

Data	Codice	Descrizione	Importo	Importo	Importo		Ragione		
Mandato	P.C.F.	P.C.F.	Lordo	Ritenute	Netto	Descrizione Mandato	Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
						PRIMA RATA MUTUI CDP QUOTA			
						INTERESSI -			
						PRSD000008335811275	CDP		
		Interessi passivi				S.P.A.			
		su				CID.IT56CDP0000080199230584			
		finanziamenti a				300623MAN.07602000000862400			
		medio lungo				00001	CASSA		
	U.1.07.05.04	termine a				PRSD00000833581127538SDD	DEPOSITI E		
03/07/2023	.000	Imprese	729,61	0	729,61	(CASSA)	PRESTITI	7756511007	80199230584

					Pagamento Fatt. n. 14/A del 24/05/2023 - Intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza campo da calcio - CIG 9202205BC9 - CUP.H64J22000180001 - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento lavori. [Ex.Sub. 2022/83/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da				GEADRN90D0
03/07/2023	.000	Beni immobili	42084,16	6401,71	35682,45	riscrivere ne	GEA ADRIANO	10666310015	4E379Q
	U.2.02.01.09								

				Pagamento Fatt. n. 14/A del 24/05/2023 - Intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza campo da calcio - CIG 9202205BC9 - CUP.H64J22000180001 - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento lavori. [Ex.Sub. 2022/83/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da			GEADRN90D0
03/07/2023 .000	U.2.02.01.09 Beni immobili	28334,64	0	28334,64	riscrivere ne	GEA ADRIANO	10666310015 4E379Q

					Pagamento Fatt. n. 15/A del 26/05/2023 - Lavori in economia per sistemazione recinzione perimetrale struttura arrampicata all'interno del Campo sportivo comunale - CIG Z1F3B507D8 CUP.H64J22000180001		
	U.2.02.01.09				Determina a contrattare, impegno		GEADRN90D0
03/07/2023	.000	Beni immobili	1024,8	184,8	840 di spesa e affidamento lavori.	GEA ADRIANO	10666310015 4E379Q

				Pagamento Fatt. n. 07888/S del 31/05/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 16.11.2022 PER GRAFICHE E.		
U.1.03.02.99						
03/07/2023 .000	Altri servizi	671	121	550 L'ANNO 2023. - CIG: Z433AF909D. GASPARI s.rl.	89070403	89070403

				Pagamento Fatt. n. 596/00 del 29/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31.12.2023. - CIG: Z4D39E3DB5.				
U.1.03.02.99				NUMERARIA				
03/07/2023	.000	Altri servizi	1799,5	324,5	1475	SRL	2625230020	2625230020

					Pagamento Fatt. n. FE2023-1139 del 09/06/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA ANPR TRIENNIO 2023-2025. - CIG: Z0E38B8BBA.	WIN X PAL SRL	8768760012
03/07/2023	.000	U.1.03.02.99 Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	305	55	250		
17/07/2023	.000	U.1.03.02.01	2718	628,47	2089,53	INDENNITA' MESE DI LUGLIO + ARRETRATI	ROSA CARDINAL RICCARDO RSCRCR89R21 E379R
31/07/2023	.000	U.1.03.02.05 Utenze e canoni	366,77	92,6	274,17	Pagamento Fatt. n. PAE15650 del 30/06/2023, n. PAE17026 del 30/06/2023	BFF BANK SPA 7960110158

				Pagamento Fatt. n. PAE15650 del 30/06/2023 - MAGGIO 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		
31/07/2023	U.1.03.02.05 Utenze e canoni	106,86	0	106,86	fattur	BFF BANK SPA 7960110158

				Pagamento Fatt. n. PAE15650 del 30/06/2023 - MAGGIO 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		
U.1.03.02.05 Utenze e						
31/07/2023 .000	canoni	42,82	0	42,82 fattur	BFF BANK SPA	7960110158

U.1.03.02.05 Utenze e				Pagamento Fatt. n. PAE15651 del		
31/07/2023 .000 canoni				30/06/2023 - MAGGIO 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		

31/07/2023	.000	U.1.03.02.05 Utenze e canoni	323,17	29,36	293,81	Pagamento Fatt. n. 2300012986-PA del 18/07/2023, n. 2300012264-PA del 14/07/2023, n. 2300012263-PA del 14/07/2023, n. 2300012262-PA del 14/07/2023, n. 2300012265-PA del 14/07/2023	SMAT S.P.A.	7937540016	
31/07/2023	.000	Contratti di U.1.03.02.15 servizio pubblico	3771,39	342,85	3428,54	Pagamento Fatt. n. 1234/PA del 12/05/2023, n. 1324/PA del 31/05/2023, n. 1325/PA del 31/05/2023	TEKNOSERVIC E SRL	8854760017	8854760017
31/07/2023	.000	U.1.03.02.05 Utenze e canoni	103,13	17,78	85,35	Pagamento Fatt. n. 8A00512842 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

					Pagamento Fatt. n. 6 / 140 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi anni	ALMA PAGHE		
07/08/2023	U.1.03.02.99 .000	Altri servizi	280,34	50,55	229,79 2023/2027	PA STP SRL	3909120044	3909120044

					Pagamento Fatt. n. 6 / 1331 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	ALMA S.P.A.		
07/08/2023	U.1.03.02.99 .000	Altri servizi	224,48	40,48	184		572290047	572290047

					Pagamento Fatt. n. 23PAS0008201 del 30/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIRME DIGITALI PER I DIPENDENTI COMUNALI. - CIG:			
07/08/2023	U.1.03.01.02 .000	Altri beni di consumo	194,96	35,16	159,8 ZDD3B82145.	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482

					Pagamento Fatt. n. 90010370 del 20/07/2023 - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12,		
U.1.03.02.05	Utenze e						
07/08/2023	.000	canoni	320	0	320 come da FAQ della C. E.	BFF BANK SPA	7960110158

					Pagamento Fatt. n. SF00112378 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ		
U.1.03.02.09	ordinaria e	Manutenzione			ENEL Sole impegno di spesa anno	ENEL SO.LE.	
07/08/2023	.000	riparazioni	409,35	73,82	2023 - CIG. Z793B0FA41	S.r.l.	5999811002 2322600541

07/08/2023	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	12,46	2,25	10,21	Pagamento Fatt. n. 2023-0000288- PA del 01/07/2023 - CANONI e UTENZE TELEFONIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG.Z3B3AEFE54	ERRE ELLE NET SAS di Leonardi Fausto & C.	9644530017	9644530017
07/08/2023	U.1.03.02.03	Aggi di riscossione	985,27	401,75	583,52	Pagamento Fatt. n. 474/FE del 21/07/2023, n. 473/FE del 21/07/2023	GE.S.E.L. engineering	7097770015	
07/08/2023	U.1.03.02.03	Aggi di riscossione	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 473/FE del 21/07/2023 - AGGIO TRIBUTI 2017/2018	GE.S.E.L. engineering	7097770015	

07/08/2023	U.1.03.02.03 .000	Aggi di riscossione	542,63	0	542,63	Pagamento Fatt. n. 473/FE del 21/07/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI	GE.S.E.L. engineering	7097770015
------------	-------------------	---------------------	--------	---	--------	---	--------------------------	------------

07/08/2023	U.1.03.02.99 .000	Altri servizi	1799,5	324,5	1475	Pagamento Fatt. n. 666/00 del 28/07/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31.12.2023. - CIG: Z4D39E3DB5.	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
------------	-------------------	---------------	--------	-------	------	--	------------------	------------	------------

				Pagamento Fatt. n. 1023176233 del 03/07/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO BUSINESS CONTO DI CREDITO POSTALE PER INOLTRO CORRISPONDENZA PERIODO 22.12.2022 - 22.12.2023 - CIG:		POSTE ITALIANE - FILIALE IVREA A/A - SPESE - 10015 IVREA			
07/08/2023	.000	U.1.03.02.16 Servizi amministrativi	362,27	0	362,27	Z363915D0E.	1114601006	97103880585	

				Pagamento Fatt. n. 1023180307 del 03/07/2023, n. 1023176233 del 03/07/2023		POSTE ITALIANE - FILIALE IVREA A/A - SPESE - 10015 IVREA		
07/08/2023	.000	U.1.03.02.16 Servizi amministrativi	859,18	0	859,18	1114601006	97103880585	

		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					ROSA CARDINAL RICCARDO		RSCRCR89R21 E379R
07/08/2023	U.1.03.02.01 .000		968	128,62	839,38	INDENNITA' MESE DI AGOSTO			

						Pagamento Fatt. n. 40PA/2023 del 30/06/2023 - Servizio di pulizia locali e aree di propriet� comunale Anno 2023 - Determina a contrattare e impegno di spesa - CIG. Z69391EE2F	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO	10316640019	10316640019
07/08/2023	U.1.03.02.05 .000	Utenze e canoni	1012,6	182,6	830				

		Contratti di servizio pubblico				Pagamento Fatt. n. 1581/PA del 30/06/2023, n. 1582/PA del 30/06/2023	TEKNOSERVIC E SRL	8854760017	8854760017
07/08/2023	U.1.03.02.15 .000		3332,05	302,91	3029,14				

07/08/2023 .000	Servizi informatici e di U.1.03.02.19 telecomunicazi oni	6603,5	1210	5393,5	Pagamento Fatt. n. FE2023-1516 del 28/06/2023 - 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. FE2023-1516 del 28/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI WINXPAL PER IL QUADRIENNIO		
U.1.03.02.99							
07/08/2023 .000	Altri servizi	106,5	0	106,5	2022-2025. - CIG: ZEA34A5E94.	WIN X PAL SRL	8768760012

				Pagamento Fatt. n. FE2023-1676 del 06/07/2023 - Servizio aggiornamento inventario triennio 2023/2025 (anni 2022/2024)				WIN X PAL SRL 8768760012	
07/08/2023	U.1.03.02.99 .000	Altri servizi	488	88	400				
				Pagamento Fatt. n. 51822 del 30/06/2023 - FATTURA				ZIA S.r.l. 9603950016 9603950016	
07/08/2023	U.1.03.02.07 .000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99				
				SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.				ASSOCIAZIONE TELEHELP 97545140010 97545140010	
21/08/2023	U.1.03.02.99 .000	Altri servizi	204	0	204				
				Pagamento Fatt. n. PAE19939 del 31/07/2023, n. PAE18537 del 31/07/2023				BFF BANK SPA 7960110158	
21/08/2023	U.1.03.02.05 .000	Utenze e canoni	437,74	95,39	342,35				

				Pagamento Fatt. n. PAE18537 del 31/07/2023 - 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		
21/08/2023	U.1.03.02.05 Utenze e canoni	92,93	0	92,93	fattur	BFF BANK SPA 7960110158

U.1.03.02.05 Utenze e					Pagamento Fatt. n. PAE18538 del		
21/08/2023 .000					31/07/2023 - GIUGNO Il credito		
canoni					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		
		805,03	144,39	660,64	fattur	BFF BANK SPA	7960110158

				Pagamento Fatt. n. 352 del 31/07/2023 - Gestione centrale termica a servizio della sede comunale e conduzione terzo responsabile stagione 2023/2024. CIG. Z41373F605 “					
				Determinazione a contrattare, impegno di spesa e liquidazione					
21/08/2023	.000	Manutenzione U.1.03.02.09 ordinaria e riparazioni	636,84	114,84	522 servizio	CALOR SERVICE SNC DI PETRELLA A. L. E GIGLIOTTI M.	12004570011	12004570011	

					QUOTA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMUNE DI CUORGNE' PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CUORGNE' IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. - PERIODO 01.08.2022 - 30.09.2022 - 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
21/08/2023	.000	Trasferimenti correnti a U.1.04.01.02 Amministrazion i Locali	3,85	0	3,85			
						ERRE ELLE NET SAS di Leonardi Fausto & C.	9644530017	9644530017
21/08/2023	.000	U.1.03.02.05 Utenze e canoni	14,13	2,55	11,58	Pagamento Fatt. n. 2023-0000359- PA del 01/08/2023		

21/08/2023	.000	Trasferimenti correnti a U.1.04.04.01 Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI GIUGNO-DICEMBRE 2022. - 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
21/08/2023	.000	Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15	3645,79	331,43	3314,36	Pagamento Fatt. n. 1866/PA del 31/07/2023, n. 2024/PA del 31/07/2023, n. 1867/PA del 31/07/2023	TEKNOSERVIC E SRL	8854760017	8854760017
21/08/2023	.000	Utenze e canoni U.1.03.02.05	27,95	5,04	22,91	Pagamento Fatt. n. 7X03590618 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

		Trasferimenti correnti a			QUOTA AGGIUNTIVA DA EROGARE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	U.1.04.01.02	Amministrazion			AL CISS 38 PER FONDO DI	Privacy ai	Privacy ai	Privacy ai
		i Locali			SOLIDARIETA' COMUNALE. ANNO	sensi del	sensi del	sensi del
11/09/2023	.000		849,1	0	849,1 2022. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	D.Lgs.	D.Lgs.	D.Lgs.
						196/2003	196/2003	196/2003
	U.1.03.01.02	Altri beni di			Rimborso libri di testo a.s.	COMUNE DI		
11/09/2023	.000	consumo	51,47	0	51,47 2022/2023	OGLIANICO		85501390018
						Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a				Privacy ai	Privacy ai	Privacy ai
	U.1.04.01.02	Amministrazion			GAL VALLI DEL CANAVESE - QUOTA	sensi del	sensi del	sensi del
		i Locali			900 DI COFINANZIAMENTO ANNO 2023	D.Lgs.	D.Lgs.	D.Lgs.
11/09/2023	.000		900	0		196/2003	196/2003	196/2003

					CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANISCHIO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE LEGA DI IVREA - DELEGAZIONE DI NAZIONALE CALUSO PER IL SERVIZIO DI PER LA DIFESA CATTURA E CUSTODIA DEI CANI DEL CANE - VAGANTI. - LIQUIDAZIONE ANNO Sezione di 2022. IVREA	99999999999	1E+16
11/09/2023	.000	U.1.03.02.99 Altri servizi Organi e incarichi istituzionali	424,5	0	424,5		
18/09/2023	.000	U.1.03.02.01 dell'amministra zione Organi e incarichi istituzionali	55,8	12,83	42,97	INDENNITA' VICESINDACO GIUNGO- SETTEMBRE CONGUAGLIO GALLI GIULIA	GLLGLI87S64E 379K
18/09/2023	.000	U.1.03.02.01 dell'amministra zione	968	131,65	836,35	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE ROSA CARDINAL RICCARDO	RSCRCR89R21 E379R

		Organi e incarichi istituzionali						
18/09/2023	U.1.03.02.01	dell'amministrazione	37,2	8,56	28,64	INDENNITA' ASSESSORE GIUNGO-SETTEMBRE CONGUAGLIO	SAVIO CLAUDIO	SVACLD88T03 D2080
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	1015,15	0	1015,15	Riparto spese segretario in convenzione saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	2184,61	0	2184,61	PRIMARIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	1716,43	0	1716,43	MATERNA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	2522,71	0	2522,71	TRASPORTO SCUOLE MEDIE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003