

Data	Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
	22/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8163,24	0	8163,24	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI CANISCHIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - CIG: Z0D3DE73AA.	CON.S.A.I. srl	8001461006	8001461006
	29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,34	50,55	229,79	Pagamento Fatt. n. 6 / 404 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi anni 2023/2027	ALMA PAGHE PA STP SRL	3909120044	3909120044
	29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3621 / 2023 del 30/12/2023 - 770 e irap -alma	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
	29/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	224,9	0	224,9	(contributo centri estivi) ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. - ANNO 2022. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	29/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. - ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	ASSOCIAZIONE TELEHELP	97545140010	97545140010
	29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 1154 del 29/12/2023	B.P.M. PNEUMATICI SRL	12201550014	12201550014
	29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,66	88,47	203,19	Pagamento Fatt. n. PAE1293 del 05/01/2024, n. PAE2472 del 05/01/2024	BFF BANK SPA	7960110158	
	29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,72	0	145,72	Pagamento Fatt. n. PAE1293 del 05/01/2024 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattura	BFF BANK SPA	7960110158	

29/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,88	0	54,88	Pagamento Fatt. n. PAE1293 del 05/01/2024 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	
29/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	983,45	177,02	806,43	Pagamento Fatt. n. PAE1294 del 05/01/2024 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	
29/01/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2023 4169 del 11/12/2023 - Determina a contrattare per servizio di revisione annuale estintori presenti nei locali comunali comprensivo di revisione norme UNI999 e collaudi norme UNI9994. Triennio 2023 â€“ 2025 â€“ affidamento ed impegno di spesa. CIG. ZD43BC8567	C.R.A.GROUP srl	10402420011	10402420011
29/01/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	9462,61	0	9462,61	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AGLIÃ` PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI UFFICIO TECNICO E UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - RIPARTO SPESE ANNI DAL 2009 AL 2014.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,48	86,46	393,02	Pagamento Fatt. n. 00000015389 del 11/12/2023	DE TOMMASI BRUNO & C.SAS	4917020010	4917020010
29/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,35	73,82	335,53	Pagamento Fatt. n. SF00130350 del 28/12/2023 - Manutenzione linee e sostegni	ENEL SO.LE. S.r.l.	5999811002	2322600541

				Pagamento Fatt. n. 0052E del 10/01/2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI CANISCHIO PERIODO 2021 - 2025. CIG:				
29/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	396,5	71,5	325 Z092F702D2.	ePublic s.r.l.	1902060035	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	4,73	Pagamento Fatt. n. 2023-0000645- PA del 01/12/2023, n. 2024- 21,5 0000046-PA del 01/01/2024	ERRE ELLE NET SAS di Leonardi Fausto & C.	9644530017	9644530017
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1522,18	295,73	Pagamento Fatt. n. 4186-2023 del 31/12/2023 - CIG: Z643D86C53 Determinazione di affidamento: n. 1226,45 109 DEL 30.11.2023	GAS ENERGY S.P.A.	7649890014	7649890014
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 1100 08/01/2024 - BANCA DATI TARI	GE.S.E.L. engineering	7097770015	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4575	825	Pagamento Fatt. n. 98/FE del 3750 12/01/2024 - BANCA DATI IMU	GE.S.E.L. engineering	7097770015	
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,42	57,42	Pagamento Fatt. n. 232/PA del 28/12/2023 - Fattura PA differita (TD24) del 28/12/2023 N.ro 261 232/PA	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria & C. s.n.c.	6315200011	6315200011
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1799,5	324,5	Pagamento Fatt. n. 1341/00 del 27/12/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 1475 31.12.2023. - CIG: Z4D39E3DB5.	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 04/01/2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DPO PERIODO 2023-2025. - CIG: 400 ZC239507D7.	PABLI S.R.L.	12364190012	12364190012
29/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. - ANNO 2023 150 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

29/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali	274,14	0	274,14	Pagamento Fatt. n. 1024006651 del 12/01/2024 - 30069480-002 NOVEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO BUSINESS CONTO DI CREDITO POSTALE PER INOLTRO CORRISPONDENZA PERIODO 22.12.2022 - 22.12.2023 - CIG: Z363915D0E.	POSTE ITALIANE - FILIALE IVREA A/A - SPESE - 10015 IVREA	1114601006	97103880585 RSCRCR89R21E3
29/01/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	968	128,62	839,38	INDENNITA' MESE DI GENNAIO	ROSA CARDINAL RICCARDO		79R
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,22	4,29	42,93	Pagamento Fatt. n. 2300024638- PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	SMAT S.P.A.	7937540016	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 87PA/2023 del 30/12/2023 - FATTURA DI VENDITA Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO	10316640019	10316640019
29/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750	0	750	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. - ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	937	154	783	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 14/12/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP, SORVEGLIANZA SANITARIA E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL BIENNIO 2023/2024.	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI	2674190018	2674190018
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	474,5	0	474,5	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 14/12/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP, SORVEGLIANZA SANITARIA E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL BIENNIO 2023/2024.	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI GIORGIO SCARAMPI	2674190018	2674190018

29/01/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6664,1	605,82	6058,28	Pagamento Fatt. n. 3548/PA del 30/12/2023, n. 3547/PA del 30/12/2023, n. 3222/PA del 30/11/2023, n. 3221/PA del 30/11/2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Trasferimenti correnti a						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	11100	0	11100	TRASFERIMENTO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
Trasferimenti correnti a				Residuo anno 2022 - TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA PER SPESE DI GESTIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	140,4	0	140,4	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
29/01/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FE2024-58 del 03/01/2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA ANPR TRIENNIO 2023-2025. - CIG: Z0E38B8BBA.	WIN X PAL SRL	8768760012	
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	98	98	0	Buono n. 1 - corona alloro e fiori 25 Aprile	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	98,97	98,97	0	Buono n. 2 - materiale per cassetta pronto soccorso	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	45,14	45,14	0	Buono n. 3 - carta per uffici comunali	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	11	11	0	Buono n. 4 - viti e bulloni per segnaletica stradale	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	27,74	27,74	0	Buono n. 5 - bitume in sacchi per rappezamenti viabilit� comunale	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	39,31	39,31	0	Buono n. 6 - prodotti per bagni uffici comunali	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	25,85	25,85	0	Buono n. 7 - materiale di consumo per manutenzione strade comunali	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	98	98	0	Buono n. 8 - corona alloro e fiori per manifestazione 4 Novembre	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	91,1	91,1	0	Buono n. 9 - carta per uffici comunali	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16

31/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	64,89	64,89	Buono n. 10 - materiale di 0 cancelleria per uffici comunali	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
05/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1756,8	316,8	Pagamento Fatt. n. 1000004 del 22/01/2024 - FT.ACC.CLI.IVA SPLIT PAYMENT DAS N. 24IT9111417TOY02368P1 DEL 22/01/24 Importo Totale Accise: Eur 617,40 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/1972	1440 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	GINDRO PETROLI SRL	11359890016 11359890016
05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	92,48	16,68	Pagamento Fatt. n. 8A00046097 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 75,8 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
12/02/2024 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3000	0	3000 CONTRIBUTO	LEGGE N. 234/2021 - DECRETO DEL MINISTRO DELL INTERNO 26 APRILE 2023 - AVVISO PUBBLICO PER L ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI RETTE PER LE FREQUENZA DI ASILI NIDO PER L ANNUALITA 2023. - LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	270,46	0	270,46 SALDO SUAP 2021	Trasferimenti correnti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	145,62	0	145,62 SALDO SUAP 2021	Trasferimenti correnti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2024 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1663,5	0	1663,5 CONTRIBUTO	LEGGE N. 234/2021 - DECRETO DEL MINISTRO DELL INTERNO 26 APRILE 2023 - AVVISO PUBBLICO PER L ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI RETTE PER LE FREQUENZA DI ASILI NIDO PER L ANNUALITA 2023. - LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/02/2024	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2250	405,74	1844,26	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/02/2024 - Lavori di riqualificazione del manto di copertura in lose della chiesa di S. Antonio e della chiesa di San Grato - Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento lavori. CIG. ZB1393AB1D [Ex.Imp. 2022/167] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022	GIOLITTO CRISTIAN	GLTCST96L09L21	11337000019 9H
19/02/2024	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1738,5	313,5	1425	Pagamento Fatt. n. 10/00 del 29/01/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31.12.2024. - CIG: B009775E20.	NUMERARIA Spa	2625230020	2625230020
19/02/2024	U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1,17	0	1,17	Pagamento Fatt. n. 1024039511 del 08/02/2024 - 30069480-002	POSTE ITALIANE - FILIALE IVREA A/A - SPESE - 10015 IVREA	1114601006	97103880585
19/02/2024	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 50350 del 31/01/2024 - FATTURA	ZIA S.r.l.	9603950016	9603950016
23/02/2024	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	968	137,72	830,28	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	ROSA CARDINAL RICCARDO	RSCRCR89R21E3	79R
04/03/2024	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	211,99	111,8	100,19	Pagamento Fatt. n. PAE6158 del 31/01/2024, n. PAE4939 del 31/01/2024	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
04/03/2024	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	157,83	0	157,83	Pagamento Fatt. n. PAE4939 del 31/01/2024 - DICEMBRE - UFFICI Fornitura energia elettrica per stabili e territorio comunale - CIG. ZOB35C7313 " Impegno di spesa anno 2023 e Liquidazione consumi 1.01.2023 al 31.01.2023 a favore della societ� BFF Bank S.p.A.,	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
04/03/2024	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	250,17	0	250,17	Pagamento Fatt. n. PAE4939 del 31/01/2024, n. PAE4939 del 31/01/2024	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159

04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1049,21	189,2	860,01	Pagamento Fatt. n. PAE4940 del 31/01/2024 - DICEMBRE - IP Fornitura energia elettrica per stabili e territorio comunale - CIG. Z0B35C7313 " Impegno di spesa anno 2023 e Liquidazione consumi 1.01.2023 al 31.01.2023 a favore della societ� BFF Bank S.p.A.,	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
04/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	676,77	122,04	554,73	Pagamento Fatt. n. 63 del 01/02/2024 - Intervento su vostra Panda BZ553ML	GALAUTO MOTOR SPORT	8513900012	GLSDNL70A18C1 33S
04/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1420,7	276,02	1144,68	Pagamento Fatt. n. 332-2024 del 31/01/2024 - Acquisto GPL sede comunale - CIG B000A417DC - Determina a contrattare affidamento, impegno di spesa.	GAS ENERGY S.P.A.	7649890014	7649890014
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	938,47	384,58	553,89	RUP - PNRR M2C4 - 2.2 MESSA IN SICUREZZA PONTE DUL RIO BROVINO CUP H69J200003400001	LUPICA RINATO Aurelio		LPCRLA69C11B2 02I
04/03/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	471,46	193,2	278,26	RUP - "Lavori di "Sistemazione dissesto del territorio - opere stradali nel Comune di Canischio"	LUPICA RINATO Aurelio		LPCRLA69C11B2 02I
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	0	114	Pagamento Fatt. n. 5 del 06/02/2024 - Servizio di pulizia locali e aree di proprieta comunale Anno 2024 12.01.2024 31.12.2024 - Determina a contrattare e impegno di spesa CIG.	QUERIO SERVIZI DI QUERIO DIEGO	12658410019	QRUDGI79M02E 379X
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,5	2,86	28,64	Pagamento Fatt. n. 2400000599-PA del 06/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/07/2023 - 13/01/2024	SMAT S.P.A.	7937540016	
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3332,05	302,91	3029,14	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 31/01/2024, n. 130/PA del 31/01/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,44	21,95	219,49	Pagamento Fatt. n. 387/PA del 14/02/2024, n. 28/PA del 19/02/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3034,81	275,89	2758,92	Pagamento Fatt. n. 528/PA del 29/02/2024, n. 529/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017

04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,95	5,04	Pagamento Fatt. n. 7X00441927 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,83	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE. - SALDO ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	421,57	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE - ACCONTO ANNO 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,87	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,55	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1738,5	313,5	Pagamento Fatt. n. 76/00 del 29/02/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31.12.2024. - CIG: B009775E20.	NUMERARIA Spa	2625230020	2625230020
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	Pagamento Fatt. n. 100/2024 del 07/03/2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - COMMERCIALI E ARTIGIANALI - ANNUALITA' 2022. - CIG: 70 ZDA3CA4CC9.	PABLI S.R.L.	12364190012	12364190012

11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,93	0	3,93	Pagamento Fatt. n. 1024062161 del 07/03/2024 - 30069480-002 - GENNAIO	POSTE ITALIANE - FILIALE IVREA A/A - SPESE - 10015 IVREA	1114601006	97103880585
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342	0	342	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/03/2024 - Servizio di pulizia locali e aree di proprietà comunale Anno 2024 12.01.2024 31.12.2024 - Determina a contrattare e impegno di spesa CIG.	QUERIO SERVIZI DI QUERIO DIEGO	12658410019	QRUDGI79M02E 379X
11/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 6 del 22/02/2024 - Determina a contrattare, affidamento ed impegno di spesa per incarico collaudo e accessorie per struttura sportiva comunale arrampicata CIG: B001C5315D	SPORT STUDIO SAS	7129160011	7129160011
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6883,27	0	6883,27	VERSAMENTO 2 - 3 e 4 quota trimestrale 2023 per gestione CISS 38	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	964,95	0	964,95	INCREMENTO FSC SOCIALE - TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA PER SPESE DI GESTIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE. ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9080,4	0	9080,4	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA PER SPESE DI GESTIONE FUNZIONE SOCIALE - QUOTA ANNO 2024 PER GESTIONE CISS 38 LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6603,5	1210	5393,5	Pagamento Fatt. n. FE2024-57 del 03/01/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI WINXPAL PER IL QUADRIENNIO 2022-2025. - CIG: ZEA34A5E94.	WIN X PAL SRL	8768760012	

				Pagamento Fatt. n. FE2024-57 del 03/01/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI WINXPAL PER IL QUADRIENNIO 2022-2025. - CIG: ZEA34A5E94.		
11/03/2024	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	106,5	0	106,5	WIN X PAL SRL	8768760012
	Organi e incarichi istituzionali					
25/03/2024	U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione	217,8	50,09	167,71	MAR GALLI GIULIA	9K GLLGLI87564E37
					RUP "Intervento di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche su cimitero "	
25/03/2024	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	523,17	214,39	308,78	LUPICA RINATO Aurelio	LPCRLA69C11B2 02I
					rup LAVORI EFFICEMNTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE, SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA E INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE - CUP.	
25/03/2024	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	119,43	48,94	70,49	H69J21004410001. LUPICA RINATO Aurelio	LPCRLA69C11B2 02I
					RUP Lavori di completamento sostituzione serramenti presso sede comunale e biblioteca.	
25/03/2024	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	305,37	125,14	180,23	LUPICA RINATO Aurelio	LPCRLA69C11B2 02I
	Organi e incarichi istituzionali					RSCRCR89R21E3
25/03/2024	U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione	968	156,5	811,5	INDENNITA' MESE DI MARZO ROSA CARDINAL RICCARDO	79R
	Organi e incarichi istituzionali					SVACLD88T03D2
25/03/2024	U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione	145,2	33,4	111,8	INDENNITA' ASSESSORE GEN-MAR SAVIO CLAUDIO	08O