

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                   | Data                       | Creditore<br>Descrizione                                  | Importo |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| CAP./ART. 2019/520/101  |                            |                                                           |         |
|                         |                            | Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5                                |         |
|                         |                            | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO |         |
| IMPEGNO 2019/2019/255/0 |                            |                                                           |         |
|                         |                            | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TRAMITE FONDO ECONOM            |         |
|                         |                            | DT N.81 DEL 21/02/2019 EE                                 |         |
| SIOPE                   | 1030101002 - Pubblicazioni |                                                           |         |
| 28                      | 17/12/2019                 | PAONESSA/CESARE - C.F.: PNCSR62E13C352I                   | 7,90    |
|                         |                            | ACQUISTO VOLUME                                           |         |
| Totale SIOPE            |                            |                                                           | 7,90    |
| Totale impegno          |                            |                                                           | 7,90    |
| Totale capitolo         |                            |                                                           | 7,90    |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                           | Data       | Creditore<br>Descrizione                          | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>CAP./ART. 2019/520/102</b> Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5                                                                        |            |                                                   |         |
| <b>ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO</b>                                                                            |            |                                                   |         |
| <b>IMPEGNO 2019/2019/257/0</b> <b>ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI TRAMIT Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE</b> |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                                           | 1030102001 | - Carta, cancelleria e stampati                   |         |
| 4                                                                                                                               | 27/02/2019 | CRITELLI SRL - P.Iva: 08049200010                 | 30,78   |
| 16                                                                                                                              | 27/09/2019 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI                          |         |
|                                                                                                                                 |            | CANTAMESSA DI DIVITA & C. SAS - C.F.: 05886770014 | 3,61    |
| 26                                                                                                                              | 20/11/2019 | ACQUISTO RISMA CARTONCINO DA 200 GR               |         |
|                                                                                                                                 |            | FULL SHOPPING CENTER SRL - P.Iva: 11967890010     | 15,92   |
|                                                                                                                                 |            | ACQUISTO N. 65 PENNE                              |         |
| Totale SIOPE                                                                                                                    |            |                                                   | 50,31   |
| Totale impegno                                                                                                                  |            |                                                   | 50,31   |
| <b>IMPEGNO 2019/2019/259/0</b> <b>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE FOND Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE</b>   |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                                           | 1030102006 | - Materiale informatico                           |         |
| 5                                                                                                                               | 20/03/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062                      | 17,86   |
|                                                                                                                                 |            | N. 2 CAVI HDMI                                    |         |
| 14                                                                                                                              | 06/09/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062                      | 7,56    |
|                                                                                                                                 |            | ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE DISPLAY PORT/HDMI   |         |
| Totale SIOPE                                                                                                                    |            |                                                   | 25,42   |
| Totale impegno                                                                                                                  |            |                                                   | 25,42   |
| <b>IMPEGNO 2019/2019/261/0</b> <b>ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO TRAMITE FONDO EC Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE</b>  |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                                           | 1030102005 | - Accessori per uffici e alloggi                  |         |
| 7                                                                                                                               | 11/06/2019 | IKEA ITALIA RETAIL SRL - P.Iva: 02992760963       | 42,37   |
|                                                                                                                                 |            | ACQUISTO TENDE DA UFFICIO                         |         |
| Totale SIOPE                                                                                                                    |            |                                                   | 42,37   |
| Totale impegno                                                                                                                  |            |                                                   | 42,37   |
| <b>IMPEGNO 2019/2019/263/0</b> <b>ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO TRAMITE FO Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE</b>  |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                                           | 1030102999 | - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.        |         |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono           | Data       | Creditore<br>Descrizione                                                               | Importo |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3               | 27/02/2019 | BEST HOME SRL - P.Iva: 11940610014<br>DEOSTRUENTE PER TUBATURE                         | 2,28    |
| 5               | 20/03/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062<br>N. 5 VETRINI + N. 3 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE | 47,09   |
| 6               | 02/04/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062<br>N. 7 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE                | 34,56   |
| 9               | 04/07/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 19,00   |
| 10              | 04/07/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 19,00   |
| 18              | 17/10/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062<br>ACQUISTO N. 5 PILE 9V QUADRATE                         | 7,58    |
| 19              | 21/10/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 19,00   |
| 20              | 21/10/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 9,50    |
| Totale SIOPE    |            |                                                                                        | 158,01  |
| Totale impegno  |            |                                                                                        | 158,01  |
| Totale capitolo |            |                                                                                        | 276,11  |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                             | Data       | Creditore<br>Descrizione                                                                               | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP./ART. 2019/520/110 Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5                                                                 |            |                                                                                                        |         |
| BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TRASPORTO FERROVIARIO                                                      |            |                                                                                                        |         |
| IMPEGNO 2019/2019/265/0 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA TR Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |            |                                                                                                        |         |
| SIOPE                                                                                                             | 1030102009 | - Beni per attività di rappresentanza                                                                  |         |
| 25                                                                                                                | 18/11/2019 | SHENZHEN FUXIN TECHNOLOGY CO., LTD - P.Iva: 03632170548<br>ACQUISTO N. 50 PORTA BADGE PER EMTA MEETING | 20,88   |
| Totale SIOPE                                                                                                      |            |                                                                                                        | 20,88   |
| Totale impegno                                                                                                    |            |                                                                                                        | 20,88   |
| Totale capitolo                                                                                                   |            |                                                                                                        | 20,88   |

| Buono                                                                                    | Data                       | Creditore<br>Descrizione                                    | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| CAP/JART. 2019/520/201                                                                   |                            |                                                             |         |
| GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL                                                  |                            |                                                             |         |
| Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5                                                               |                            |                                                             |         |
| IMPEGNO 2019/2019/256/0                                                                  |                            |                                                             |         |
| ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TRAMITE FONDO ECONOMO Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |                            |                                                             |         |
| SIOPE                                                                                    | 1030101002 - Pubblicazioni |                                                             |         |
| 28                                                                                       | 17/12/2019                 | PAONESSA/CESARE - C.F.: PNSCSR62E13C352I<br>ACQUISTO VOLUME | 12,90   |
| Totale SIOPE                                                                             |                            |                                                             | 12,90   |
| Totale impegno                                                                           |                            |                                                             | 12,90   |
| Totale capitolo                                                                          |                            |                                                             | 12,90   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                             | Data       | Creditore<br>Descrizione                          | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|
| CAP./ART. 2019/520/202 Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5<br>ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL                                  |            |                                                   |         |
| IMPEGNO 2019/2019/258/0 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI TRAMIT Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                             | 1030102001 | - Carla, cancelleria e stampati                   |         |
| 4                                                                                                                 | 27/02/2019 | CRITELLI SRL - P.Iva: 08049200010                 | 50,22   |
|                                                                                                                   |            | TIMBRI AUTOINCISIONANTI                           |         |
| 16                                                                                                                | 27/09/2019 | CANTAMESSA DI DIVITA & C. SAS - C.F.: 05886770014 | 5,89    |
|                                                                                                                   |            | ACQUISTO RISMA CARTONCINO DA 200 GR               |         |
| 26                                                                                                                | 20/11/2019 | FULL SHOPPING CENTER SRL - P.Iva: 11967890010     | 25,97   |
|                                                                                                                   |            | ACQUISTO N. 65 PENNE                              |         |
| Totale SIOPE                                                                                                      |            |                                                   | 82,08   |
| Totale impegno                                                                                                    |            |                                                   | 82,08   |
| IMPEGNO 2019/2019/260/0 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE FOND Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE   |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                             | 1030102006 | - Materiale informatico                           |         |
| 5                                                                                                                 | 20/03/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062                      | 29,13   |
|                                                                                                                   |            | N. 2 CAVI HDMI                                    |         |
| 14                                                                                                                | 06/09/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062                      | 12,34   |
|                                                                                                                   |            | ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE DISPLAY PORT/HDMI   |         |
| Totale SIOPE                                                                                                      |            |                                                   | 41,47   |
| Totale impegno                                                                                                    |            |                                                   | 41,47   |
| IMPEGNO 2019/2019/262/0 ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO TRAMITE FONDO EC Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE  |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                             | 1030102005 | - Accessori per uffici e alloggi                  |         |
| 7                                                                                                                 | 11/06/2019 | IKEA ITALIA RETAIL SRL - P.Iva: 02992760963       | 69,13   |
|                                                                                                                   |            | ACQUISTO TENDE DA UFFICIO                         |         |
| Totale SIOPE                                                                                                      |            |                                                   | 69,13   |
| Totale impegno                                                                                                    |            |                                                   | 69,13   |
| IMPEGNO 2019/2019/264/0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO TRAMITE FO Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE  |            |                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                             | 1030102999 | - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.        |         |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono           | Data       | Creditore<br>Descrizione                                                               | Importo |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3               | 27/02/2019 | BEST HOME SRL - P.Iva: 11940610014<br>DEOSTRUENTE PER TUBATURE                         | 3,71    |
| 5               | 20/03/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062<br>N. 5 VETRINI + N. 3 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE | 76,83   |
| 6               | 02/04/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062<br>N. 7 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE                | 56,37   |
| 9               | 04/07/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 31,00   |
| 10              | 04/07/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 31,00   |
| 18              | 17/10/2019 | DIMO SPA - C.F.: 00170580062<br>ACQUISTO N. 5 PILE 9V QUADRATE                         | 12,37   |
| 19              | 21/10/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 31,00   |
| 20              | 21/10/2019 | ITALCAF SRL - P.Iva: 11588430014<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO                           | 15,50   |
| Totale SIOPE    |            |                                                                                        | 257,78  |
| Totale impegno  |            |                                                                                        | 257,78  |
| Totale capitolo |            |                                                                                        | 450,46  |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
 STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                       | Data                                             | Creditore<br>Descrizione                                                                               | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP./ART. 2019/520/210      Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5                                                                      |                                                  |                                                                                                        |         |
| BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TPL                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |         |
| IMPEGNO 2019/2019/266/0      ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA TR      Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |                                                  |                                                                                                        |         |
| SIOPE                                                                                                                       | 1030102009 - Beni per attività di rappresentanza |                                                                                                        |         |
| 25                                                                                                                          | 18/11/2019                                       | SHENZHEN FUXIN TECHNOLOGY CO., LTD - P.Iva: 03632170548<br>ACQUISTO N. 50 PORTA BADGE PER EMTA MEETING | 34,06   |
| Totale SIOPE                                                                                                                |                                                  |                                                                                                        | 34,06   |
| Totale impegno                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | 34,06   |
| Totale capitolo                                                                                                             |                                                  |                                                                                                        | 34,06   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                  | Data                                                                                                             | Creditore<br>Descrizione | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| CAP./ART. 2019/530/10<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA                         |                                                                                                                  |                          |         |
| Cod.Mecc. 10.02.1.103.                                                                                                 |                                                                                                                  |                          |         |
| IMPEGNO 2019/2019/730/0 ACQUISTO DI SERVIZI TRAMITE FONDO ECONOMALE IN Provvedimento: DT N.556 DEL 27/09/2019 EE       |                                                                                                                  |                          |         |
| SIOPE                                                                                                                  | 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                         |                          |         |
| 15                                                                                                                     | 27/09/2019 RIZZUTO/SALVATORE - C.F.: RZZSVT90C16L219B<br>ACQUISTO N. 9 BIGLIETTI ELETTRONICI SPECIALI 48 ORE GTT |                          | 67,50   |
| Totale SIOPE                                                                                                           |                                                                                                                  |                          | 67,50   |
| Totale impegno                                                                                                         |                                                                                                                  |                          | 67,50   |
| IMPEGNO 2019/2019/809/0 Acquisto titoli di viaggio servizio urbano di Torino Provvedimento: DT N.615 DEL 23/10/2019 EE |                                                                                                                  |                          |         |
| SIOPE                                                                                                                  | 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                         |                          |         |
| 21                                                                                                                     | 28/10/2019 RIZZUTO/SALVATORE - C.F.: RZZSVT90C16L219B<br>ACQUISTO N. 43 BIGLIETTI CHIP ON PAPER 72H              |                          | 430,00  |
| Totale SIOPE                                                                                                           |                                                                                                                  |                          | 430,00  |
| Totale impegno                                                                                                         |                                                                                                                  |                          | 430,00  |
| IMPEGNO 2019/2019/879/0 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO LINEA FERROVIARIA SFM1 Provvedimento: DT N.710 DEL 25/11/2019 EE    |                                                                                                                  |                          |         |
| SIOPE                                                                                                                  | 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                         |                          |         |
| 27                                                                                                                     | 26/11/2019 GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO - C.F.: 08555280018<br>N. 26 BIGLIETTI FERROVIARI LINEA SFM1           |                          | 59,80   |
| Totale SIOPE                                                                                                           |                                                                                                                  |                          | 59,80   |
| Totale impegno                                                                                                         |                                                                                                                  |                          | 59,80   |
| Totale capitolo                                                                                                        |                                                                                                                  |                          | 557,30  |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                           | Data       | Creditore<br>Descrizione                                                                                | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/102 Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5                                                                |            |                                                                                                         |         |
| RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO               |            |                                                                                                         |         |
| IMPEGNO 2019/2019/218/2 SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE E COLLAB Provedimento: DT N.64 DEL 08/02/2019 EE |            |                                                                                                         |         |
| SIOPE                                                                                                           | 1030202001 | - Rimborso per viaggio e trasloco                                                                       |         |
| 2                                                                                                               | 27/02/2019 | BORGARELLO/ANNALISA TAXI                                                                                | 3,42    |
| 13                                                                                                              | 01/08/2019 | CAMPOSEO/ANTONIO - C.F.: CMPNTN67L06L219J RIMBORSO SPESE DI MISSIONE                                    | 3,81    |
| Totale SIOPE                                                                                                    |            |                                                                                                         | 7,23    |
| Totale impegno                                                                                                  |            |                                                                                                         | 7,23    |
| IMPEGNO 2019/2019/277/2 SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE E COLLAB Provedimento: DT N.64 DEL 08/02/2019 EE |            |                                                                                                         |         |
| SIOPE                                                                                                           | 1030202001 | - Rimborso per viaggio e trasloco                                                                       |         |
| 24                                                                                                              | 11/11/2019 | TRENTALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE - C.F.: 05403151003 ACQUISTO BIGLIETTO DEL TRENO | 1,75    |
| Totale SIOPE                                                                                                    |            |                                                                                                         | 1,75    |
| Totale impegno                                                                                                  |            |                                                                                                         | 1,75    |
| Totale capitolo                                                                                                 |            |                                                                                                         | 8,98    |

| Buono                                                                                                              | Data                             | Creditore<br>Descrizione                                          | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/113 Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5                                                                   |                                  |                                                                   |         |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO                                           |                                  |                                                                   |         |
| IMPEGNO 2019/2019/269/0 ACQUISTO DI SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA TRAMIT Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |                                  |                                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                              | 1030213004 - Stampa e rilegatura |                                                                   | 1,33    |
| 8                                                                                                                  | 11/06/2019                       | ELIOGRAFIA ROSSI - P.Iva: 06173500015<br>RILEGATURA FASCICOLO SFM |         |
| Totale SIOPE                                                                                                       |                                  |                                                                   | 1,33    |
| Totale impegno                                                                                                     |                                  |                                                                   | 1,33    |
| Totale capitolo                                                                                                    |                                  |                                                                   | 1,33    |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
 STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                   | Data                       | Creditore<br>Descrizione                      | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/116      Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5                                                                   |                            |                                               |         |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO                                                                          |                            |                                               |         |
| IMPEGNO 2019/2019/271/0      SPESE POSTALI SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOM      Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |                            |                                               |         |
| SIOPE                                                                                                                   | 1030216002 - Spese postali |                                               |         |
| 1                                                                                                                       | 27/02/2019                 | POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F.: 97103880585     | 2,47    |
|                                                                                                                         |                            | SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA               |         |
| 23                                                                                                                      | 05/11/2019                 | GRG SRL - P.Iva: 10983540013                  | 19,38   |
|                                                                                                                         |                            | SPEDIZIONE TITOLI DI VIAGGIO TRAMITE CORRIERE |         |
| Totale SIOPE                                                                                                            |                            |                                               | 21,85   |
| Totale impegno                                                                                                          |                            |                                               | 21,85   |
| Totale capitolo                                                                                                         |                            |                                               | 21,85   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                  | Data                                                          | Creditore<br>Descrizione                                                                     | Importo                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CAP/ART. 2019/530/119 Cod.Mecc. 10.01.1.103.04.5<br>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO |                                                               |                                                                                              |                            |
| IMPEGNO 2019/2019/580/0                                                                                                |                                                               | ACQUISTO DI DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE TRAMIT                                            | DT N.446 DEL 22/07/2019 EE |
| SIOPE                                                                                                                  | 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |                                                                                              |                            |
| 11                                                                                                                     | 23/07/2019                                                    | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - C.F.: 80062130010<br>ACQUISTO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE | 26,60                      |
|                                                                                                                        |                                                               | Totale SIOPE                                                                                 | 26,60                      |
|                                                                                                                        |                                                               | Totale impegno                                                                               | 26,60                      |
| IMPEGNO 2019/2019/739/0 ACQUISTO DI MARCHE TEMPORALI TRAMITE FONDO EC Provvedimento: DT N.562 DEL 02/10/2019 EE        |                                                               |                                                                                              |                            |
| SIOPE                                                                                                                  | 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |                                                                                              |                            |
| 17                                                                                                                     | 02/10/2019                                                    | INFOCERT SPA - C.F.: 07945211006<br>ACQUISTO PACCHETTO DA 20 MARCHE TEMPORALI                | 4,17                       |
|                                                                                                                        |                                                               | Totale SIOPE                                                                                 | 4,17                       |
|                                                                                                                        |                                                               | Totale impegno                                                                               | 4,17                       |
| IMPEGNO 2019/2019/811/0 RINNOVO FIRMA DIGITALE TRAMITE FONDO ECONOMAL Provvedimento: DT N.613 DEL 23/10/2019 EE        |                                                               |                                                                                              |                            |
| SIOPE                                                                                                                  | 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |                                                                                              |                            |
| 22                                                                                                                     | 28/10/2019                                                    | PAONESSA/CESARE - C.F.: PNSCSR62E13C352I<br>RINNOVO FIRMA DIGITALE                           | 2,66                       |
|                                                                                                                        |                                                               | Totale SIOPE                                                                                 | 2,66                       |
|                                                                                                                        |                                                               | Totale impegno                                                                               | 2,66                       |
| Totale capitolo                                                                                                        |                                                               |                                                                                              | 33,43                      |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                            | Data                                         | Creditore<br>Descrizione                                                                                | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/202 Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5                                                                 |                                              |                                                                                                         |         |
| RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TPL                                  |                                              |                                                                                                         |         |
| IMPEGNO 2019/2019/219/2 SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE E COLLAB Provvedimento: DT N.64 DEL 08/02/2019 EE |                                              |                                                                                                         |         |
| SIOPE                                                                                                            | 1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco |                                                                                                         |         |
| 2                                                                                                                | 27/02/2019                                   | BORGARELLO/ANNALISA TAXI                                                                                | 5,58    |
| 13                                                                                                               | 01/08/2019                                   | CAMPOSEO/ANTONIO - C.F.: CMPNTN67L06L219J RIMBORSO SPESE DI MISSIONE                                    | 6,21    |
| Totale SIOPE                                                                                                     |                                              |                                                                                                         | 11,79   |
| Totale impegno                                                                                                   |                                              |                                                                                                         | 11,79   |
| IMPEGNO 2019/2019/278/2 SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE E COLLAB Provvedimento: DT N.64 DEL 08/02/2019 EE |                                              |                                                                                                         |         |
| SIOPE                                                                                                            | 1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco |                                                                                                         |         |
| 24                                                                                                               | 11/11/2019                                   | TRENTALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE - C.F.: 05403151003 ACQUISTO BIGLIETTO DEL TRENO | 2,85    |
| Totale SIOPE                                                                                                     |                                              |                                                                                                         | 2,85    |
| Totale impegno                                                                                                   |                                              |                                                                                                         | 2,85    |
| Totale capitolo                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 14,64   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                              | Data                             | Creditore<br>Descrizione                                          | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/213 Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5                                                                   |                                  |                                                                   |         |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL                                                             |                                  |                                                                   |         |
| IMPEGNO 2019/2019/270/0 ACQUISTO DI SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA TRAMIT Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |                                  |                                                                   |         |
| SIOPE                                                                                                              | 1030213004 - Stampa e rilegatura |                                                                   |         |
| 8                                                                                                                  | 11/06/2019                       | ELIOGRAFIA ROSSI - P.Iva: 06173500015<br>RILEGATURA FASCICOLO SFM | 2,17    |
| Totale SIOPE                                                                                                       |                                  |                                                                   | 2,17    |
| Totale impegno                                                                                                     |                                  |                                                                   | 2,17    |
| Totale capitolo                                                                                                    |                                  |                                                                   | 2,17    |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                   | Data                       | Creditore<br>Descrizione                      | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/216      Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5                                                                   |                            |                                               |         |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI - TPL                                                                                            |                            |                                               |         |
| IMPEGNO 2019/2019/272/0      SPESE POSTALI SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOM      Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |                            |                                               |         |
| SIOPE                                                                                                                   | 1030216002 - Spese postali |                                               |         |
| 1                                                                                                                       | 27/02/2019                 | POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F.: 97103880585     | 4,03    |
|                                                                                                                         |                            | SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA               |         |
| 23                                                                                                                      | 05/11/2019                 | GRG SRL - P.Iva: 10983540013                  | 31,62   |
|                                                                                                                         |                            | SPEDIZIONE TITOLI DI VIAGGIO TRAMITE CORRIERE |         |
| Totale SIOPE                                                                                                            |                            |                                               | 35,65   |
| Totale impegno                                                                                                          |                            |                                               | 35,65   |
| Totale capitolo                                                                                                         |                            |                                               | 35,65   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                               | Data                                                          | Creditore<br>Descrizione                                                                     | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP/ART. 2019/530/219<br>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL                                           |                                                               |                                                                                              |         |
|                                                                                                                     |                                                               | Cod.Mecc. 10.02.1.103.04.5                                                                   |         |
| IMPEGNO 2019/2019/581/0 ACQUISTO DI DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE TRAMIT Provvedimento: DT N.446 DEL 22/07/2019 EE |                                                               |                                                                                              |         |
| SIOPE                                                                                                               | 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |                                                                                              |         |
| 11                                                                                                                  | 23/07/2019                                                    | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - C.F.: 80062130010<br>ACQUISTO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE | 43,40   |
| Totale SIOPE                                                                                                        |                                                               |                                                                                              | 43,40   |
| Totale impegno                                                                                                      |                                                               |                                                                                              | 43,40   |
| IMPEGNO 2019/2019/740/0 ACQUISTO DI MARCHE TEMPORALI TRAMITE FONDO EC Provvedimento: DT N.562 DEL 02/10/2019 EE     |                                                               |                                                                                              |         |
| SIOPE                                                                                                               | 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |                                                                                              |         |
| 17                                                                                                                  | 02/10/2019                                                    | INFOCERT SPA - C.F.: 07945211006<br>ACQUISTO PACCHETTO DA 20 MARCHE TEMPORALI                | 6,81    |
| Totale SIOPE                                                                                                        |                                                               |                                                                                              | 6,81    |
| Totale impegno                                                                                                      |                                                               |                                                                                              | 6,81    |
| IMPEGNO 2019/2019/812/0 RINNOVO FIRMA DIGITALE TRAMITE FONDO ECONOMAL Provvedimento: DT N.613 DEL 23/10/2019 EE     |                                                               |                                                                                              |         |
| SIOPE                                                                                                               | 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |                                                                                              |         |
| 22                                                                                                                  | 28/10/2019                                                    | PAONESSA/CESARE - C.F.: PNSCSR62E13C352I<br>RINNOVO FIRMA DIGITALE                           | 4,34    |
| Totale SIOPE                                                                                                        |                                                               |                                                                                              | 4,34    |
| Totale impegno                                                                                                      |                                                               |                                                                                              | 4,34    |
| Totale capitolo                                                                                                     |                                                               |                                                                                              | 54,55   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                                                    | Data       | Creditore<br>Descrizione                                                    | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAP /ART. 2019/570/102      Cod.Mecc. 10.01.1.102.04.5                                                                   |            |                                                                             |         |
| IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO                                                                   |            |                                                                             |         |
| IMPEGNO 2019/2019/275/0      ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO TRAMITE FONDO ECO      Provvedimento: DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |            |                                                                             |         |
| SIOPE                                                                                                                    | 1020102001 | - Imposta di registro e di bollo                                            |         |
| 12                                                                                                                       | 24/07/2019 | RIZZUTO/SALVATORE - C.F.: RZZSVT90C16L219B<br>ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO | 12,16   |
| Totale SIOPE                                                                                                             |            |                                                                             | 12,16   |
| Totale impegno                                                                                                           |            |                                                                             | 12,16   |
| Totale capitolo                                                                                                          |            |                                                                             | 12,16   |

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2019  
 STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO  
 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 19/12/2019

| Buono                                                                                           | Data       | Creditore<br>Descrizione                   | Importo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| CAP./ART. 2019/570/202 Cod.Mecc. 10.02.1.102.04.5                                               |            |                                            |          |
| IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL                                                            |            |                                            |          |
| IMPEGNO 2019/2019/276/0 ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO TRAMITE FONDO ECO DT N.81 DEL 21/02/2019 EE |            |                                            |          |
| SIOPE                                                                                           | 1020102001 | - Imposta di registro e di bollo           |          |
| 12                                                                                              | 24/07/2019 | RIZZUTO/SALVATORE - C.F.: RZZSVT90C16L219B | 19,84    |
| ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO                                                                   |            |                                            |          |
| Totale capitolo                                                                                 |            |                                            | 19,84    |
| Totale generale                                                                                 |            |                                            | 1.564,21 |

