

Ente Gestione Aree Protette del Monviso																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021																										
Registrazione				Documento							Protocollo				Creditore				Liquidazione		Mandato		Calcolo			
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)		
2020	164	16/10/2020	00610/12	15/10/2020	Servizio di assistenza fiscale - anni 2018/2021.II SEMESTRE - Numero RDO 1970711 del 07.06.2018 - Determina Dirigenziale n. 162/2018 del 31.07.2018	723,86	130,53	SI	593,33	ZCB23BD7A3	2020	3822	15/10/2020	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	26/01/2021	38	27/01/2021	14/11/2020	29/01/2021	76	593,33	45.093,08		
2020	195	23/11/2020	23/PA	23/11/2020	Affidamento dell'incarico relativo al servizio triennale di "Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale"	274,49	49,50	NO	274,49	Z1AE8B99FA	2020	4462	23/11/2020	Ditta Miele Sergio	08565510016	MLJSRG67P19J219	14/12/2020	13	22/01/2021	23/12/2020	28/01/2021	36	274,49	9.881,64		
2020	200	26/11/2020	377	09/11/2020	Determinazione Dirigenziale n.102/2020. D. Lgs.81/2008 e s.m.i - Affidamento di servizio per l'analisi e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio COVID-19.	1.509,42	272,19	NO	1.509,42	ZB9241041C	2020	4533	26/11/2020	STAFF PROGETTI	03740070044	03740070044	14/12/2020	12	22/01/2021	26/12/2020	28/01/2021	33	1.509,42	19.840,86		
2020	207	07/12/2020	7009201501	30/11/2020	Acquisto carburanti mese di novembre 2020	560,99	101,16	SI	459,83	ZD329AF4CB	2020	4706	07/12/2020	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	00051570893	26/01/2021	47	27/01/2021	03/01/2021	29/01/2021	26	459,83	11.955,58		
2020	208	07/12/2020	484 PA	30/11/2020	Fattura servizio di pulizia novembre 2020.	416,53	75,11	SI	341,42	ZCF252BFEB	2020	4695	04/12/2020	Coes Società Cooperativa Sociale onlus	03263110045	03263110045	26/01/2021	45	27/01/2021	03/01/2021	29/01/2021	26	341,42	8.876,92		
2020	209	07/12/2020	282/E	02/12/2020	Acquisto 4 notebook Acer TMP215-52-5402	4.991,61	900,13	SI	4.091,48	Z33ZF2789D	2020	4707	07/12/2020	Ditta Rossi computers di Rossi Metello & c. Snc	01811560042	01811560042	26/01/2021	46	27/01/2021	04/01/2021	09/02/2021	36	4.091,48	147.293,28		
2020	210	10/12/2020	21PA	25/11/2020	Ricerca guasto e sostituzione teleselettori a servizio tesate di illuminazione. Sostituzione n. 2 cronotermostati settimanali presso la Vostra sede di Faule	439,20	79,20	SI	360,00	Z62ZCC2580	2020	4758	09/12/2020	C.I.M. IMPIANTI ELETTRICI DI CAPELLINO LIVIO	02443490046	02443490046	26/01/2021	44	27/01/2021	08/01/2021	29/01/2021	21	360,00	7.560,00		
2020	211	11/12/2020	97346	30/11/2020	MATR: 2066093 CDC ---- LAV: - - CF: - - MATR: 2066093 - DT INIZ: 18/02/2019 - DT FINE: 15/10/2021 Periodo Rif. Doc.: 202011 novembre 2020	1.549,51	16,79	SI	1.532,72	2020	4781	11/12/2020	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	26/01/2021	36	27/01/2021	10/01/2021	29/01/2021	19	1.532,72	29.121,68			
2020	212	11/12/2020	92301	30/11/2020	CF: - - MATR: 2122284 CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: - - MATR: 2122286 DT INIZ: 15/07/2019 - DT FINE: 31/12/2020 - STIPENDIO NOVEMBRE 2020	6.173,90	65,30	SI	6.108,60	681608399F	2020	4780	11/12/2020	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	26/01/2021	35	27/01/2021	10/01/2021	29/01/2021	19	6.108,60	116.063,40		
2020	213	14/12/2020	12500200000013440	10/12/2020	B/bolettazione acqua , tariffe, depurazione, fognature - periodo dal 16-06-2020 al 30-11-2020.	20,48	1,86	SI	18,62	2020	4808	14/12/2020	ALPI ACQUE SPA	02660800042	02660800042	26/01/2021	43	27/01/2021	10/01/2021	29/01/2021	19	18,62	353,78			
2020	214	14/12/2020	101/20	11/12/2020	Affidamento del servizio "Meteo Monviso" - PERIODO DICEMBRE 2020	396,50	71,50	SI	325,00	ZBF27AEDD8	2020	4807	14/12/2020	Società Meteorologica Subalpina	06535600010	06535600010	26/01/2021	50	27/01/2021	10/01/2021	29/01/2021	19	325,00	6.175,00		
2020	215	15/12/2020	00191/PA	30/11/2020	RIF. RDO 1083528 Manutenzione Centrali Termiche con funz. terzo resp. CIG: Z8129E5635	2.318,00	418,00	SI	1.900,00	Z8129E5635	2020	4783	07/12/2020	Ditta Scotta S.r.l.	02584100040	02584100040	26/01/2021	56	27/01/2021	06/01/2021	29/01/2021	23	1.900,00	43.700,00		
2020	216	17/12/2020	FATPPA 3_20	16/12/2020	Fornitura armi per Servizio Vigilanza Autorizzazione a contrarre CIG ZE32F3D3F8	1.260,00	227,21	SI	1.032,79	ZE32F3D3F8	2020	4881	17/12/2020	Ditta LUXOR di Bolognesi Dario & C. snc	00617590013	00617590013	26/01/2021	49	27/01/2021	16/01/2021	29/01/2021	13	1.032,79	13.426,27		
2020	217	18/12/2020	8A00672391	12/12/2020	LINEA FISSA FONIA 4 - 1 ottobre-30 novembre 2020	156,48	28,40	SI	130,08	Z082DF8A3D	2020	4898	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP 6	00488410010	00488410010	26/01/2021	51	27/01/2021	17/01/2021	29/01/2021	12	130,08	1.506,96		
2020	218	18/12/2020	7X04322008	12/12/2020	TELEFONIA MOBILE7 - NOLLEGGI APPARATI DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 e RICARICA RINNOVO OFFERTA	102,13	18,41	SI	83,72	2020	4897	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP 6	00488410010	00488410010	26/01/2021	52	27/01/2021	17/01/2021	29/01/2021	12	83,72	1.004,64			
2020	219	18/12/2020	8A00671221	12/12/2020	FIBRA OTTICA - periodo dal 01/10/2020 al 30/11/2020.	201,30	36,30	SI	165,00	2020	4899	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP 6	00488410010	00488410010	26/01/2021	53	27/01/2021	17/01/2021	29/01/2021	12	165,00	1.980,00			
2020	220	23/12/2020	201903032281	21/12/2020	Erogazione gas metano presso magazzino in Saluzzo. Convenzione Consip - Gas Naturale 11. Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020	13,58	1,67	SI	11,91	Z11A54AC1	2020	4933	22/12/2020	Entra Energie s.r.l.	01219980529	01219980529	26/01/2021	54	27/01/2021	20/01/2021	29/01/2021	9	11,91	107,19		
2020	221	29/12/2020	2200121576	23/12/2020	Fornitura di energia elettrica - mese di novembre 2020	864,33	155,86	SI	708,47	Z26A51D6E	2020	4994	28/12/2020	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	26/01/2021	58	27/01/2021	23/01/2021	29/01/2021	6	708,47	4.250,82		
2020	222	29/12/2020	592	28/12/2020	Acquisto vestiario - Determinazione a contrarre - CIG ZBF27E84E6	37,06	6,68	SI	30,38	ZBF27E84E6	2020	5008	28/12/2020	GIRN TRABALDO SRL	01390890026	01390890026	26/01/2021	55	27/01/2021	27/01/2021	29/01/2021	2	30,38	60,76		
2020	223	29/12/2020	7720016355	28/12/2020	ENTE DI GESTIONE DELLE AREEPROTETTE, ORDINE 3935303, CIG ZE112089E5 COMPETENZA 15/09/2020 al 14/12/2020 NUM.RATA 12	710,87	128,19	SI	582,68	2020	5015	29/12/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	09275090158	09275090158	26/01/2021	57	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	1	582,68	582,68			
2020	224	29/12/2020	VO-126324	22/12/2020	BUONI PASTO PERSONALE SOMMINISTRATO	710,00	164,92	SI	545,08	ZAS2D71294	2020	5016	29/12/2020	Day Ristoreservice Spa	03543000370	03543000370	26/01/2021	42	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	1	545,08	545,08		
2020	224	29/12/2020	VO-126324	22/12/2020	BUONI PASTO PERSONALE	3.577,92	0,00	SI	3.577,92	ZAS2D71294	2020	5016	29/12/2020	Day Ristoreservice Spa	03543000370	03543000370	26/01/2021	41	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	1	3.577,92	3.577,92		
2020	225	30/12/2020																								

2021	72	03/05/2021	0000014/PA	29/04/2021 CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA 1.RATA DI EURO 41.807,40 TOTALE SAL EURO 42.017,49 - RITENUTA 0.50% PER INFORTUNI DI EURO 210,09 - RIMANE L'AMMONTARE NETTO DI EURO 41.807,40 CUP I75D19000140002 - CIG 8587596467 IVA I	51.005,03	9.197,63	SI	41.807,40	8587596467	2021	1722	29/04/2021	Coop. Agroflore S.c.	02183830013	02183830013	29/05/2021	29/05/2021	14/05/2021	-15		41.807,40	-627.111,90		
2021	73	05/05/2021	A20020211000013185	31/03/2021 Contratto di noleggio n. 1161990023 del 19.01.2021 4-copia 500IME C32	416,75	75,15	SI	341,60	2012DF13C41	2021	1824	05/05/2021	Ditta Olivetti S.p.A	02298700010	02298700010	03/06/2021	25/05/2021	-		341,60	-3.074,40			
2021	74	06/05/2021	3/PA	05/05/2021 Impegno di spesa per pagamento del canone di locazione di magazzino in Saluzzo. Anno 2021	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	07532650012	2021	1852	06/05/2021	SAVER SAS	07532650012	07532650012	04/06/2021	25/05/2021	-10		1.400,00	-14.000,00			
2021	75	10/05/2021	10027/VPA	30/04/2021 Servizio di sanificazione della Sede dell'Ente Parco. Determinazione a contrarre	280,60	50,60	SI	230,00	Z7B31442FE	2021	1888	08/05/2021	Pulicenter Soc. Coop.	01967670041	01967670041	07/06/2021	25/05/2021	-13		230,00	-2.990,00			
2021	76	10/05/2021	10024/VPA	30/04/2021 Servizio di pulizia edifici in gestione all'Ente triennio 2021-2023. Autorizzazione a contrarre.	1.073,26	193,54	SI	879,72	Z10E2E2CCE	2021	1889	08/05/2021	Pulicenter Soc. Coop.	01967670041	01967670041	07/06/2021	25/05/2021	-13		879,72	-11.436,36			
2021	77	12/05/2021	131/2021	11/05/2021 CIG Z02319142A- D.T. n. 42/2021	209,84	37,84	SI	172,00	Z02319142A	2021	1949	12/05/2021	Smartech s.r.l.	05924490484	05924490484	14/05/2021	35/07/2021	-17		172,00	-2.924,00			
2021	78	12/05/2021	1000033783	30/04/2021 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2330815 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2122284 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2325354 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV- -- CF- -- MATR: 233	7.540,28	81,62	SI	7.458,66	681608399F	2021	1948	12/05/2021	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	05/07/2021	11/06/2021	16/11/2021	158		7.458,66	1.178.468,28		
2021	79	12/05/2021	1592/00	26/04/2021 Regolamento UE n. 679/2016 - Incarico relativo al servizio di Responsabile della protezione dei dati - Determinazione a contrarre	3.233,00	583,00	SI	2.650,00	Z0230A1EAA	2021	1947	11/05/2021	Rds International S.r.l.	02902501020	02902501020	28/06/2021	10/06/2021	30/08/2021	81		2.650,00	214.600,00		
2021	80	13/05/2021	1000031131	30/04/2021 CDC- -- CF- -- MATR: 2066093 CDC- -- LAV- -- CF- -- MATR: 2066093 - DT INIZ: 18/02/2019 - DT FINE: 15/10/2021 Periodo Rif. Doc.: 202104	2.474,54	26,84	SI	2.447,70	681608399F	2021	1972	12/05/2021	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	05/07/2021	11/06/2021	16/11/2021	158		2.447,70	386.736,60		
2021	82	14/05/2021	0000017/PA	13/05/2021 CERTIFICATO FINALE PER IL PAGAMENTO DELLA 2.RATA DI EURO 13.208,55 CIG 8587596467 CUP I75D19000140002 TOTALE SAL EURO 12.933,47 - RITENUTA 0,50% PER INFORTUNI DI EURO 275,08 - RIMANE A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 13.208,55 IV	16.114,43	2.905,88	SI	13.208,55	8587596467	2021	1989	13/05/2021	Coop. Agroflore S.c.	02183830013	02183830013	28/06/2021	12/06/2021	25/05/2021	-18		13.208,55	-207.753,90		
2021	87	19/05/2021	2021/2618/2	17/05/2021 Vs. Ordine Pemila n. 6085903 del 19/05/2021	890,60	160,60	SI	730,00	Z21310FDED	2021	2036	18/05/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	28/06/2021	16/08/2021	17/06/2021	74		730,00	54.020,00		
2021	89	19/05/2021	8400258581	11/05/2021 581M 2021 Scissione dei pagamenti - ritenere non apposta la dicitura IVA esigibilità immediata	252,96	47,96	SI	218,00	Z8C2F96D6F	2021	2014	15/05/2021	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP 6	00488410010	00488410010	04/06/2021	19/06/2021	30/08/2021	77		218,00	145.796,00		
2021	89	20/05/2021	2021/2679/2	18/05/2021 Stipula trattativa Diretta n. 693421 del 05/12/2018; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto	2.232,60	402,60	SI	1.830,00	Z4A25CDDA7	2021	2059	20/05/2021	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP 6	01778000040	01778000040	28/06/2021	19/06/2021	30/08/2021	77		1.830,00	133.530,00		
2021	90	20/05/2021	2021/2682/2	18/05/2021 Trattativa Diretta n. 1207277 del 22/04/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2021	58,26	106,26	SI	483,00	Z92B8ED5DF	2021	2060	20/05/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	28/06/2021	16/08/2021	30/08/2021	73		483,00	35.259,00		
2021	91	26/05/2021	0000509/PA	24/05/2021 Servizio di Medico Competente ex D. Lgs 81/2008 - Affidamento di incarico per screening, tramite esecuzione di tamponi "Covid-19". Integrazione dell'impegno di spesa assunto con D.D. 192/2020.	100,00	0,00	NO	100,00	Z27E2C9830	2021	2118	26/05/2021	BIOS S.R.L.	00970230041	00970230041	24/06/2021	24/06/2021	30/08/2021	67		100,00	6.700,00		
2021	92	26/05/2021	043/2021	26/05/2021 Bolletini di previsioni meteorologiche dedicate "Meteo Monviso" gennaio, febbraio, marzo 2021	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z8F2E7ADDB8	2021	2134	26/05/2021	Società Meteorologica Subalpina	06535660010	06535660010	28/06/2021	04/07/2021	30/08/2021	61		1.300,00	85.800,00		
2021	94	27/05/2021	211901136331	25/05/2021 NOTA DI CREDITO	-12,30	-0,66	SI	-11,64	ZF32F83316	2021	2117	26/05/2021	Extra Energie s.r.l.	01219980529	01219980529	24/06/2021	26/11/2021	24/06/2021	155		-11,64	-1.804,20		
2021	95	31/05/2021	2210054761	24/05/2021 202104 PARCO DEL PO CUNESE	440,82	0,00	SI	440,82	Z9A2F08F93	2021	2184	28/05/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	28/06/2021	04/07/2021	27/08/2021	61		440,82	26.800,02		
2021	95	31/05/2021	2210054761	24/05/2021 202104 PARCO DEL PO CUNESE	96,63	96,63	SI	0,00	Z9A2F08F93	2021	2184	28/05/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	28/06/2021	04/07/2021	27/08/2021	61		0,00	0,00		
2021	96	01/06/2021	11/PA	31/05/2021 Supporto al responsabile della transazione al digitale	274,49	0,00	NO	274,49	Z1A2E859F4	2021	2209	01/06/2021	Ditta Miele Sergio	08565510016	MUSR6G7P19L219J	04/08/2021	01/07/2021	20/09/2021	81		274,49	22.231,69		
2021	97	04/06/2021	P-400210	31/05/2021 Servizio fornitura spazi promozionali	219,60	39,60	SI	180,00		2021	2210	02/06/2021	Publi(in)	01842780064	01842780064	02/07/2021	30/08/2021	09/08/2021	59		180,00	10.620,00		
2021	98	04/06/2021	7009601985	31/05/2021 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009601985 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	548,50	98,91	SI	449,59	Z0329AF4C8	2021	2269	04/06/2021	Italiana Petroli S.P.A.	00051570893	00051570893	04/08/2021	04/07/2021	27/08/2021	54		449,59	24.277,90		
2021	99	14/06/2021	21/0040/PA	31/05/2021 Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972	597,19	107,69	SI	489,50	Z4S2D502D8	2021	2387	11/06/2021	TEKIFRE s.r.l.	02277330045	02277330045	04/08/2021	04/08/2021	30/08/2021	50		489,50	24.775,00		
2021	100	14/06/2021	1000044870	31/05/2021 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2330815 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2122284 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2325354 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV- -- CF- -- MATR: 233	6.758,08	72,29	SI	6.685,79	681608399F	2021	2385	11/06/2021	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	04/08/2021	02/09/2021	11/07/2021	128		6.685,79	85.781,12		
2021	101	14/06/2021	1000044870	31/05/2021 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2330815 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2122284 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF- -- MATR: 2325354 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV- -- CF- -- MATR: 233	1.162,63	40,59	SI	1.122,04	Z02319142A	2021	2371	11/06/2021	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	04/08/2021	02/09/2021	11/07/2021	50		1.122,04	14.100,00		
2021	102	14/06/2021	100031/PA	31/05/2021 Servizio di pulizia edifici in gestione all'Ente triennio 2021-2023. Autorizzazione a contrarre.	1.073,26	193,54	SI	879,72	Z10E2E2CCE	2021	2372	11/06/2021	Pulicenter Soc. Coop.	01967670041	01967670041	04/08/2021	28/06/2021	11/07/2021	30/08/2021	50		879,72	43.986,00	
2021	103	15/06/2021	8400291606	10/06/2021 481M 2021 Scissione dei pagamenti - ritenere non apposta la dicitura IVA esigibilità immediata	150,48	25,30	SI	125,18	Z9C2F975BE	2021	2413	14/06/2021	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP 6	00488410010	00488410010	04/08/2021	04/08/2021	14/07/2021	434		125,18	5.883,46		
2021	104	22/06/2021	125002021100000980	11/06/2021 B/Bollettazione	16,37	1,49	SI	14,88		2021	2386	11/06/2021	ALPI ACQUE SPA	02660800042	02660800042	04/08/2021	19/08/2021	11/07/2021	30/08/2021	50		14,88	744,00	
2021	105	22/06/2021	161	14/06/2021 Contratto prot. 0001128 del 19/03/2021	3.747,97	0,00	NO	3.747,97	ZD0309E14D	2021	2506	21/06/2021	STAFF PROGETTI	03740070044	03740070044	04/08/2021	565	15/09/2021	21/07/2021	20/09/2021	61		3.747,97	228.626,17
2021	106	23/06/2021	50/2021	17/06/2021 Rif.D.T. n. 17. del 19/03/2021	1.373,11	247,61	SI	1.125,50	ZA830EA323	2021	2527	22/06/2021	Vival Superga di Pejasso Michele	00952004006	PJRMHL49E31H4ZT7	04/08/2021	523	03/09/2021	02/07/2021	09/09/2021	49		1.125,50	55.149,50
2021	107	24/06/2021	2210067347	23/06/2021 202105 PARCO DEL PO CUNESE - Servizi mese di maggio 2021	366,09	0,00	SI	366,09	Z9A2F08F93	0	2574		NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	04/08/2021	426	19/08/2021	24/07/2021	27/08/2021	34		366,09	12.247,06
2021	107	24/06/2021	2210067347	23/06/2021 202105 PARCO DEL PO CUNESE - Servizi mese di maggio 2021	80,54	80,54	SI	0,00	Z9A2F08F93	0	2574		NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	04/08/2021	426	19/08/2021	24/07/2021	27/08/2021	34		0,00	0,00
2021	108	24/06/2021	2021_21_9	23/06/2021 Manutenzione freni su veicolo in dotazione. Autorizzazione a contrarre.	278,16	0,00	NO	278,16	ZF3A1E032E	2021	2573	24/06/2021	Rabino & C. Srl	03762660011	03762660011	04/08/2021	429	19/08/2021	24/07/2021	30/08/2021	37		278,16	10.291,92
2021	109	25/06/2021	211901512536	24/06/2021 Fornitura di gas metano presso magazzino in Saluzzo. Convenzione Consip - Gas Naturale 12 Lotto 1. Determinazione a contrarre.	5,36	0,97	SI	4,39	ZF32F83316	2021	2611	25/06/2021	Extra Energie s.r.l.	01219980529	01219980529	04/08/2021	420	19/08/2021	25/07/2021	30/08/2021	36		4,39	158,04
2021	110	02/07/2021	329/FE	29/06/2021 Concorso C1 Amministrativo - Servizio di sanificazione ambienti presso Parchi Reali	578,28	104,28	SI	474,00	Z8C3136D1F	2021	2721	30/06/2021	Coop. Sociale P.G. Frassati	06484280018	06484280018	04/08/2021	419	19/08/2021	31/07/2021	27/08/2021	28		474,00	13.272,00
2021	111	02/07/2021	72/FFA	30/06/2021 DETERMINA N. 3/2021 del 14/01/2021	489,63	84,00	SI	405,63	ZF530231AB	2021	2764	01/07/2021	BRA GAS SRL	00238580047	00238580047	04/08/2021	524	03/09/2021	31/07/2021	09/09/2021	40		405,63	16.225,20
2021	112	05/07/2021	4/PA	03/07/2021 Impegno di spesa per pagamento del canone di locazione di magazzino in Saluzzo. Anno 2021	854,90	154,00	SI	700,00		2021	2765	02/07/2021	SAVER SAS	07532650012	07532650012	04/08/2021	430	19/08/2021	01/08/2021	30/08/2021	29		700,00	20.300,00
2021	113	05/07/2021	3/PA	02/07/2021 Servizio di catering per meeting dei presidenti e dei direttori dei parchi regionali piemontesi - 1° luglio 2021Determinazione a contrarre	2.730,00	248,18	SI	2.481,82	Z9C2F96D6F	2021	2779	02/07/2021	I QUATTI TAUIN SAS DI GIORNANO DANILIO	00488410010	00488410010	04/08/2021	422	19/08/2021	01/08/2021	30/08/2021	29		2.481,82	19.917,28
2021	115	07/07/2021	169/s	05/07/2021 Piattaforma Piuma per casermetta Pian del Re	61,96	113,96	SI	51,00	Z943195407	2021	2829	06/07/2021	LA TARGA SNC DI BALLATORE Danilo Bartolomeo & C.	03666780048	03666780048	04/08/2021	424	19/08/2021	05/08/2021	30/08/2021	25		51,00	12.950,00
2021	116	07/07/202																						

