -VIAGGIO A ROMA - PRESIDENZA ANCI -5 DICEMBRE 2013	101010304 / 0 / 1	32,45

2017	4730	09/06/2017	GANDINI ARIANNA	viaggio a Roma del 16.06.16 per partecipazione a riunione Laboratorio Sperimentale sulla Rigenerazione Urbana	101010304 / 0 / 1	178,00
2017	4731	09/06/2017	DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. S.N.C.	CIGZD315F1E70-FORNITURA CHIAVETTE USB,SECURE DIGITAL HIGH CAPACITY,STORAGE BUFFALO LINKSTATION	101030314 / 0 / 1	1.993,85
2017	4732	09/06/2017	ARPA PIEMONTE	Verifiche periodiche di legge - Richiesta pagamento ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., DM 11/4/2011, Circolare Ministero Lavoro n. 5 del 03/3/2015 (tariffario)	101030328 / 0 / 1	1.520,24
2017	4733	09/06/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	101060314 / 0 / 1	1.323,54
2017	4734	09/06/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	103010328 / 0 / 1	883,02
2017	4735	09/06/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	101030328 / 0 / 1	1.524,61
2017	4736	12/06/2017	GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA	FONDO RISORSE GRUPPO CONSILIARE ANNO 2017	101010311 / 0 / 1	500,00
2017	4737	12/06/2017	GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'	FONDO RISORSE GRUPPI CONSILIARI ANNO 2017	101010311 / 0 / 1	380,00
2017	4738	12/06/2017	FORMEL S.R.L.	Giornata di studio Ente Locale e la gestione degli IMPIANTI SPORTIVI Milano 19 settembre 2016 (Costanza Annalisa e Albarello Nadia)	101100303 / 0 / 1	562,00

2017	4739	12/06/2017	UNIATEM ASSOCIAZIONE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	117010401 / 0 / 1	2.432,00
2017	4740	12/06/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI E. FRANCHINI	FORNITURA LIBRI "ALESSANDRIA E SAN PIO VTRA STORIA E MEMORIA"	101010307 / 0 / 1	900,00
2017	4741	12/06/2017	CO.PA.T.	LIQUIDAZIONE SOMMA	799010118 / 0 / 1	135.000,00
2017	4742	12/06/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI VOLANTE MIGLIARDI	ASSISTENZA CAUSA DI LAVORO AVANTI IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER CONTO DI BASSANI+16/COMUNE DI ALESSANDRIA	101111004 / 0 / 1	2.537,60
2017	4743	12/06/2017	STUDIO AVVOCATO MONTI	PRATICA N. 568 COMUNE DI ALESSANDRIA / TUMMINELLO CASSAZIONE - SENTENZA CORTE D'APPELLO - SEZIONE LAVORO ACCONTO	101110302 / 0 / 1	3.706,68
2017	4744	12/06/2017	STUDIO LEGALE PAOLETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ONORARIO PER PROPOSIZIONE RICORSO 24828/15 IN CASSAZIONE - SENTENZA 130/2015 CORTE APPELLO TORINO - COMUNE DI ALESSANDRIA / TUMMINELLO ANTONIO	101110302 / 0 / 1	1.459,12
2017	4745	12/06/2017	ITA SRL	AVV. VELLA - PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 12 E 13 OTTOBRE 2016 A ROMA: AVVOCATI INCARDINATI NELLE P.A.	101110303 / 0 / 1	800,00
2017	4746	13/06/2017	FIORE ANTONIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER APPELLO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO CONTRO SENTENZA N.370/2013 GIUDICE DEL LAVORO	101110302 / 0 / 1	1.970,18
2017	4747	13/06/2017	STUDIO AVVOCATO MONTI	PRATICA N. 5467 TRIB. AL - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - COMUNE DI ALESSANDRIA / O.P. ENGINEERIG DI PIER LUIGI OBERTO SALDO	101110302 / 0 / 1	6.631,18

2017	4748	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti la Corte d'Appello di Torino (Sezione Specializzata Lavoro - R.G. n. 739/2014 - Consigliere Relatore: Dott.ssa Gabriella Mariani) contro Sig. Giampiero Pagella.	101110302 / 0 / 1	510,69
2017	4749	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Sig. Mario Bocchio (Ricorso n. 671/2012).- spese domiciliazione	101110302 / 0 / 1	126,88
2017	4750	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Azienda Agricola Amerigo Poggio. (Ricorso n. 1479/2011).	101110302 / 0 / 1	738,27
2017	4751	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Sigg.ri Ornella Cavallero e Silvio Barbera (Ricorso n. 1096/2011).	101110302 / 0 / 1	437,74
2017	4752	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Sigg.ri Tiziana Pomi e Aurelio Carrega. (Ricorso n. 106/2013).	101110302 / 0 / 1	734,56
2017	4753	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Farmacie Alessandria - Farm.Al s.r.l. (Ricorso n. 962/2012).	101110302 / 0 / 1	364,78
2017	4754	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Sig.ra Giuseppina Miceli Faraone. (Ricorso n. 861/2012).	101110302 / 0 / 1	729,56
2017	4755	13/06/2017	SANNAZZARO DANIELA MARIA	procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro Gianfranco Sanelli ed altri ricor- renti (Ricorso n. 34/2014).	101110302 / 0 / 1	729,56
2017	4756	13/06/2017	STUDIO LEGALE LEONE & ASSOCIATI - AVV. VELIA MARIA LEONE	attività svolte merito alla riorganizzazione dell'assetto societario delle aziende A.M.A.G. e A.R.A.L. det. dir. 1722 del 26 maggio 2017	101030309 / 0 / 1	2.537,60



2017	4769	13/06/2017	STUDIO LEGALE ADAVASTRO E ASSOCIATI	Attività di assistenza e supporto giuridico nell'analisi della giudica fattibilità e nel procedimento per l'affidamento del US Alessandria Calcio 1912 della concessione dell'uso dello Stadio G. Moccagatta	101110302 / 0 / 1	14.591,20
2017	4770	13/06/2017	STUDIO LEGALE ADAVASTRO E ASSOCIATI	Attività di assistenza e supporto giuridico nell'analisi della giudica fattibilità e nel procedimento per l'affidamento del US Alessandria Calcio 1912 della concessione dell'uso dello Stadio G. Moccagatta	108010311 / 0 / 1	509,44
2017	4771	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MAGGIO 2017	799010104 / 0 / 1	37.594,19
2017	4773	13/06/2017	MOTO GERARDO DI ENRICO BUONFINO S.A.S.	CIGZ4415395F1-MANUTENZIONE AUTO	101030316 / 0 / 1	415,64
2017	4774	13/06/2017	MOTO GERARDO DI ENRICO BUONFINO S.A.S.	CIGZ4415395F1-RIPARAZIONE BMW TG. CK41058	101030316 / 0 / 1	467,17
2017	4775	13/06/2017	MOTO GERARDO DI ENRICO BUONFINO S.A.S.	CIGZ4415395F1-manutenzione B,W bianco TG. 41057	101030316 / 0 / 1	467,17
2017	4776	13/06/2017	MOTO GERARDO DI ENRICO BUONFINO S.A.S.	CIGZ4415395F1-SERVIZIO MANUTENZIONE BMW F 650 GS BIANCO TG 41054	101030316 / 0 / 1	528,65
2017	4777	13/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 16/A del 22/03/2016 - ditta Torti Impianti s.r.l.	101060303 / 0 / 1	484,28
2017	4778	13/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 19/A del 22/03/2016 - ditta Torti Impianti s.r.l.	101060303 / 0 / 1	2.105,05

2017	4779	13/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 19/A del 22/03/2016 - ditta Torti Impianti s.r.l.	101060303 / 0 / 1	151,34
2017	4780	14/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE ALESSANDRIA RILASCIO 61 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 01/05/2017-31/05/2017 LIQUIDAZIONE CARTA D'IDENTITA' MESE DI MAGGIO 2017	101030319 / 0 / 1	1.024,19
2017	4781	14/06/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	LIQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI MAGGIO 2017	103010201 / 0 / 1	399,33
2017	4782	14/06/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	LIQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI MAGGIO 2017	101060202 / 0 / 1	1.136,26
2017	4783	14/06/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	LIQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI MAGGIO 2017	101030211 / 0 / 1	42,94
2017	4784	14/06/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	LIQ. TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI MAGGIO 2017	101110205 / 0 / 1	13,67
2017	4785	15/06/2017	WAMA S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE INTEGRATO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI GIUDIZIARI MUTUO CASSA DD.PP. 447766 05 REVERSALE N. 0105/2017	201060502 / 0 / 1	1.220,00
2017	4786	15/06/2017	ALPE STRADE S.R.L.	Det. Dir. n. 764 del 28.04.2016 di aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa Mutuo GDP 6025372- Ristrutturazione urbanistica reti viarie marciapiedi progetto esecutivo 2015 - 1 °SAL MUTUO CASSA DD.PP. 6025372 REVERSALE N. 0106/2017	210050204 / 0 / 1	136.064,50
2017	4787	15/06/2017	PANCOT F.LLI S.R.L.	ristrutturazione via xx settembre 2 °sal MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 3206/2017	210050204 / 0 / 1	149.948,69

2017	4788	15/06/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG: ZCA1DC3E	LIQ. PER PROGETTI FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE	112050408 / 0 / 1	15.162,83
2017	4789	15/06/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG: ZCA1DC3E	LIQUIDAZIONE II TRANCHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORI MINORI CON DISABILITA'	104060302 / 0 / 1	200.000,00
2017	4790	15/06/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CIG: ZCA1DC3E	REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE LIQ. PRIMO ACCONTO	112060404 / 0 / 1	20.000,00
2017	4791	15/06/2017	TELEINDUSTRIA SRL	intervento tecnico su colonnina taxi	110050312 / 0 / 1	622,31
2017	4792	15/06/2017	CARPENTERIA SELLITTO SAS DI SELLITTO GAETANO & C.	CIG: ZCA1DC3E	208010506 / 0 / 1	6.405,00
2017	4793	15/06/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO ED SCOLASTICO DI VIA CAVOUR P.ZZA S.M.DI CASTELLO	101060305 / 0 / 1	463,60
2017	4794	15/06/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	MANUTEZIONE SU ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE BOVIO	101060305 / 0 / 1	219,60
2017	4795	15/06/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM BRAVETTA LITTA PARODI	101060305 / 0 / 1	695,40
2017	4796	15/06/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA CIVICA	101060305 / 0 / 1	915,00

2017	4797	15/06/2017	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 STAMP. MULTIFUNZIONI POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4527043 REVERSALE N. 3391/2017	203010501 / 0 / 1	244,65
2017	4798	15/06/2017	TEAM OFFICE SRL	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 VIDEOPROIETTORE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4527043 REVERSALE N. 3395/2017	203010501 / 0 / 1	2.032,28
2017	4799	15/06/2017	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 STAMP. MULTIFUNZIONI POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI	103010310 / 0 / 1	18,30
2017	4800	15/06/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONI DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA CARDUCCI DI ALESSANDRIA. MAGGIORI LAVORI MUTUO CASSA DD.PP. 4282698 REVERSALE N. 3413/2017	201060509 / 0 / 1	7.317,56
2017	4801	15/06/2017	ADPARTNERS SRL	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 VIDEOCAMERE POLIZIA LOCALE PROT. N.85108 DEL 22/12/2016 DET 3702 MUTUO B. INTESA 3613/28 DEL 2012 REVERSALE N. 3613/2012	208010505 / 0 / 1	1.458,58
2017	4802	15/06/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONI DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA CARDUCCI DI ALESSANDRIA. MUTUO CASSA DD.PP. 4282698 REVERSALE N. 3413/2017	201060509 / 0 / 1	39.259,60
2017	4803	15/06/2017	TIGOSSO DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	D.D. 3906/227 DEL 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	201110201 / 0 / 1	2.031,30
2017	4804	15/06/2017	ELCO SISTEMI SRL	VENDITA MUTUO CASSA DD.PP. 6022251 REVERSALE N. 3391/2017 FORNITURA SISTEMA CIG678878174D CUP I32C15000100009 RDO MEPA 1321719 del 06/09/16 Mutuo Cassa DD.PP. Posizione 6022251 del29/12/15 Impegno 1270/2015 p.201110201 Bil.2016 Det.2339 Pratica n.16070-111 REVERSALE N. 3391/2017	201110201 / 0 / 1	13.372,21
2017	4805	15/06/2017	ELCO SISTEMI SRL	FORNITURA SISTEMA CIG678878174D CUP I32C15000100009 RDO MEPA 1321719 del 06/09/16 Mutuo Cassa DD.PP. Posizione 6022251 del29/12/15 Impegno 1270/2015 Cap.201110201 Bil.2016 Det.2339 Pratica n.16070-111 REVERSALE N. 3391/2017	201110201 / 0 / 1	9.551,59

2017	4806	15/06/2017	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	occorrenze vestiario capi e accessori DPI - det 3485/200 - 30/12/2015 IMP. 23 2017 CAP. 10301031	103010331 / 0 / 1	51.839,29
2017	4807	15/06/2017	CEHU AGRON	LAVORI EFFETTUATI P.P. SOCIETA' ASD NUOVA BOCCIA	201060404 / 0 / 1	9.272,00
2017	4808	15/06/2017	CEHU AGRON	LAVORI EFFETTUATI P.P. SOCIETA' ASD NUOVA BOCCIA	201060404 / 0 / 1	10.858,00
2017	4809	15/06/2017	CEHU AGRON	LAVORI EFFETTUATI P.P. SOCIETA' ASD NUOVA BOCCIA	201060404 / 0 / 1	13.149,16
2017	4810	15/06/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - marzo 2017	109030304 / 0 / 1	1.875,05
2017	4811	15/06/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - marzo 2017	109030304 / 0 / 1	56.253,83
2017	4812	15/06/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - marzo 2017	109030304 / 0 / 1	43.094,32
2017	4813	15/06/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - marzo 2017	109030304 / 0 / 1	4.039,44
2017	4814	16/06/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - marzo 2017	799010106 / 0 / 1	260.737,65

2017	4815	16/06/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - marzo 2017	109030304 / 0 / 1	38.664,44
2017	4816	16/06/2017	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO SALDO ANNO FINANZIARIO 2016	208010302 / 0 / 1	1.200,00
2017	4817	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	101060303 / 0 / 1	839,73
2017	4818	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Alloggio Comunale Alessandria	101060303 / 0 / 1	149,82
2017	4819	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	101060303 / 0 / 1	351,73
2017	4820	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Scuola Rodari - Riparazione perdita	101060303 / 0 / 1	299,82
2017	4821	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento in Scuola Rodari Alessandria	101060303 / 0 / 1	969,11
2017	4822	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Media Vochieri Alessandria	101060303 / 0 / 1	592,25
2017	4823	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Cimitero Urbano Alessandria	101060303 / 0 / 1	111,39

2017	4824	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Mary Poppins Alessandria	101060303 / 0 / 1	747,13
2017	4825	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Alloggio Comunale	101060303 / 0 / 1	3.223,24
2017	4826	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Installazione Scuola Ferrero Alessandria	101060303 / 0 / 1	526,19
2017	4827	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Ferrero Alessandria	101060303 / 0 / 1	1.527,44
2017	4828	19/06/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Infanzia San Giuliano Vecchio	101060303 / 0 / 1	1.568,92
2017	4829	19/06/2017	CONDOMINIO NUOVA S.ANNA	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2017	101050302 / 0 / 1	4.048,47
2017	4830	19/06/2017	CONDOMINIO ARIANNA	LIQUIDAZIONI SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE 2016/2017	101050302 / 0 / 1	26.306,21
2017	4831	19/06/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Liquidazione percorso disabili c/o Museo Borsalino all'Impresa Zucchetto	101060303 / 0 / 1	11.488,28
2017	4832	19/06/2017	BANDA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI G. CANTONE	LIQ. CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2017	104010329 / 0 / 1	500,00

2017	4833	19/06/2017	MULTITEL PAGLIERO SPA	D.D. 671/39 DEL 13/03/2017 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SU VEICOLO DAIMLER CHRYSLER TG. BH330DD	109020303 / 0 / 1	2.009,19
2017	4834	19/06/2017	GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA'	LIQUIDAZIONE PER FONDO RISORSE GRUPPI CONSILIARI	101010311 / 0 / 1	500,00
2017	4835	19/06/2017	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	LIQ. AL GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA ANNO 2017	101010311 / 0 / 1	324,75
2017	4836	19/06/2017	FS SISTEMI URBANI S.R.L.	IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE FOGLIO 116 PART.275 - PROROGA + SPESE DI SPEDIZIONE-SPESE PER AFFITTI PASSIVI	101050302 / 0 / 1	52,13
2017	4837	19/06/2017	DEXIA CREDIOP SPA	RATA BOC SCADENZA 20/06/2017	450020101 / 0 / 1	1.019.328,54
2017	4838	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	103010326 / 0 / 1	2.100,00
2017	4839	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101060312 / 0 / 1	1.753,89
2017	4840	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	4841	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101110320 / 0 / 1	41,00



2017	4842	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	4843	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	4844	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	4845	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	4846	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	103010326 / 0 / 1	1.453,10
2017	4847	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101060312 / 0 / 1	1.350,00
2017	4848	19/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	Laboratori con adolescenti e giovani presso Remix - Provincia - Bando Giovani 2016 - det. 2541 del 11/10/2016	112010332 / 0 / 1	3.500,00
2017	4849	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	4850	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101110320 / 0 / 1	41,00

2017	4851	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	4852	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	4853	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	4854	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	4855	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	103010326 / 0 / 1	2.023,46
2017	4856	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101060312 / 0 / 1	1.800,00
2017	4857	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	4858	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	4859	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	104060304 / 0 / 1	41,00

2017	4860	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	4861	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	4862	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	4863	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	103010326 / 0 / 1	1.955,00
2017	4864	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101060312 / 0 / 1	1.877,01
2017	4865	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	4866	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	4867	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	4868	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101010322 / 0 / 1	25,00

2017	4869	19/06/2017	BILETTA VALENTINA	Remix - Bando Giovani 2016 - Det. n. 2541 del 11/10/2016	112010332 / 0 / 1	549,00
2017	4870	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	4871	19/06/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI TINTEGGIATURA VS. DETERMINA 1953 PRATICA 16070-86 CIG Z201AF2FEA	101060303 / 0 / 1	3.477,00
2017	4872	19/06/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	4873	19/06/2017	GIANNINI ENRICA	Spettacolo stagione teatrale 2016/17 a cura di Diamond Eventi	105020331 / 0 / 1	2.000,00
2017	4874	19/06/2017	COLUCCIO SALVATORE	Stagione teatrale 2016_2017. Imp. 168_2017	105020331 / 0 / 1	5.000,00
2017	4875	19/06/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI PER I MESI DI MARZO E APRILE 2017	105020404 / 0 / 1	191.666,66
2017	4876	20/06/2017	ZENARO MORENO	D.D. 2048/18 DEL 10/12/2014 CONSULENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA ANNO 2016	101030315 / 0 / 1	3.050,00
2017	4877	20/06/2017	ZENARO MORENO	D.D. 1401/27 DEL 07/07/2016 ASSISTENZA TECNICA MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE DIREZIONE ECONOMATO,GARE E ACQUISTI	101030333 / 0 / 1	2.867,00

2017	4878	20/06/2017	ZENARO MORENO	D.D. 1401/27 DEL 07/07/2016 ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SFTWARE DIREZIONE ECONOMATO,GARE E ACQUISTI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016	101030333 / 0 / 1	2.867,00
2017	4879	20/06/2017	ZENARO MORENO	D.D. 1401/27 DEL 07/07/2016 ASSISTENZA TECNICA DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE PER LA DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI. ANNO 2016	101030333 / 0 / 1	2.867,00
2017	4880	20/06/2017	ZENARO MORENO	D.D. 1401/27 DEL 07/07/2016 ASSISTENZA TECNICA MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE DIREZIONE ECONOMATO,GARE E ACQUISTI	101030333 / 0 / 1	2.867,00
2017	4881	20/06/2017	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO C.A. & C.	Determina N. 2811 del 27/10/2016.partecipanti Bocchio-Robiglio-Milano-Amarotti. Corso tenuto a Milano il 15/12/2016 da Avv. Tamassia	101100303 / 0 / 1	1.000,00
2017	4882	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ELETTRICHE DIVERSE DI UFFICI E STABILIMENTI COMUNALI	101070307 / 0 / 1	640,50
2017	4883	20/06/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ELETTRICHE DIVERSE DI UFFICI E STABILIMENTI COMUNALI	101030325 / 0 / 1	1.024,52
2017	4884	20/06/2017	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIGZC411C92AC-vendita - TONER NERO	101030314 / 0 / 1	439,20
2017	4885	20/06/2017	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIGZ7C13C1240-vendita -toner nero	103010304 / 0 / 1	219,36
2017	4886	20/06/2017	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO C.A. & C.	CORSO DI AGGIORNAMENTO	101100303 / 0 / 1	570,00

2017	4887	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 2338/108 DEL 23/09/2016 FORNITURA NASTRI STAMPANTI SIMI SERVIZI DEMOGRAFICI	101020310 / 0 / 1	640,50
2017	4888	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 111/11 DEL 10/02/2015 NOLEGGIO N. 7 STAMPANTI DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01/09/2016- 31/12/2016	101030332 / 0 / 1	2.135,00
2017	4889	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 111/11 DEL 10/02/2015 NOLEGGIO N. 7 STAMPANTI DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01/01/2017- 28/02/2017	101030332 / 0 / 1	1.067,50
2017	4890	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 111/11 DEL 10/02/2015 NOLEGGIO N.7 STAMPANTI SIMI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - CANONE SEMESTRALE	101030332 / 0 / 1	3.202,50
2017	4891	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 772/6 DEL 28/04/2016 - ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE SERVIZI DEMOGRAFICI	101070306 / 0 / 1	378,20
2017	4892	20/06/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 1042/31 DEL 27/05/2016 - FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI SIMIDIECI SERVIZI DEMOGRAFICI	101070307 / 0 / 1	424,56
2017	4981	20/06/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE GIUGNO 2016 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	101010308 / 0 / 1	2.657,10
2017	4982	20/06/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	GETTONI DI PRESENZA MAGGIO 2016 CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - STIPENDI GIUGNO 2017	101010308 / 0 / 1	2.241,30
2017	4983	20/06/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	RESTITUZIONI FISCALI A REDDITI ASSIMILATI PER CONGUAGLI FISCALI - GIUGNO 2017	799010103 / 0 / 1	3.162,21

2017	4984	20/06/2017	RETRIBUZIONI REDDITI ASSIMILATI	INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI GIUGNO 2017	101010334 / 0 / 1	26.349,61
2017	4985	20/06/2017	MUSSO CARLO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE CONCESSORIO Già VERSATO	101050302 / 0 / 1	1.275,00
2017	4986	20/06/2017	COMPAGNIA TEATRALE TEATRO DEL RIMBALZO	STAGIONE TEATRALE 2016/2017	799010106 / 0 / 1	2.997,00
2017	4987	20/06/2017	ALESSANDRIA JAZZ CLUB	STAGIONE TEATRALE 2016/2017	799010106 / 0 / 1	2.000,00
2017	4988	20/06/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA PL...	EMISSIONE NUOVO CERTIFICATO DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE	101030321 / 0 / 1	25,00
2017	4989	20/06/2017	A.S.D. BOB TEAM ALESSANDRIA	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE BARBERIS PER L'ANNO 2015	106010408 / 0 / 1	75.000,00
2017	4990	20/06/2017	SERLORETI TOMASO	Ft ex art.32-bis DL 83/2012 COMUNE DI ALESSANDRIA - Campagna di comunicazione per "Teatro Comunale" Stagione 2016/2017	105020331 / 0 / 1	5.000,00
2017	4991	20/06/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESEGUITI IN PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO PROGETTO ESECUTIVO 2015 DETT. 3371 - CIG. Z991C3236F	208010506 / 0 / 1	17.863,24
2017	4992	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE AUTO PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	103010321 / 0 / 1	2.117,50

2017	4993	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE AUTO PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	101030316 / 0 / 1	17,50
2017	4994	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1950/126 DEL 19/10/2011- NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE SPECIALI SCUDO COMBI 5/6 PASSO LUNGO USO UFFICIO MOBILE - PERIODO FEBBRAIO 2016	103010321 / 0 / 1	2.117,50
2017	4995	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1815/106 DEL 22/11/2013 ADEGUAMENTO 1% IVA - PERIODO FEBBRAIO 2016	101010329 / 0 / 1	17,50
2017	4996	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1950/126 DEL 19/10/2011- NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE SPECIALI SCUDO COMBI 5/6 PASSO LUNGO USO UFFICIO MOBILE - PERIODO MARZO 2016	103010321 / 0 / 1	2.117,50
2017	4997	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1815/106 DEL 22/11/2013 ADEGUAMENTO 1% IVA - PERIODO MARZO 2016	101010329 / 0 / 1	17,50
2017	4998	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1950/126 DEL 19/10/2011- NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE SPECIALI SCUDO COMBI 5/6 PASSO LUNGO USO UFFICIO MOBILE - PERIODO APRILE 2016	103010321 / 0 / 1	2.117,50
2017	4999	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1815/106 DEL 22/11/2016 ADEGUAMENTO 1% IVA - PERIODO APRILE 2016	101010329 / 0 / 1	17,50
2017	5000	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1950/126 DEL 19/10/2011 CANONE LOCAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE PERIODO DICEMBRE 2015	103010321 / 0 / 1	2.117,50
2017	5001	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	D.D. 1950/126 DEL 19/10/2011 CANONE LOCAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE PERIODO DICEMBRE 2015	101010329 / 0 / 1	17,50



2017	5002	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE AUTO SPECIALI USO UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE -PERIODO NOVEMBRE 2015	103010321 / 0 / 1	2.117,50
2017	5003	21/06/2017	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE AUTO SPECIALI USO UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE -PERIODO NOVEMBRE 2015	101010329 / 0 / 1	17,50
2017	5004	21/06/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E STATALI PER L'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 ° GRADO: CORRISPETTIVI DOVUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016.	104060303 / 0 / 1	363.332,69
2017	5005	21/06/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. INTEGRAZIONE	101060202 / 0 / 1	56,64
2017	5006	21/06/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE UNITA' CINOFILA SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2017	103010316 / 0 / 1	316,72
2017	5007	21/06/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE UNITA' CINOFILA SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2017	103010306 / 0 / 1	92,28
2017	5008	21/06/2017	COMUNE DI ALESSANDRIA	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE INTESTATO A COMUNE DI ALESSANDRIA ICI VIOLAZIONI SERVIZIO TESORERIA	101040307 / 0 / 1	1.000,00
2017	5009	21/06/2017	COMUNE DI MOTTA DE' CONTI	RIMBORSO IMU ANNO 2014	101040903 / 0 / 1	90,00
2017	5010	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	678,37

2017	5011	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	89,76
2017	5012	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO	101060314 / 0 / 1	2.198,48
2017	5013	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	114,45
2017	5014	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 3572/194 DEL 16/12/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TG. CP84080 VENDITA	101030328 / 0 / 1	2.807,87
2017	5015	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	354,26
2017	5016	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	128,33
2017	5017	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	135,35
2017	5018	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO	101060314 / 0 / 1	327,73
2017	5019	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 501/7 DEL 01/04/2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI PIAGGIO - VENDITA	101060314 / 0 / 1	275,79

2017	5020	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	113,86
2017	5021	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI PIAGGIO VENDITA	101060314 / 0 / 1	354,78
2017	5022	21/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	150010703 / 0 / 1	1.321.269,90
2017	5023	21/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020301 / 0 / 1	1.219.588,22
2017	5024	21/06/2017	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	150010703 / 0 / 1	7.456,92
2017	5025	21/06/2017	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020301 / 0 / 1	58.145,11
2017	5026	21/06/2017	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	150010703 / 0 / 1	967,06
2017	5027	21/06/2017	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020301 / 0 / 1	11.873,04
2017	5028	21/06/2017	UNICREDIT S.P.A.	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020302 / 0 / 1	163.078,61

2017	5029	21/06/2017	UBI BANCA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020302 / 0 / 1	35.401,00
2017	5030	21/06/2017	UBI BANCA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	150010704 / 0 / 1	73,26
2017	5031	21/06/2017	UBI BANCA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	101030310 / 0 / 1	2,22
2017	5032	21/06/2017	BPM BANCA POPOLARE DI MILANO SPA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	150010704 / 0 / 1	5.974,40
2017	5033	21/06/2017	BPM BANCA POPOLARE DI MILANO SPA	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020302 / 0 / 1	318.703,49
2017	5034	21/06/2017	CA.RI.GE.	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	150010704 / 0 / 1	86.198,65
2017	5035	21/06/2017	CA.RI.GE.	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020302 / 0 / 1	560.040,32
2017	5036	21/06/2017	BANCA INTESA S.P.A.	RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2017	450020302 / 0 / 1	419.893,31
2017	5037	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO	101060314 / 0 / 1	316,66

2017	5038	21/06/2017	TESORERIA PROV. STATO	SOMMA DA VERSRE AL CAP2368 SU DISTINTA MOD. COD. VERSANTE L001A9 A00 CONTRIBUTO PER STATIZZAZIONE CONSERVATORIO VIVALDI	104020401 / 0 / 1	12.911,42
2017	5039	21/06/2017	SCAGLIONE FRATELLI S.N.C.	D.D. 1902/66 DEL 11/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO	101060314 / 0 / 1	289,42
2017	5040	21/06/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	det 423/2017 - Acquisto urgente di materiale per prevenzione rischi ambientali - mascherine	103010331 / 0 / 1	1.213,90
2017	5041	22/06/2017	VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L.	Organizzazione e svolgimento di presentazione del Museo Borsalino	105020331 / 0 / 1	26.955,72
2017	5042	22/06/2017	COMPAGNIA TEATRALE TEATRO DEL RIMBALZO	REIMMISSIONE MJANDATO DI PAGAMENTO PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017	799010106 / 0 / 1	2.997,00
2017	5269	23/06/2017	RAICA GHOERGHE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	9,90
2017	5270	23/06/2017	MARCHELLI PAOLO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	16,50
2017	5271	23/06/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	13,86
2017	5272	23/06/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	6,80

2017	5273	23/06/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	10,56
2017	5274	23/06/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	257,40
2017	5275	23/06/2017	CARNIGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017	101010310 / 0 / 1	13,86
2017	5276	23/06/2017	BAVUSO GRAZIA	LIQUIDAZIONE TECNICA A COPERTURA DELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE FOX UNITA' CINOFILA IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE URGENTI PER MATERIALE DI ADESTRAMENTO - MESE DI DICEMBRE 2015	103010331 / 0 / 1	31,00
2017	5277	26/06/2017	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )	PROGETTO BELTA' - 3^ TRANCHE (FATTURA RIEMESSA DOPO STORNO DELLA FATT. DEL 01/03/2016 PER CORRETTA APPLICAZIONE REGIME FISCALE)	105020331 / 0 / 1	30.000,00
2017	5278	26/06/2017	BELTRAMI STEFANO	LIQ. BORSA DI STUDIO IVALDI	799010106 / 0 / 1	500,00
2017	5279	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 31/12/2015 CARBURANTE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - PERIODO LUGLIO 2016	101030324 / 0 / 1	32,26
2017	5280	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 31/12/2015 FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PERIODO AGOSTO 2016	101030324 / 0 / 1	24,38
2017	5281	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - APRILE 2017	110020308 / 0 / 1	307.191,78

2017	5282	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 31/12/2015 CARBURANTE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016	101030324 / 0 / 1	43,08
2017	5283	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 31/12/2015 FORNITURA GAS METANO - PERIODO OTTOBRE 2016	101030324 / 0 / 1	32,55
2017	5284	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 31/12/2015 FORNITURA GAS METANO MEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2016	101030324 / 0 / 1	53,75
2017	5285	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - APRILE 2017	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	5286	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 31/12/2015 CARBURANTE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - PERIODO DAL 14/06/2016 AL 30/06/2016	101030324 / 0 / 1	21,59
2017	5287	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3476/194 DEL 31/12/2015 PROVVISATA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	101030324 / 0 / 1	41,10
2017	5288	26/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA - APRILE 2017	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	5289	26/06/2017	CREDITORI DIVERSI	CESSIONI DEL QUINTO GIUGNO 2017	799010105 / 0 / 1	13.369,50
2017	5290	26/06/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS GIUGNO 2017	799010105 / 0 / 1	10.933,88

2017	5291	27/06/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - APRILE 2017	799010106 / 0 / 1	58.333,33
2017	5292	27/06/2017	TIPOLITOGRAFIA BATTEZZATI DI RUSSO, PINTON & SACCO S.N.C.	Stampa depliant mostra "L'arte è per tutti" a Palazzo Cuttica	105010319 / 0 / 1	477,00
2017	5293	27/06/2017	I.T.V.A. DI MARIA CRISTINA SCLAFANI & C. S.A.S.	D.D. 1721/62 DEL 29/02/2016 - ACCESSORI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE RETI E INGRANAGGI c/o CENTRO FAMIGLIE MAGICASCINA	101030332 / 0 / 1	984,00
2017	5294	27/06/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	QUOTA DI PERTINENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017. PRIMA TRANCHE PARI AL 50% DELLA QUOTA INTERA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PARI ALLA META' DEL 50% DELLA QUOTA INTERA.	799010106 / 0 / 1	694.434,94
2017	5295	27/06/2017	beneficiari diversi	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	101071004 / 0 / 1	71.870,00
2017	5296	27/06/2017	beneficiari diversi	BALLOTTAGGIO DEL 25/06/2017 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	101071004 / 0 / 1	71.870,00
2017	5297	27/06/2017	M.S. MEDIA SRL	D.D. 3906/227 DEL 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE MUTUO CASSA DD.PP. 6022251 REVERSALE N. 0710/07 00 0017	201110201 / 0 / 1	738,51
2017	5298	27/06/2017	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C	D.D. 2677/138 DEL 17/10/2016 ACQUISTO STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE TECNICO SPECIALISTICHE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE ODA Nr. 3220086 del 24.02.2016 MUTUO CASSA DD.PP. 1500100 REVERSALE N. 1010/0017	203010501 / 0 / 1	4.295,62
2017	5299	27/06/2017	M.S. MEDIA SRL	D.D. 3906/227 DEL 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE MUTUO CASSA DD.PP. 6022251 REVERSALE N. 0710/07 00 0017	201110201 / 0 / 1	28,38



2017	5300	28/06/2017	CAMMALLERI SILVANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 25/05/2017	101100303 / 0 / 1	29,10
2017	5301	28/06/2017	MILANO FRANCA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 29/05/2017	101100303 / 0 / 1	29,10
2017	5302	28/06/2017	OTTONE PAOLA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 22/05/2017 29/05/2017 05/06/2017	105010313 / 0 / 1	84,20
2017	5303	28/06/2017	SINELLI CRISTINA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 22/03/2017 11/05/2017	111010306 / 0 / 1	37,50
2017	5304	28/06/2017	IBERTI DANIELA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 08/06/2017	108010308 / 0 / 1	18,90
2017	5305	28/06/2017	ROSSI CRISTIANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 19/04/2017	101110304 / 0 / 1	15,60
2017	5306	28/06/2017	TRIPODI IVANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 25/05/2017	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	5307	28/06/2017	LOMBARDI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 30/05/2017	101020217 / 0 / 1	25,10
2017	5308	28/06/2017	FERRARI FABRIZIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 16/05/2017 30/05/2017 06/06/2017	101100303 / 0 / 1	81,70

2017	5309	28/06/2017	GANDINI ARIANNA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 15/05/2017 22/05/2017 29/05/2017	101030306 / 0 / 1	88,70
2017	5310	28/06/2017	CATTANEO ENRICA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 19/05/2017	114020312 / 0 / 1	31,20
2017	5311	28/06/2017	ROGGERO GERMANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A TORINO 19/05/2017	114020312 / 0 / 1	15,60
2017	5312	28/06/2017	F.LLI PAVONE SRL	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	112010340 / 0 / 1	301,83
2017	5313	28/06/2017	F.LLI PAVONE SRL	D.D. 2852/148 DEL 02/11/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI MONOUSO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	112010340 / 0 / 1	50,32
2017	5314	28/06/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	determina 847/2016	103010310 / 0 / 1	516,24
2017	5316	28/06/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Publikompass comunicazione Teatro Comunale aprile 2016	105020334 / 0 / 1	826,55
2017	5317	28/06/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Fattura Il Piccolo Teatro Comunale aprile 2016	105020334 / 0 / 1	861,56
2017	5318	28/06/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Fattura Viscardi manifesti Teatro Comunale aprile 2016	105020334 / 0 / 1	762,50

2017	5320	28/06/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	det 847/2016: affidamento servizio di pubblicazione degli avvisi di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale	103010310 / 0 / 1	1.837,56
2017	5321	28/06/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	det 847/18 del 2016 - affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara su quotidiani a livello nazionale e locale	103010310 / 0 / 1	516,24
						<b>50.726.729,78</b>

---