

Data Mandat	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	85,00	7,73	77,27	Pagamento Fatt. n. 1966A del 11/12/2023 - SERVIZIO PERNOTTAMENTO DEL 17/11/23	F.A.M.A 2008 SRL
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI VOLONTARIATO "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV", PER SERVIZIO DI CONTROLLO TERRITORIO. - gadit	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	-	1.800,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "EQUILATERO", PER SERVIZIO DI CONTROLLO, PREVENZIONE, MONITORAGGIO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI PRIMA NECESSIT�. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	FESTA PATRONALE SS ANGELI CUSTODI - FRAZIONE MASTRI, 1� OTTOBRE 2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO A CONSUNTIVO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASTRI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00	GENNAIO 2024 - UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS " FONDAZIONE COMUNITA' LA TORRE" A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,73	-	1.333,73	2024 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE TARGHE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAP 2459-CP 2024 - DA ESEGUIRSI ALL'ERARIO DELLO STATO - CODICE 262004	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIR G.LE PER LA MOTORIZZAZIONE
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	542,22	97,78	444,44	Pagamento Fatt. n. 133/PA del 20/12/2023 - Fattura Differita PA	ALADINA RADIO SRL
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 000222/PA del 22/12/2023 - INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE POLO PROTEZIONE CIVILE.	ALLSYSTEM Spa
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,08	13,18	59,90	Pagamento Fatt. n. 4043/PA del 31/12/2023 - FORNITUR BOCCIONI ACQUA FATTURA N.4043/PA DEL 31/12/2023 - FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 1808/PA del 21/12/2023 - ACQUISTO HARDWARE ESTERNO PER MISURATORE ELETTRONICO.	CI.TI.ESSE SRL - CONTROLLO TRAFFICO STRADALE
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,84	37,84	172,00	Pagamento Fatt. n. 1809/PA del 21/12/2023 - Acquisto trasformatore per alimentatore misuratore di velocit� , comprese spese di trasporto.	CI.TI.ESSE SRL - CONTROLLO TRAFFICO STRADALE
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 8/P del 28/12/2023 - Piantumazione di piante ornamentali Area Ex Elementare.	CORNELIO LUCA - AZIENDA AGRICOLA

10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 9/P del 28/12/2023 - FIORIERE DI VIA IVREA - RIVAROLO CANAVESE - Affidamento interventi di innaffiatura a ditta Cornelio Luca - CIG: ZBF37354DE	CORNELIO LUCA - AZIENDA AGRICOLA
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.449,36	261,36	1.188,00	Pagamento Fatt. n. 10/P del 28/12/2023 - AREE VERDI VARIE - RIVAROLO CANAVESE - Affidamento interventi di manutenzione necessari a ditta Cornelio Luca - CIG: Z00363CC92	CORNELIO LUCA - AZIENDA AGRICOLA
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.592,10	287,10	1.305,00	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 05/01/2024 - Servizio di conservazione documenti informatici anno 2024 - quota annuale.	DEMOS DATA SRL
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.499,17	631,00	2.868,17	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 16/12/2023- fornitura materiali edili 2023	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162,00	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 28/12/2023 - FORNITURA MATERIALE LLPP	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL
10/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	762,50	137,50	625,00	Pagamento Fatt. n. 189/E del 02/01/2024 - ACCONTO FORMAZIONE COMMERCIO E CONSULTAZIONE BANCA DATI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE RICE RCA SAS
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.978,35	356,75	1.621,60	Pagamento Fatt. n. FPA 132/23 del 23/12/2023 - SERVIZIO DI CENSIMENTO ED ISPEZIONE PERIODICA AREE GIOCO COMUNALI - 01/11/2022-31/12/2026. - C.I.G. Z5838138B8	GSS ITALIA SRLS
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,43	38,31	174,12	Pagamento Fatt. n. 213 del 27/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE: N.2 TORCE VIABILITA' A LED, N.2 BATTERIE ALKALINA D, UNA TORCIA LED LENSER RICARICABILE E N.2 BATTERIE RICARICABILI PER RADIO POLMAR EASY.	HELIOPOLIS di Rossanigo Claudio
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76	78,76	358,00	Pagamento Fatt. n. 9501968118 del 31/12/2023 - ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD DENOMINATO FUEL CARD 2 â€“ DURATA DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DELLE SCHEDE (2022) AL 30/11/2024. - CIG DERIVATO: Z37348FA77	ITALIANA PETROLI SPA
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,40	44,07	200,33	Pagamento Fatt. n. 9501968753 del 31/12/2023 - DICEMBRE 2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	ITALIANA PETROLI SPA
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1000017 del 27/12/2023 - FATTURA SPLIT PAYMENT ACCOMP. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR 633/72	NE-VE DI NEGRO & VEZZETTI SNC

10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 1000018 del 29/12/2023 - FATTURA SPLIT PAYMENT ACCOMP. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR 633/72	NE-VE DI NEGRO & VEZZETTI SNC
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	406,26	73,26	333,00	Pagamento Fatt. n. 4/P del 08/01/2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ASILO NIDO - BIBLIOTECA E UFFICIO VERBALI - CANONE 1^ TRIM 2024 -	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.118,38	-	1.118,38	Pagamento Fatt. n. 1023322319 del 22/12/2023 - 30058926-021	POSTE ITALIANE SPA
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.170,97	-	1.170,97	Pagamento Fatt. n. 1023322319 del 22/12/2023 - 30058926-021	POSTE ITALIANE SPA
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,03	31,38	142,65	Pagamento Fatt. n. 3230481966 del 21/12/2023 - Posta Contest - novembre 2023 - 30058926-014 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Pagamento Fatt. n. 25/00 del 03/01/2024 - SERVIZIO RESPONSABILITA'™ PROTEZIONE DATI (DPO) DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - "Quota anno 2024 - CIG: ZF43D486C8.	RDS INTERNATIONAL Srl
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,47	3,33	15,14	Pagamento Fatt. n. 2A23006477 del 20/12/2023 - numero verde ufficio tributi Dicembre 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,62	15,26	69,36	Pagamento Fatt. n. 2A23006478 del 20/12/2023 - numero verde vigili - Dicembre 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.
11/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.057,77	-	1.057,77	RILASCIO N 63 C.I. ELETTRONICHE DAL 1 NOV AL 15 NOV 2023 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.837,23	872,29	3.964,94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/01/2024 - Liquidazione saldo servizio di decespugliamento scarpate stradali.	BENSO ALESSANDRO
12/01/2024	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.741,70	259,30	6.482,40	Pagamento Fatt. n. V0-178165 del 04/12/2023 - TIKET BUONI PASTO DIPENDENTI	DAY RISTOSERVICE SPA
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710,62	128,15	582,47	Pagamento Fatt. n. FFE/113 del 31/12/2023 - Interventi di disotturazione scarichi acque bianche ed allacciamenti fognari - Biennio 2023-2024	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,85	87,79	399,06	Pagamento Fatt. n. FFE/113 del 31/12/2023 - Interventi di disotturazione scarichi acque bianche ed allacciamenti fognari - Biennio 2023-2024	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,54	67,54	307,00	Pagamento Fatt. n. 000622/PA del 31/12/2023 - CAP 1302 IMP 824/5	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.

12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.233,38	1.304,38	5.929,00	Pagamento Fatt. n. 106 del 29/12/2023 - Manutenzione straordinaria caldaia Centro comunale Polisportivo - Fornitura con posa in opera componenti guasti.	IDROTERMOMOGAS SNC
12/01/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.025,80	184,98	840,82	Pagamento Fatt. n. 1PA del 08/01/2024 - FATT. ACCOMPAGNATORIA PA	IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRLS
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 2024 3/P del 09/01/2024 - FORNITURA N. 2 CORDLESS IP YEANLINK W73P - SCUOLE	PF TECHNOLOGY SRL
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 2024 2/P del 09/01/2024 - FORNITURA N. 2 CORDLESS IP YEALINK W73P - SCUOLE	PF TECHNOLOGY SRL
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,24	152,24	692,00	Pagamento Fatt. n. 2024 17/P del 09/01/2024 - CANONE ABBONAMENTO GEN/FEB.2024 - LINEA DATI E LINEE VOCE VOIP + NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI IC GOZZANO	PF TECHNOLOGY SRL
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.388,26	250,34	1.137,92	Pagamento Fatt. n. 23FVI00565 del 31/12/2023	SO.GE.CO. SRL
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.788,46	322,51	1.465,95	Pagamento Fatt. n. 23FVI00566 del 31/12/2023	SO.GE.CO. SRL
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 100820/FE del 31/12/2023 - NOLEGGIO TRIENNALE DI DUE SERVIZI CHIMICI. ANNO 2022-2024. Impegno di spesa ed affidamento PROVVISORIO alla Ditta TAILORSAN SPA corrente in Colleferro (RM), Località Piombinara. COD. CIG Z0434D815C.	TAILORSAN SPA
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158.461,80	14.405,62	144.056,18	Pagamento Fatt. n. 3602/PA del 30/12/2023, n. 3603/PA del 30/12/2023, n. 3604/PA del 30/12/2023	TEKNOSERVICE SRL
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.987,14	5.768,17	26.218,97	Pagamento Fatt. n. 110 S del 27/12/2023 - Liquidazione finale Valli Unite S.C.A.	VALLI UNITE S.C.A.
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21.141,78	-	21.141,78	Codice AVDS: 566172 - Codice cliente: 53199 - Avviso del: 28/12/2023 - PREMIO POLIZZA RCT/RCO - PERIODO 31/12/2023 - 30/06/2024	HOWDEN ASSITECA SPA
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/01/2024 - CANONE ANNUALE SERVIZIO VPN - SEDE DI RIVAROLO CANAVESE - CIG:ZA43CE8B4C.	ARIES SRL
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	534,36	96,36	438,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/01/2024 - CANONE NOLEGGIO SERVER DUAL XEON 6 CORE E5-260 PERIODO 01/01/2024 -31/03/2024 -CIG: ZE73925E95.	ARIES SRL
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/01/2024 - CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE LAN SEDE COMUNALE 01.01.24-31.03.2024	ARIES SRL

16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	963,80	228,80	735,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 11/01/2024 - CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL CONTROLLO ACCESSI DEL COMUNE PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024-acconto	BIDUE SYSTEM SRL
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	-	305,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 11/01/2024 - CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL CONTROLLO ACCESSI DEL COMUNE PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024-saldo	BIDUE SYSTEM SRL
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	890,60	160,60	730,00	Pagamento Fatt. n. 0176E del 12/01/2024 - CANONE ANNO 2024 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE SITO WEB - DITTA EPUBLIC SRL - NOVARA 2022/2025 - CIG: Z903603868.	EPUBLIC SRL
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.582,42	285,36	1.297,06	Pagamento Fatt. n. V0/3652 del 02/01/2024, n. V0/3654 del 02/01/2024, n. V0/3653 del 02/01/2024, n. V0/3674 del 02/01/2024, n. V0/3657 del 02/01/2024, n. V0/5511 del 15/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,45	109,90	499,55	Pagamento Fatt. n. V0/3673 del 02/01/2024, n. V0/3675 del 02/01/2024, n. V0/3676 del 02/01/2024, n. V0/5513 del 15/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,31	88,76	403,55	Pagamento Fatt. n. V0/3649 del 02/01/2024, n. V0/3666 del 02/01/2024, n. V0/3650 del 02/01/2024, n. V0/3651 del 02/01/2024, n. V0/3661 del 02/01/2024, n. V0/3659 del 02/01/2024, n. V0/3669 del 02/01/2024, n. V0/3635 del 02/01/2024, n. V0/3671 del 02/01/2024, n. V0/3647 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,09	67,47	674,62	Pagamento Fatt. n. V0/3637 del 02/01/2024, n. V0/3668 del 02/01/2024, n. V0/3646 del 02/01/2024, n. V0/3638 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,12	35,37	160,75	Pagamento Fatt. n. V0/3677 del 02/01/2024 - DIC 23 - Energia Elettrica - C.SO INDIPENDENZA 126 - ASILO NIDO PROVVISORIO	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,34	18,58	185,76	Pagamento Fatt. n. V0/3643 del 02/01/2024 - DIC 23 - Energia Elettrica - VIA MASTRI 55 - SC ELEMENTARE ARGENTERA	GLOBAL POWER S.P.A.

16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,19	71,38	713,81	Pagamento Fatt. n. V0/3655 del 02/01/2024 - DIC 23 - Energia Elettrica - VIA LE MAIRE 22 - SC MEDIE CAPOLUOGO	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,62	35,46	161,16	Pagamento Fatt. n. V0/3656 del 02/01/2024 - DIC 23 - Fattura Energia Elettrica - VIA PALMA DI CESNOLA -20 - BIBLIOTECA	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.326,16	239,15	1.087,01	Pagamento Fatt. n. V0/3640 del 02/01/2024, n. V0/3670 del 02/01/2024, n. V0/3639 del 02/01/2024, n. V0/3648 del 02/01/2024, n. V0/3658 del 02/01/2024, n. V0/3642 del 02/01/2024, n. V0/3641 del 02/01/2024, n. V0/3662 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,75	146,38	665,37	Pagamento Fatt. n. V0/3665 del 02/01/2024, n. V0/3667 del 02/01/2024, n. V0/3660 del 02/01/2024, n. V0/3644 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,55	20,12	91,43	Pagamento Fatt. n. V0/3645 del 02/01/2024, n. V0/3636 del 02/01/2024, n. V0/3672 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,04	36,98	168,06	Pagamento Fatt. n. V0/3663 del 02/01/2024, n. V0/3664 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
16/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.040,98	-	1.040,98	RILASCIO N.62 C.I. ELETTRONICHE DAL 16 NOV 23 AL 30 NOV 23 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-195 del 10/01/2024 - SERVIZI E SOFTWARE A SUPPORTO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WINXPAL SRL - CIG: Z263099EE4.	WIN X PAL Srl
17/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	455,20	82,09	373,11	Pagamento Fatt. n. 2024140000300 del 10/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA DIC 2023	ABACO S.P.A.
17/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	280,73	50,62	230,11	Pagamento Fatt. n. 2024140000300 del 10/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA DIC 2023	ABACO S.P.A.
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.510,71	633,08	2.877,63	Pagamento Fatt. n. 158 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE MANCORRENTI AREE DI VIA CARISIA E PIAZZA MASSOGLIA E FORNITURA DI N. 4 CARTELLI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAMA SRLS. CIG: ZE33C909B2	D.A.M.A. srls
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.326,84	239,27	1.087,57	Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/12/2023 - INTERVENTI URGENTI DA ELETTRICISTA (SOTTOPASSO FOIBE E CANCELLO CIMITERO).	ELETTRICA RIVAROLO DI VESSELLA LINO & C. snc
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 6470/E del 22/12/2023 - DIC 23 - Scarico mandati/reversali: canone mese di DICEMBRE 2023	INFORMA SRL

17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.551,90	-	1.551,90	Pagamento Fatt. n. FATTPA 104_23 del 22/12/2023 - DIC 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.877,09	584,45	4.292,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 104_23 del 22/12/2023	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 320299 del 31/12/2023, n. 320300 del 31/12/2023-	ALLSYSTEM Spa
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.316,50	237,40	1.079,10	Pagamento Fatt. n. 473 del 17/01/2024 - CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE - RIFERIMENTO ANNO 2024	ANCI DIGITALE S.P.A.
18/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.500,00	-	3.500,00	FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE 2023 _ CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ASCOM RIVAROLO E PRO LOCO RIVAROLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15,00	-	15,00	SPORTELLI CATASTALE AUTOGESTITO PRESSO IL COMUNE DI RIVAROLO C.SE - VERSAMENTO DIRITTI DI COMPETENZA MINISTERIALE RISCOSSI NEL IV TRIM.2023 - ANTICIPO ALL'ECONOMO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	603,90	108,90	495,00	Pagamento Fatt. n. 01/2024/PA del 09/01/2024 - FORNITURA E STAMPA BUSTE CON FINESTRA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA "ELIOGRAFIA GIACOLETTO DI GIACOLETTO SIMONA", CON SEDE IN RIVAROLO CANAVESE (TO) - CIG: ZEB3DC0BF5	ELIOGRAFIA GIACOLETTO di GIACOLETTO SIMONA
18/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.900,00	522,95	2.377,05	Pagamento Fatt. n. 114/23/7 del 24/12/2023 - FORNITURA DI N. 4 PERSONAL COMPUTER, UN MONITOR 27", UNA SCHEDA RETE GIGABIT E MODULO MEMORIA 8 GB, PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.	EUREX Srl DI PONCHIA RAG.GIANFRANCO
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 3/P del 08/01/2024 - CANONE GENNAIO/MARZO 2024	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.528,24	636,24	2.892,00	Pagamento Fatt. n. 8/P del 15/01/2024 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - PERIODO GEN-FEB-MAR.2024 Euro 964,00+ iva al mese.	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 107 del 20/12/2023 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' PROVANINA, LUNGO LA EX SS460 DI RIVAROLO C.SE	ROSCIO RICCARDO
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 3530/PA del 20/12/2023 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA A FORFAIT RIFIUTI ABBANDONATI	TEKNOSERVICE SRL
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,61	51,50	234,11	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,12	69,63	316,49	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.

19/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.954,82	1.073,82	4.881,00	Pagamento Fatt. n. FPA2023/0367 del 31/12/2023 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER LA CREAZIONE DI ORTI DIDATTICI DA COLLOCARE IN AREA ESTERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA VALLAURI FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. GOZZANO. PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DE	LEGNOLANDIA S.r.l.
19/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.750,61	-	3.750,61	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2024 - INCARICO SUPPORTO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2024 - 6 MESI	MERLO GIACOMINO - COMPUTER
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,17	-	165,17	IV TRIM 2023 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAP 2459 - RP 2023 - DA ESEGUIRSI ALL'ERARIO DELLA STATO CODICE 262004	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIR G.LE PER LA MOTORIZZAZIONE
19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.586,55	-	3.586,55	Pagamento Fatt. n. 1024012898 del 15/01/2024 - FATTURA NOVEMBRE 2023 - ATTI GIUDIZIARI TRIBUTI - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA
22/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	98,70	-	98,70	SALDO DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.488,50	-	11.488,50	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed Assessori C.li	AMMINISTRATORI COMUNALI
22/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.000,00	-	15.000,00	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione contributo a saldo A.S. 2022/2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.626,42	-	2.626,42	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione compenso per attività di consulenza e assistenza giuridica stragiudiziale - Liquidazione parcella a saldo. CIG: Z253B8CB4D.	avv. MARTINO GIOVANNI
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.102,03	-	6.102,03	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NANTI LA SUREMA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE (R.G. N. 8326/2020) AVVERSO IL RICORSO INCIDENTALI NOTIFICATO DA UNICREDIT SPA IN DATA 11.03.2020 CONTRO IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	CRESTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.944,45	-	16.944,45	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 21.02.2020 DAL CONSORZIO SERVIZI AMBIENTE - A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CONTRO IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE SALDO.	CRESTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.944,44	-	16.944,44	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 21.02.2020 DAL CONSORZIO SERVIZI AMBIENTE - A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CONTRO IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	CRESTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE
22/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	264,63	-	264,63	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione compensi incentivanti ai dipendenti per servizi integrativi di pre/post scuola e assistenza alunni durante la refezione scolastica A.S. 2022/2023. CIG: Z433739A65.	DIPENDENTI
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.678,48	-	1.678,48	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione compensi incentivanti per funzioni tecniche, supporto alle attivit� specifiche dipendenti settore finanziario.	DIPENDENTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06	0,01	0,05	Pagamento Fatt. n. 1240172727 del 18/01/2024 - EOLO DISATTIVAZIONE SERVIZIO - 661001-119600-19	EOLO SPA
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	957,70	172,70	785,00	Pagamento Fatt. n. 9/P del 16/01/2024 - ECCEDENZE COPIE SU NELEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2023	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.488,16	-	4.488,16	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE ADEGUAMENTO INFISSI SCUOLA PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZIONE ARGENTERA - RIVAROLO. CONTRIBUTO ERARIALE PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI - FONDI PNRR - LAVORO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CHIONO VIRGILIO
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.313,92	-	4.313,92	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura per tenuta contabilit� IVA 2023 e dichiarazione IRAP 2022.	TONINI MAURIZIO

22/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	398,79	71,91	326,88	Pagamento Fatt. n. 1/22/2024 del 09/01/2024 - FORNITURA DI PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE NEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA VALLAURI.	Tontarelli S.p.a.
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,24	-	51,24	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE FIL. 08398 CONTO 000004537472	UNICREDIT BANCA SPA
23/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	-	90,00	Pagamento Fatt. n. 2/2024 del 18/01/2024 - NUOVO DISCO SSD E WINDOWS 10 PER UFFICIO PROTOCOLLO	MERLO GIACOMINO - COMPUTER
23/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,19	-	0,19	INTEGRAZIONE SU RILASCIO N 61 C.I. ELETTRONICHE DAL16 APRILE 2023 AL 30 APRILE 2023 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	-	0,05	INTEGRAZIONE SU RILASCIO N 95 C.I. ELETTRONICHE DAL16 MAGGIO 2023 AL 31 MAGGIO 2023 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,93	-	0,93	INTEGRAZIONE SU RILASCIO N 67 C.I. ELETTRONICHE DAL1 GIUGNO 2023 AL 15 GIUGNO 2023 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	286,70	51,70	235,00	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 22/01/2024 - SERVIZIO DI HOSTING 36 MESI GIUGNO 2020 - MAGGIO 2023 - CIG ZC22CCD0DB	MUSSINI SAS DI MUSSINI ALESSANDRO & C.
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,30	3,30	15,00	Pagamento Fatt. n. 2A24000244 del 20/01/2024 - FEBBRAIO 2024- N VERDE UFFICIO TRIBUTI PER TARI - 800-760771	TELECOM ITALIA S.P.A.
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,29	-	16,29	Pagamento Fatt. n. 2A24000245 del 20/01/2024 - FEBBRAIO 2024 N.VERDE VIGILI - 800/985331- ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,09	17,92	65,17	Pagamento Fatt. n. 2A24000245 del 20/01/2024 - FEBBRAIO 2024 N.VERDE VIGILI - 800/985331- SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.064,62	1.093,62	4.971,00	Pagamento Fatt. n. X00002 del 16/01/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO ED ELETTROUTENSILI. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I. E DELL ART. 17 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023, IMPEGNO DI S	CELESIA CARLO - FERRAMENTA
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.615,92	1.914,35	8.701,57	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CASA CUSTODE MALGRA'	CIMO S.R.L.
25/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ€ â€“ PERSONA RESIDENTE COD. ANPR 44603393.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 1240183130 del 18/01/2024 - CANONE ANNUALE 20/5/2023 - 19/05/2024 - EOLO IMPRESA PREMIUM - VIA LE MAIRE,24 - 873602-467658-21	EOLO SPA
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.578,00	-	5.578,00	LEGGE 11.1.1996 N.23, ART.3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER SPESE VARIE Dâ€™UFFICIO DELLE SCUOLE DELLâ€™INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1Â° GRADO - TRASFERIMENTO FONDI PER Lâ€™ANNO 2023.saldo	ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO GOZZANO"
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.476,43	266,24	1.210,19	Pagamento Fatt. n. 2400003 del 19/01/2024- LAVORI DA ELETTRICISTA 3 SAL 2023	S.A.M.E.T. SRL
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.868,96	2.500,96	11.368,00	Pagamento Fatt. n. 2400002 del 19/01/2024	S.A.M.E.T. SRL
26/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.750,00	-	4.750,00	CORO CITTAâ€™ DI RIVAROLO CANAVESE APS - APPROVAZIONE PROGRAMMA 2Â° SEMESTRE 2023. SOSTEGNO ORGANIZZATIVO E CONCESSIONE CONTRIBUTO PER Lâ€™INTERO ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.057,77	-	1.057,77	RILASCIO N 63 C.I. ELETTRONICHE DAL 1/12/23 AL 15/12/23 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,00	92,40	334,60	Pagamento Fatt. n. 2024 56/P del 24/01/2024 - INSTALLAZIONE UNA TANTUM PIU' CANONE ABBONAMENTO INTERNET GEN/FEB 24 - LINEA PRETURA PER CIA4 - ACCONTO	PF TECHNOLOGY SRL
26/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,40	-	85,40	Pagamento Fatt. n. 2024 56/P del 24/01/2024 - INSTALLAZIONE UNA TANTUM PIU' CANONE ABBONAMENTO INTERNET GEN/FEB 24 - LINEA PRETURA PER CIA4- SALDO	PF TECHNOLOGY SRL
29/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18.000,00	-	18.000,00	1 SEMESTRE 2024 - CANONE LOCAZIONE PER Lâ€™UTILIZZO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA 1 E 2 SEZIONE	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 472 del 17/01/2024 - CANONE ACI PRA PER ANNO 2024	ANCI DIGITALE S.P.A.
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	396,50	71,50	325,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 24/01/2024 - assistenza al Rup per progetti finanziati nell'anno 2022 con fondi PNRR finanz europeo Next Generatione EU: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE ADEG INFISSI SCUOLA PRIMARIA "SILVIO CALIGARIS" IN FR ARGENTERA - RIVAROLO". OPERA FINANZ DALL'UNIONE EUROPEA -NextGenerationEU - FONDI PNRR M 2 C 4 I 2.2: INTERV PER LA RESILIENZA, LA VALORIZ DEL TERRIT E L'EFFIC ENERGETICA DEI COMUNI Convenzione del 20.01.2023 CUP: E94D22001790006 - CIG SIMOG: 9744659	BALDI FINANCE S.P.A. UNICO SOCIO

30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,11	27,25	123,86	Pagamento Fatt. n. 000006/PA del 12/01/2024 - Sostituzione di n. 1 relÃ" allarme antincendio a servizio della Scuola per l'Infanzia - via Bicocca	BERTELLO GIUSTO R.L.
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.825,01	1.050,41	4.774,60	Pagamento Fatt. n. 3/2024 del 17/01/2024 - FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO, TUTA OPERATIVA E ACCESSORI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2023.	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	660,00	-	660,00	Pagamento Fatt. n. 41/C del 17/01/2024 - DD REGIONALE N. 58 DEL 10/02/2023 CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ANNI 2023-2024, IN ATTUAZIONE DELL ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DGR 45-8826 DEL 18/04/2019 E D.G.R. 27-5481 DEL 03/08/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE	C.I.A.C. Srl
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.995,34	540,14	2.455,20	Pagamento Fatt. n. 5600000039 del 16/01/2024 - EROGAZIONE SERVIZI CLOUD PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023	CSI PIEMONTE - CONSULENZA SISTEMA INFORMATICO
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 1832/E-8 del 19/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ANNO 2023 - CIG Z0F3A323AF -	DASEIN SRL
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 188/E-8 del 19/01/2024 - 2024 - SISTEMA "DA-TE CONTROLLI" - CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ABBONAMENTO 2024	DASEIN SRL
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	877,18	158,18	719,00	Pagamento Fatt. n. 5/24/7 del 23/01/2024 - EMESSA FATTURA	EUREX SRL
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,28	73,08	332,20	Pagamento Fatt. n. 4/24/7 del 23/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	EUREX SRL
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,02	20,02	91,00	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 25/01/2024 - FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO PER SCUOLE - 4 ITALIA - 3 UNIONE EUROPEA - 3 REGIONE PIEMONTE	FAGGIONATO ROBERTO
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.066,91	733,38	3.333,53	Pagamento Fatt. n. IT 000295 del 17/01/2024 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI. DICEMBRE 2023	I.C.A. Imposte Comunali Affini - S.r.l.
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	439,20	286,00	153,20	Pagamento Fatt. n. 6527/E del 31/12/2023 - 2023 - ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI II SEMESTRE 2023 - ACCONTO	INFORMA SRL
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.146,80	-	1.146,80	Pagamento Fatt. n. 6527/E del 31/12/2023 - 2023 - ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI II SEMESTRE 2023	INFORMA SRL
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 209/E del 26/01/2024 - GEN 24- ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI	INFORMA SRL
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,01	68,35	310,66	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001731 del 21/12/2023 - FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI - parziale	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.

30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 1401/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, COMPRESA L ANALISI PER IL CENSIMENTO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A MONITORAGGIO ART.30 DEL D.LGS. 201/2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	NUMERARIA SRL
30/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.800,00	-	52.800,00	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2007-2024 - DT 359/10	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.063,42	-	2.063,42	Pagamento Fatt. n. 1024022226 del 23/01/2024 - 30058926-021 - DICEMBRE 2023 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.392,00	792,00	3.600,00	Pagamento Fatt. n. 3/2163 del 28/12/2023 - PAGAONLINE PA DETERMINAZIONE N.139 DEL 10.03.2023 SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-196 del 10/01/2024 - INTERV PNC " A.1.1. RAFFORZ MISURA PNRR M1 C1 " INVEST 1.4. "SERV DIGITALI E ESPER DEI CITTADINI" FINANZ CON RISORSE DEL FONDO COMPLEM AL PNRR. AFFID DEL SERVIZIO DI INTEGRAZ NELL"ANPR DELLE LISTE ELETTOR. -SOFTWARE SELENEANPRELETTORALE	WIN X PAL Srl
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.246,00	946,00	4.300,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-197 del 10/01/2024 - CANONE 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AGLI APPLICATIVI DI GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026	WIN X PAL Srl
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,40	2,06	9,34	Pagamento Fatt. n. V0/5509 del 15/01/2024, n. V0/5510 del 15/01/2024, n. V0/5514 del 15/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,74	28,25	31,49	Pagamento Fatt. n. 2300026031-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023-acconto	SMAT Spa
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,92	-	96,92	Pagamento Fatt. n. 2300026031-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023-saldo	SMAT Spa
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,25	24,57	111,68	Pagamento Fatt. n. 2300025963-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023-VIA LE MAIRE - PRESA ANTINCENDIO	SMAT Spa
02/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.617,52	-	2.617,52	QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2024 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,04	-	23,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - CRON.75/2023 MAZZA NADIA - CRON.356/2022 MAHAI STEFAN - CRON.342/2022 BADELITA MARIUS ADRIAN -	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00	FEBBRAIO 2024 - CANONE UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS â€” FONDAZIONE COMUNITAâ€™ LA TORREâ€” A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00	ACCONTO - ASSOCIAZIONE AREACREATIVA42 â€” BANDO MEMORIA EUROPEA (CERV 2023 CITIZENS REM) â€” ASSEGNATO CON D.G.C. 162/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,08	-	11,08	Pagamento Fatt. n. 226/PA del 31/01/2024 - 2023 - boccioni per uffici vari - ACCONTO	BLU SERVICE SRL
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,13	19,51	77,62	Pagamento Fatt. n. 226/PA del 31/01/2024 - 2023 - boccioni per uffici vari-SALDO	BLU SERVICE SRL
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.374,00	3.674,00	16.700,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 30/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.049,87	549,98	2.499,89	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.220,00	-	11.220,00	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	CO.MAR. S.R.L.
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46.808,72	11.908,07	34.900,65	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	CO.MAR. S.R.L.
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.960,00	-	3.960,00	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	CO.MAR. S.R.L.
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.930,85	8.823,59	40.107,26	Pagamento Fatt. n. 5011700175 del 12/01/2024, n. 5011600258 del 30/01/2024, n. 5011600257 del 30/01/2024	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL per conto BFF BANK SPA
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.000,00	-	18.000,00	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	IMEL di PIVOTTO MASSIMO & C. Sas
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 71/2023 del 30/12/2023 - Sostituzione dischi su 3 pc Biblioteca comunale con n. 3 SSD 480 GB	MERLO GIACOMINO
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.307,00	957,00	4.350,00	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 26/01/2024 - FORNITURA DISPOSITIVI SEGNALETICA STRADALE ECOSOLAR 2 LAMPEGGIANTI. PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLâ€™ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 C.I.G. - Z153DB4321	Modular System S.A.S. di Banfi Elio e C.
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51.000,00	-	51.000,00	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	NEGRI VALERIO & C. SNC

05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.465,61	-	1.465,61	Pagamento Fatt. n. 1024025707 del 29/01/2024 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI DICEMBRE 2023 - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	422,69	76,23	346,46	Pagamento Fatt. n. 3240027566 del 26/01/2024, n. 3240031379 del 26/01/2024, n. 3240041852 del 26/01/2024	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.575,31	464,40	2.110,91	Pagamento Fatt. n. 277 del 12/01/2024, n. 278 del 12/01/2024, n. 280 del 12/01/2024	SOFEIN SPA
05/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.695,00	485,98	2.209,02	Pagamento Fatt. n. 16 del 25/01/2024 - SALDO LUMINARIE 2023	ZG IMPIANTI S.R.L.
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.644,12	657,14	2.986,98	Pagamento Fatt. n. 16 del 25/01/2024 - SALDO LUMINARIE 2023	ZG IMPIANTI S.R.L.
06/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 6/E del 15/01/2024 - FORMAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO 2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE RICE RCA SAS
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,43	54,54	247,89	Pagamento Fatt. n. 9502042178 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.768,39	318,89	1.449,50	Pagamento Fatt. n. 0002155016 del 22/12/2023 - SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	MAGGIOLI S.p.a.
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2024 - Acquisto di n. 20 listelli in abete dimensione 6 x 1,5 cm da utilizzare presso Scuola Elementare Capoluogo e Scuola Elementare in frazione Argentera.	MAUTINO ARMANDO & C. SNC
09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.583,14	646,14	2.937,00	Pagamento Fatt. n. 0002103515 del 31/01/2024 - ANNO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO, PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	MAGGIOLI S.p.a.
09/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.139,86	1.089,00	4.050,86	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/02/2024 - servizio noleggio impianto audio e assistenza radiomicrofoni - Affidamento diretto ai sensi art. 50 D.LGS. 36/23- SALDO	NIGHTLIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	899,14	-	899,14	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/02/2024 - servizio noleggio impianto audio e assistenza radiomicrofoni - Affidamento diretto ai sensi art. 50 D.LGS. 36/23- ACCONTO	NIGHTLIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS
09/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.000,00	-	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 1000000216 del 23/01/2024 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	UNICREDIT BANCA SPA
13/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.827,15	870,47	3.956,68	Pagamento Fatt. n. 2024140000652 del 07/02/2024 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.

13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,45	33,38	666,07	DIC 2023 - Pagamento Fatt. n. FE000120240000288108 del 31/01/2024, n. FE000120240000288101 del 31/01/2024, n. FE000120240000287988 del 31/01/2024, n. FE000120240000287987 del 31/01/2024, n. FE000120240000287986 del 31/01/2024	AGSM ENERGIA SPA
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.417,29	67,64	1.349,65	DIC 2023 -Pagamento Fatt. n. FE000120240000287984 del 31/01/2024, n. FE000120240000287985 del 31/01/2024	AGSM ENERGIA SPA
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	0,28	4,11	DIC 2023 - Pagamento Fatt. n. FE000120240000287929 del 31/01/2024 - DIC 2023 - Fornitura di gas naturale - ASILO NIDO (CUCINA) -VIA FARINA 53	AGSM ENERGIA SPA
13/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.980,00	357,05	1.622,95	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/01/2024 - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER SMART WORKING ED INTENSIFICAZIONE INTERSCAMBIO PRATICHE CON L'UTENZA DA REMOTO "€"	C & D di DUTTO R. E COMETTO C. SNC
13/02/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	400,08	72,15	327,93	Pagamento Fatt. n. 68 del 05/02/2024 - Fornitura di n. 2 armadietti per Vigili del Fuoco.	C.R.M. SISTEMI DI STOCCAGGIO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A COSMA GABRIELE CRON.66/2023 - A TARENTINI COSIMO CRON.271/2023 - VS.RICHIESTA PROT.1986/2024 -	COMUNE DI CASELLE - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A MARKS HILARY - DOCUMENTO V/1058U/23 - VS PROT. DEL 17/01/2024 - REG.NOT.06/2024 -	COMUNE DI CHIAVERANO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A DONATI CLAUDIO LEG.RAPPR.ECOLOGY CONTROL SYSTEM SRL - REG.NOTIF.855/2023 - IV°TRIM.2023 -	COMUNE DI CRESCENTINO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A VILLA LUCIANA - CIANCIO TODARO DANIEL (R.N. 314/2023 - 142/2023) - VS RICHIESTA DEL 4/05/2023 -	COMUNE DI CUORGNE' SERVIZIO TESORERIA
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CEDRINI GIUSEPPE - CRON.N.6/2024 - VS.RICHIESTA DEL 19/01/2024 -	COMUNE DI MAZZE' - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CHIARAMELLO DANIELE - CRON.NOTIFICA 1729/2023 -	COMUNE DI RIVOLI
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,71	-	13,71	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A ROMANO FABIO - REPERTORIO 2024/74 - VS.PROT.SC/2024/0006088 DEL 2/01/2024 -	COMUNE DI ROMA SERVIZIO MESSI

13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A FREISA GIOVANNI - CRON.01/2024 -	COMUNE DI SALASSA
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A BATTAGLINO MIRKO - REG. NOTIFICHE 211/2023 -	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A ZAINAGHI SRL - REG.MESSI 505/2023 -	COMUNE DI SAN MAURO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A SANTIN GIULIO-V/1222U/2023 - N.REG.41A/2024 -	COMUNE DI SIRMIONE
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A FATTORI GIULIO CESARE - NOTIFICA N.22 DEL 19/01/2024 - VS.PROT.1572/2024 -	COMUNE DI SPILAMBERTO
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,54	-	21,54	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - 3Â° TRIM.2023 - NOTA SPESE N.2947/2023 -	COMUNE DI TORINO
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,36	85,00	386,36	Pagamento Fatt. n. 9502041535 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE GEN 24	ITALIANA PETROLI SPA
13/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2,00	-	2,00	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 14/12/2023 - 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ALLO STUDIO MEDICO CANAVESANO DI RIVAROLO CANAVESE. CIG Z163B1F701-SALDO	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS di MARIA LUCIA AIMONE SEBASTIANO SCARAMPI
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A DECUR SILVANO - CRON.19/2024 -	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
13/02/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	527,04	95,04	432,00	Pagamento Fatt. n. 0000019/PA del 31/01/2024 - FORNITURA DI IMPIANTO MINIVOLLEY COMPLETO DI RETE, PROTEZIONI IMBOTTITE E DELIMITATORI AREA DI GIOCO DA POSIZIONARE NELL AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA VALLAURI. [Ex.Imp. 2023/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) CIG: Z963DD91D3	Visisport S.r.l.
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.342,33	10.187,55	40.154,78	Pagamento Fatt. n. 31/2024/PA del 09/02/2024 - Servizio forfettario di sgombero neve, trattamento anti ghiaccio e fornitura di salgemma. Stagione invernale 2023/2024 (ACCONTO)-ACCONTO FATTURA	AGRI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ARL
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.152,27	-	6.152,27	Pagamento Fatt. n. 31/2024/PA del 09/02/2024 - Servizio forfettario di sgombero neve, trattamento anti ghiaccio e fornitura di salgemma. Stagione invernale 2023/2024 (ACCONTO)SALDO	AGRI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ARL

15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A MOHAMED MAHMOUD ABDELAZIZ MAHMOUD - VERBALE CDS.V/1448U/2023 -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A MOHAMED MAHMOUD ABDELAZIZ MAHMOUD - VERBALE CDS.V/1277U/2023 -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,33	-	180,33	Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e smi con la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni -VEDI ANCHE MAND 266 e REV 458	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Polo Archivistico e gestione Documentale
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,67	39,67	-	Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e smi con la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni - COMPENSAZIONE IVA SU MAND 265 (REV 458)	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Polo Archivistico e gestione Documentale
19/02/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.295,11	-	2.295,11	GENNAIO 2024 REGOLARIZZAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.355,23	1.975,20	49.380,03	Pagamento Fatt. n. 2000698836 del 31/12/2023 - DIC 2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.
19/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	-	2.000,00	PATTO DI AMICIZIA TRA COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE, COMUNE DI VASTO, CORO POLIFONICO "CITTÀ DI RIVAROLO" E CORO POLIFONICO "HISTONIUM BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO" â€” TRASFERTA DELEGAZIONE DA RIVAROLO CANAVESE A VASTO DICEMBRE 2023 â€” CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO â€œCITTÀ DI RIVAROLOâ€” APS	CORO CITTA' DI RIVAROLO APS
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.321,99	238,39	1.083,60	Pagamento Fatt. n. 178 del 31/12/2023 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE â€” DIC 2023	PANDORA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
19/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,69	-	8,69	Pagamento Fatt. n. 1024043474 del 13/02/2024 - MESE DI DICEMBRE 2023 - POSTA EASY FULL - 30058926-015 riem fatt 1024024511 per Cig tk 8011933999	POSTE ITALIANE SPA
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158.461,80	14.405,62	144.056,18	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 31/01/2024, n. 185/PA del 31/01/2024, n. 186/PA del 31/01/2024	TEKNOSERVICE SRL
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,00	16,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 2000950623 del 19/01/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- ONERI DI SICUREZZA 2023	CAMST SOC. COOP A.R.L.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.227,01	401,59	1.825,42	Pagamento Fatt. n. V0/8554 del 01/02/2024, n. V0/8556 del 01/02/2024, n. V0/8555 del 01/02/2024, n. V0/8576 del 01/02/2024, n. V0/10208 del 15/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.

20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,99	98,64	448,35	Pagamento Fatt. n. V0/8577 del 01/02/2024, n. V0/8578 del 01/02/2024, n. V0/8575 del 01/02/2024, n. V0/5512 del 15/01/2024, n. V0/10207 del 15/02/2024, n. V0/10209 del 15/02/2024, n. V0/10210 del 15/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.151,86	568,38	2.583,48	Pagamento Fatt. n. V0/8568 del 01/02/2024, n. V0/8552 del 01/02/2024, n. V0/8551 del 01/02/2024, n. V0/8553 del 01/02/2024, n. V0/8563 del 01/02/2024, n. V0/8561 del 01/02/2024, n. V0/8571 del 01/02/2024, n. V0/8573 del 01/02/2024, n. V0/8538 del 01/02/2024, n. V0/8550 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.903,63	173,06	1.730,57	Pagamento Fatt. n. V0/8540 del 01/02/2024, n. V0/8570 del 01/02/2024, n. V0/8549 del 01/02/2024, n. V0/8541 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,01	38,95	177,06	Pagamento Fatt. n. V0/8579 del 01/02/2024, n. V0/10211 del 15/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,34	43,30	433,04	Pagamento Fatt. n. V0/8546 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - VIA MASTRI 55 - SC ELEM ARGENTERA	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.616,49	237,86	2.378,63	Pagamento Fatt. n. V0/8557 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - VIA LE MAIRE 22 - SC MEDIA CAPOLUOGO	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,00	88,18	400,82	Pagamento Fatt. n. V0/8558 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - VIA PALMA DI CESNOLA 20 - BIBLIOTECA	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,21	127,17	578,04	Pagamento Fatt. n. V0/8564 del 01/02/2024, n. V0/8572 del 01/02/2024, n. V0/8542 del 01/02/2024, n. V0/8543 del 01/02/2024, n. V0/8560 del 01/02/2024, n. V0/8545 del 01/02/2024, n. V0/8544 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.556,74	280,72	1.276,02	Pagamento Fatt. n. V0/8559 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - C.SO ROCCO MEAGLIA 4 - ASILO NIDO	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.743,39	494,71	2.248,68	Pagamento Fatt. n. V0/8567 del 01/02/2024, n. V0/8569 del 01/02/2024, n. V0/8562 del 01/02/2024, n. V0/8547 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,52	57,25	260,27	Pagamento Fatt. n. V0/8548 del 01/02/2024, n. V0/8539 del 01/02/2024, n. V0/8574 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.619,24	291,99	1.327,25	Pagamento Fatt. n. V0/8565 del 01/02/2024, n. V0/8566 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
20/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	789,13	-	789,13	RILASCIO N 47 C.I. ELETTRONICHE DAL 15 DIC 2023 AL 31 DIC 2023 - CAPO X - CAP 3746	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	929,44	167,60	761,84	Pagamento Fatt. n. 8A00085526 del 10/02/2024, n. 8A00089451 del 10/02/2024, n. 8A00088790 del 10/02/2024, n. 8A00086941 del 10/02/2024, n. 8A00086465 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.

20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00085130 del 10/02/2024 - Castello MalgrA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 8A00084987 del 10/02/2024, n. 8A00086248 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00085687 del 10/02/2024 - UFFICIO VERBALI - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00089486 del 10/02/2024 - MATERNA GIBELLINI VALLAURI - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00085428 del 10/02/2024 - ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00089018 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00086249 del 10/02/2024 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 8A00085165 del 10/02/2024 - BIBLIOTECA C.LE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,92	51,92	236,00	Pagamento Fatt. n. 8A00084976 del 10/02/2024, n. 8A00085374 del 10/02/2024, n. 8A00089447 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00088638 del 10/02/2024 - BOLLATRICE CIMITERO - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.
21/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.431,60	639,57	12.792,03	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/01/2024 - Servizi integrativi di pre/post Scuola e assistenza alunni durante la refezione scolastica - Anno Scolastico 2023/2024 - settembre/dicembre 2023- ACCONTO	ANDIRIVIENI SCS
21/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	92,40	4,43	87,97	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/01/2024 - Servizi integrativi di pre/post Scuola e assistenza alunni durante la refezione scolastica - Anno Scolastico 2023/2024 - settembre/dicembre 2023- SALDO	ANDIRIVIENI SCS
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.945,88	2.382,53	59.563,35	Pagamento Fatt. n. 2000607265 del 31/01/2024 - GEN 2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,56	-	106,56	CANONE IRRIGUO TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2023 AL CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO CON SEDE IN RIVAROLO CANAVESE - codice: 0520231000000853	CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO CONSORZIO DI IRRIGAZIONE

21/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,47	25,87	117,60	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000126 del 31/01/2024 - SCATOLA PORTADOCUMENTI EURO CART 37 5X29 5X9 APERTA R PARZIALE ROSSO	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.
21/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 0002106427 del 13/02/2024 - Aggiornamento servizi Enti online: INTEGRAZIONE MATERIE - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento BIENNALE 2024-2025	MAGGIOLI S.p.a.
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.428,99	584,45	5.844,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 31/01/2024 - GENN 2024 - 5Â° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024.	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.
21/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 24M1000162 del 31/01/2024 - 2024-EVODOC CANONE OUTSOURCING	SMEUP BSA S.R.L.
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,91	-	19,91	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	ALESSANDRIA LUCA DOMENICO
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,43	-	39,43	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	ANDREOL ARTURO
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	278,71	-	278,71	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	ANDREOL ARTURO
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640,96	-	640,96	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice per concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	BARTOLO NADIA
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	705,05	-	705,05	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice per concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	BONINO ANNA
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.525,00	250,00	1.275,00	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso OIV per il periodo agosto 2023 - luglio 2024.	BOSIO ARMANDO
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	228,85	702,65	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	CONTA CANOVA COSTANZA
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119,45	-	119,45	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	COSTA LAIA ELENA
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,86	-	285,86	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	CRESTETTO MATTEO
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,91	-	19,91	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	CRESTETTO MATTEO
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	576,71	1.700,29	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Vice Sindaco	DIEMOZ Arch. FRANCESCO
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640,96	-	640,96	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	FALETTO CHIARA

22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,00	-	977,00	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del DLGS 81/2008 s smi. Liquidazione fattura a saldo.	GEOM. LUCA CROPANESE
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	470,43	1.392,57	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	GHIRMU HELEN
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,00	-	69,00	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	KOMPATSCHER SIGRID
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39,82	-	39,82	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	KOMPATSCHER SIGRID
22/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	680,00	190,40	489,60	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per presentazione del romanzo "sono tornato per te" in data 17 novembre 2023	MARONE LORENZO
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875,47	230,00	645,47	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione parcella a saldo per attività stragiudiziale in materia di urbanistica	MARTINO GIOVANNI
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	583,65	-	583,65	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione parcella a saldo per attività stragiudiziale in materia di urbanistica	MARTINO GIOVANNI
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.715,70	1.685,77	4.029,93	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione compenso per servizio di revisore dei conti	MIRABILE EMANUELE
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,93	-	18,93	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per censimento anno 2023	NARETTO TERESINA MARGHERITA
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	693,99	1.169,01	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	NASTRO MICHELE
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	576,87	-	576,87	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice per concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	PISANO MARIA
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	414,00	101,71	312,29	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio C.le	RICCIARDI FERNANDO
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.890,97	2.249,03	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	ROSTAGNO ALBERTO
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,35	-	17,35	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per censimento anno 2023	TOCCI ROBERTO FELICE

23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99	(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ€ COMUNALE 2023 â€“ RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI â€“ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER Lâ€™ORGANZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG C.G.	CACIOPPO GIUSEPPE
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,81	-	52,81	D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO	COMUNE DI AGLIE'
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,68	-	23,68	D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI CUORGNE' SERVIZIO TESORERIA
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,28	-	52,28	D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI RIVARA - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,57	-	183,57	D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO	COMUNE DI SALASSA
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,95	-	100,95	D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSI LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI VALPERGA
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99	(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ€ COMUNALE 2023 â€“ RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI â€“ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER Lâ€™ORGANZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG C.A.	CORRARATI ALESSIA
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99	(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ€ COMUNALE 2023 â€“ RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI â€“ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER Lâ€™ORGANZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. sig P.F.	PALAZZO FRANCESCA

23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99	(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ€ COMUNALE 2023 â€“ RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI â€“ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER Lâ€™ORGANZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG S.P.	SCARDINA PATRIZIA
23/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	-	3.000,00	SALDO CONTRIBUTO 2023 - CONVENZIONE REP. N. 23/2022 TRA IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE E LA SOCIETA' FILARMONICA RIVAROLESE PER ATTIVITA' MUSICALI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E RICORRENZE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99	(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ€ COMUNALE 2023 â€“ RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI â€“ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER Lâ€™ORGANZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG V.V	VIOTTO VALENTINA
27/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	650,00	-	650,00	SERVIZIO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO AREA MERCATO DEL SABATO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "VECCHI POMPIERI 1912" DI RIVAROLO CANAVESE ETS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	-	1.500,00	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE, ANNO 2024. BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO BESSO MARCHEIS" DI RIVAROLO CANAVESE	COMUNE DI IVREA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.956,27	352,77	1.603,50	Pagamento Fatt. n. SF00135665 del 06/02/2024 - SPOSTAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FERRARIS - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ENEL SOLE SRL. CIG: Z3A3C948FA	ENEL SOLE Srl
27/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.635,35	294,90	1.340,45	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.039,00	-	6.039,00	Pagamento Fatt. n. 72/00 del 14/02/2024 - OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE COPERTURE SU STABILI C.LI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRO SERVIZI S.R.L., CORRENTE IN PONDERANO (BI) - CIG ZDB3D5AA1B.	NEGRO SERVIZI SRL
28/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 300589 del 31/01/2024, n. 300588 del 31/01/2024	ALLSYSTEM Spa
28/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	110,00	-	110,00	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 21/02/2024 - OFFICE 2019 PRO PLUS - ADATTATORE USB C DOCKING STATION SU NOTEBOOK DIPENDENTE A.A - AFFARI G.LI	MERLO GIACOMINO
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	-	80,00	Pagamento Fatt. n. 8/2024 del 16/02/2024 - Sostituzione disco con nuovo disco SSD su 1 PC Settore LL.PP. e Manutenzioni	MERLO GIACOMINO - COMPUTER

28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.252,47	-	3.252,47	Pagamento Fatt. n. 1024049341 del 22/02/2024 - 30058926-021 - GENNAIO 2024 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,45	-	123,45	Pagamento Fatt. n. 1024046678 del 19/02/2024 - MESE DI NOVEMBRE 2023 - RACCOMANDATA R - 30058926-015	POSTE ITALIANE SPA
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,53	1,03	24,50	Pagamento Fatt. n. 1024051747 del 27/02/2024, n. 3240076988 del 27/02/2024	POSTE ITALIANE SPA
28/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/02/2024 - REDAZIONE PROGETTI DI RESTAURO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ALLA SOPRINTENDENZA AI SENSI D.LGS. 42/2004 - Lapi di frazione Argentera e frazione Mastri - Apparato decorativo della Sala Consiliare del Palazzo Comunale.	RICCARDI MARGHERITA
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 98/2024 del 20/02/2024 - Implementazione sistema software GISMASTER con applicativo Servizi Cimiteriali. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta TECHNICAL DESIGN., corrente in Torino (TO). Trattativa MePA CONSIP 1542470 - CUP E96G20000370004 CIG: ZAF2FC535A	TECHNICAL DESIGN SRL
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 182/2024 del 26/02/2024 - PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTO GARE" - 2024/2026 - TECHNICAL DESIGN SRL - CUNEO - CIG: Z1D3D48583 - ANNO 2024	TECHNICAL DESIGN SRL
28/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19,86	3,58	16,28	Pagamento Fatt. n. 2A24000771 del 20/02/2024 - Febbraio 2024	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,12	14,81	67,31	Pagamento Fatt. n. 2A24000772 del 20/02/2024 - Febbraio 2024 - N. VERDE VIGILI URBANI	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,15	137,28	130,87	Pagamento Fatt. n. 8A00087241 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET AFF G.LI - 0124/13511062-ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,36	73,56	9,80	Pagamento Fatt. n. 8A00087289 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- GIGABUSINESS - 0124/13511382-ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.174,35	-	1.174,35	Pagamento Fatt. n. 8A00087241 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET AFF G.LI - 0124/13511062-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,58	-	324,58	Pagamento Fatt. n. 8A00087289 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- GIGABUSINESS - 0124/13511382-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.

28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74	36,74	167,00	Pagamento Fatt. n. 8A00088696 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET POLO VIGILI - 0124/425678	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,54	13,20	19,34	Pagamento Fatt. n. 8A00089611 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- ACCONTO - SC MATERNA VESIGNANO - 0124/25128 - ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,06	26,40	160,66	Pagamento Fatt. n. 8A00089213 del 10/02/2024, n. 8A00085766 del 10/02/2024, n. 8A00089611 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,23	37,62	129,61	Pagamento Fatt. n. 8A00087115 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET BIBLIOTECA - 0124/13511067 - ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,39	-	41,39	Pagamento Fatt. n. 8A00087115 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET BIBLIOTECA - 0124/13511067-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,28	92,38	419,90	Pagamento Fatt. n. 7X00511766 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - MOBILE	TIM ITALIA SPA
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,48	2,64	37,84	Pagamento Fatt. n. 7X00507939 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Sottopasso via G.Ferraris.	TIM ITALIA SPA
29/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	650,00	-	650,00	COMPARTICIPAZIONE A INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - DGC 25/2024 - TRASFERIMENTO FONDI AL CISS38 (Cod. Fam. ANPR 25098231)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.220,82	4.838,26	48.382,56	Pagamento Fatt. n. 436/PA del 14/02/2024, n. 502/PA del 19/02/2024- 4 TRIM 2023 E CONGUALGLIO CORRISPETTIVO RSU 2023	TEKNOSERVICE SRL
04/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00	MARZO 2024 - UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS " FONDAZIONE COMUNITA' LA TORRE" A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS
05/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	CONTRIB parziale - PERIODO GEN/DIC 23 DT 85/24	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.488,39	989,71	4.498,68	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI VIA CARISIA E DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO"	D.A.M.A. srls

05/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.079,00	-	13.079,00	L.R. 28/2007, ART. 14 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. ANNUNZIATA" DI RIVAROLO CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PRESUNTO (AGGIUNTIVO) A.S. 2022/2023.-ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.856,84	-	21.856,84	L.R. 28/2007, ART. 14 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. ANNUNZIATA" DI RIVAROLO CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PRESUNTO (AGGIUNTIVO) A.S. 2022/2023 - SALDO MANDATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.400,00	-	8.400,00	L.R. 28.12.2007 n. 28, art. 14, c. 2 - Rinnovo convenzione con la Scuola dell'infanzia paritaria SS. Annunziata di Rivarolo Canavese - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 21/02/2024 - FORNITURA E POSA DI RETE IN POLIPROPILENE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA MERLO PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG ZAD3DD5946 [Ex.Imp. 2023/663] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	A.M.C. GREEN SRL
06/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.993,80	359,54	1.634,26	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 20/02/2024 - FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO NUOVA TELECAMERA, IN SOSTITUZIONE DI QUELLA NON PIU FUNZIONANTE, SITA IN PIAZZA LITSETTO.	ALADINA RADIO SRL
06/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.732,40	312,40	1.420,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/02/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 21/02/2024 N.ro 1/PA	BERTINATTI MOBILIFICIO SNC DI BERTINATTI GIACOMO & C
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	143.865,19	25.942,90	117.922,29	Pagamento Fatt. n. SF00123127 del 26/10/2023, n. SF00132881 del 16/01/2024 - PERIODO 01/04/23 AL 31/03/32	ENEL SOLE Srl
06/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000116 del 28/02/2024 - INTERFACCIAMENTO PAGOPA SU SISTEMA INFORATIZZATO SCHOOL.NET - ATTIVAZIONE E CANONE.	ETICA SOLUZIONI SRL
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 623/E del 27/02/2024 - FEB 24 - ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI DIPENDENTI	INFORMA SRL
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,25	1,85	8,40	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000240 del 29/02/2024 - CARTELLA PLASTICA CON TASCA FULL VERDE CF.5 - SALDO FORNITURA	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.

06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,75	95,71	435,04	Pagamento Fatt. n. 9502115156 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 371 II dett. dei rifornimenti " presente nella fatt./n. credito n. 9502115156 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,30	51,81	235,49	Pagamento Fatt. n. 9502115787 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.173,77	-	19.173,77	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/02/2024 - Convenzione per canile periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.838,38	-	18.838,38	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/02/2024 - Convenzione per canile periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,36	19,36	88,00	Pagamento Fatt. n. 5924030358 del 29/02/2024 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA PER SPUNTA MERCATO/FIERE - PERIODO 01/12/2023 - 31/03/2024.	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,58	17,78	80,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 24/02/2024 - ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI	PUBBLIOGGETTO S.A.S.
06/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.463,42	444,22	2.019,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 24/02/2024 - ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI " liquidazione fattura alla ditta PUBBLIOGGETTO di Angelo Nacca & C. S.A.S. c.f./part. Iva 01580740619- CIG: Z6B3DC6404	PUBBLIOGGETTO S.A.S.
06/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	800,80	3.640,00	Pagamento Fatt. n. 87/001 del 28/12/2023 - Affidamento con D.D. n. 763 del 15/12/2023 CIG: A036EE16EA	SAMEP MONDO ENGINEERING S.R.L.
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.934,00	3.234,00	14.700,00	Pagamento Fatt. n. 79 del 26/02/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA OMOLOGATA E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE VARCO ZTL " DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COM [Ex.Imp. 2023/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	SISMIC SISTEMI " S.R.L

06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.420,54	310,97	3.109,57	Pagamento Fatt. n. 2400001403-PA del 20/02/2024, n. 2400001406-PA del 20/02/2024, n. 2400001407-PA del 20/02/2024, n. 2400001409-PA del 20/02/2024, n. 2400001410-PA del 20/02/2024, n. 2400001411-PA del 20/02/2024, n. 2400001412-PA del 20/02/2024, n. 2400001413-PA del 20/02/2024, n. 2400001414-PA del 20/02/2024, n. 2400001415-PA del 20/02/2024, n. 2400001417-PA del 20/02/2024, n. 2400001418-PA del 20/02/2024, n. 2400001419-PA del 20/02/2024, n. 2400001421-PA del 20/02/2024, n. 2400001422-PA del 2	SMAT Spa
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,63	23,69	236,94	Pagamento Fatt. n. 2400001429-PA del 20/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2023 - 20/01/2024 - ASILO NIDO - C.SO ROCCO MEAGLIA	SMAT Spa
06/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.477,00	1.042,74	10.434,26	Pagamento Fatt. n. 2400001320-PA del 16/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/09/2023 - 31/01/2024- COMPLESSO POLISPORTIVO - VIA TRIESTE 84	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160.846,25	14.622,39	146.223,86	Pagamento Fatt. n. 585/PA del 29/02/2024, n. 583/PA del 29/02/2024, n. 584/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE SRL
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.622,60	292,60	1.330,00	Pagamento Fatt. n. 303/00/2024 del 26/02/2024 - NOLEGGIO ATTREZZATURA CUCINA DELL'ASILO NIDO GIROTONDO PROVVISORIO IN CORSO INDIPENDENZA PRESSO LOCALI ANFFAS.	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. SNC
07/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	-	500,00	ANNO 2024 - ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL CANAVESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	33.550,00	6.050,00	27.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000061-F del 29/02/2024 - VIA DELLE FORNACI 1 - acquisto MINISCAVATORE CINGOLATO	AGRICOLA CANAVESANA S.R.L.
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.734,92	853,84	3.881,08	Pagamento Fatt. n. 000029/PA del 29/02/2024 - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO 2023-2026. ditta BERTELLO GIUSTO, corrente in Cherasco (CN), c.f. BRTGST55P14C5990, part. IVA 01939120042 - C.I.G. ZC83886AD0	BERTELLO GIUSTO R.L.
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	213,62	38,52	175,10	Pagamento Fatt. n. 568/PA del 29/02/2024 - FATTURA N. 568/PA DEL 29/02/2024 - FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI	BLU SERVICE SRL

07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	774,09	-	774,09	Pagamento Fatt. n. 1024053443 del 01/03/2024 - FATT. N. 1024053443 DEL 01/03/2024 - ATTIGIUDIZIARI UFF. TRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2023 - CONTO: 30058926-022 + 1 RACCOMADNATA INTERNAZIONE DI GENNAIO 2024	POSTE ITALIANE SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.111,55	671,98	13.439,57	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023- ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.785,01	85,00	1.700,01	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.580,33	408,59	8.171,74	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.848,93	992,81	19.856,12	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.200,00	580,95	11.619,05	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.304,29	157,35	3.146,94	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023- ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.736,56	82,69	1.653,87	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.442,24	116,29	2.325,95	Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - SALDO	A.B.P.NOCIVELLI SPA
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,54	-	175,54	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/03/2024 - Installazione server e backup, Configurazione mailserver di base IMAPS e SMTPS, Trasferimento contenuti caselle email presenti su server MDAEMON, Canone di noleggio del Server HPE DL380 E Canone di noleggio Nas Rack 4 Bays - ANNO 2024	ARIES SRL
12/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	772,40	170,94	601,46	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/03/2024 - Installazione server e backup, Configurazione mailserver di base IMAPS e SMTPS, Trasferimento contenuti caselle email presenti su server MDAEMON, Canone di noleggio del Server HPE DL380 E Canone di noleggio Nas Rack 4 Bays - ANNO 2024	ARIES SRL
12/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100.362,74	-	100.362,74	C.I.S.S. 38 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 - 1 TRIMESTRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	-	2.000,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO- EVENTI A ELEVATO IMPATTO LOCALE	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZ.CIVILE DI TORINO
12/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_86 del 01/03/2024 - FATT. N. FE-2024_86 DEL 01/03/2024 - GESTIONE BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 - "Misura 1.4.5 PND" - CIG 96745993A8 - FINANZIATO CON I FONDI UE [Ex.Imp. 2023/76] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WHYNOT SRL
14/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	130,00	-	130,00	2024-ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME PER L'ANNO 2024	ANUSCA
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.828,32	1.411,66	6.416,66	Pagamento Fatt. n. 61 del 07/03/2024, n. 63 del 07/03/2024- GEN/FEB 24 - Servizio di Pubbliche Affissioni e servizi connessi anno 2024	MEG TRIBUTI SPA
15/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 143/2024 del 07/03/2024 - WEBINAR "La legge di bilancio 2024 negli enti locali" del 12.01.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta	CIVICA S.R.L.
15/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	306,00	-	306,00	Pagamento Fatt. n. 2024-V-VE2-257 del 12/03/2024 - Prontuario Violaz. C.d.S. - ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI - ANNO 2024	EGAF EDIZIONI SRL
15/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 0002111593 del 12/03/2024 - Aggiornamento servizi Enti online: - Area Tecnica - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2023-2024-2025 Dal 01/02/2023 Al 31/01/2026 - SECONDA ANNUALITA	MAGGIOLI S.p.a.
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	961,87	-	961,87	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022-2023 - D.Lgs 50/2016.	ALESSANDRIA LUCA DOMENICO
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,59	-	103,59	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022-2023 - D.Lgs 50/2016.	AMBROGGIO ANNALISA
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,98	-	184,98	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022-2023 - D.Lgs. 50/2016.	ANDREOL ARTURO
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	228,85	702,65	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica agli Assessori C.li	CONTA CANOVA COSTANZA

18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,55	-	144,55	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - liquidazione compenso incentivante per servizio di potatura per la stagione autunno-inverno 2022/2023 - D.Lgs. 50/2016	COSTA LAIA ELENA
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,98	-	147,98	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022-2023 - D.Lgs. 50/2016	CRESTETTO MATTEO
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	583,17	1.693,83	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Vice Sindaco	DIEMOZ Arch. FRANCESCO
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,39	-	81,39	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022-2023 - D.Lgs. 50/2016.	FORNACE VERONICA
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	475,72	1.387,28	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica agli Assessori C.li	GHIRMU HELEN
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,25	-	103,25	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - liquidazione compenso incentivante per servizio di potatura per la stagione autunno-inverno 2022/2023 - D.Lgs. 50/2016	KOMPATSCHER SIGRID
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	699,28	1.163,72	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed Assessori C.li	NASTRO MICHELE
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	414,00	101,71	312,29	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio	RICCIARDI FERNANDO
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.902,72	2.237,28	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Sindaco	ROSTAGNO ALBERTO
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.353,92	3.340,00	14.013,92	STIPENDI DI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n° 43 del 20/02/2024 - Acconto 50% lavori di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, coordinamento sicurezza, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori "sistemazione complessiva di Corso Italia in Rivarolo Canavese	STUDIO TECNICO ING. GIORGIA BENEDETTO
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.038,78	-	4.038,78	STIPENDI DI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n° 43 del 20/02/2024 - Acconto 50% lavori di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, coordinamento sicurezza, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori "sistemazione complessiva di Corso Italia in Rivarolo Canavese	STUDIO TECNICO ING. GIORGIA BENEDETTO
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	576,60	-	576,60	STIPENDI MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n° 02/2024 del 21/02/2024 - Redazione APE scuola primaria S.Caligaris frazione Argentera per rendicontazione PNRR M2C4I2_2 anno 2022.	VITTONI DEBORA
19/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	882,48	-	882,48	QUOTA ADESIONE ALL A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI PER ANNO 2024 - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,52	-	17,52	QUOTA ADESIONE ALL A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI PER ANNO 2024-saldo	A.N.U.T.E.L. - ASSOC NAZ.UFF TRIB.EE.LL
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	442,54	-	442,54	CONCESSIONE REP. 3171-1990 - ISTANZA 5160- 2024. PRESA D ATTO RINUNCIA ESPRESSA ALLA CONCESSIONE N. 2 LOCULI INUTILIZZATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,81	134,31	610,50	Pagamento Fatt. n. FFE/10 del 29/02/2024 - FATTURA VENDITA	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,98	34,98	159,00	Pagamento Fatt. n. 22/24/7 del 29/02/2024 - FORNITURA TONER PER PLOTTERHP DESIGNJET T930 - CIG B000D73AE4	EUREX SRL
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	-	90,00	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 08/03/2024 - SOSTITUZIONE DISCO PC URBANISTICA CON NUOVO DISCO SSD	MERLO GIACOMINO
21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	406,26	73,26	333,00	Pagamento Fatt. n. 21/P del 13/03/2024 - CANONE NOLEGGIO COPIA COLOR MF 304 - COPIA D 2500 MF - APRILE/GIUGNO 2024 - 8BIBLIOTECA- UFF.VERBALI-ASILO NIDO)	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.528,24	636,24	2.892,00	Pagamento Fatt. n. 22/P del 13/03/2024 - CANONE NOLEGGIO N. 8 MULTIFUNZIONE - APRILE/GIUGNO 2024	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 20/P del 13/03/2024 - APRILE/GIUGNO 2024 NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI	PESSIONE ROBERTO & C. SAS
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 266/2024 del 12/03/2024 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER Pagamenti integrato con il sistema dei pagamenti pagoPA tramite il servizio Progetti e Soluzioni per il triennio 2022_2024 - Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Technical Design S.r.l	TECHNICAL DESIGN SRL
22/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.075,48	193,94	881,54	Pagamento Fatt. n. 2024140001233 del 08/03/2024 - Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 29/02/2024	ABACO S.P.A.
22/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.401,76	-	5.401,76	FEBBRAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.573,97	283,83	1.290,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240000588814 del 23/02/2024, n. FE000120240000588924 del 23/02/2024, n. FE000120240000588925 del 23/02/2024, n. FE000120240000588928 del 23/02/2024	AGSM ENERGIA SPA
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.162,16	209,57	952,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240000588926 del 23/02/2024, n. FE000120240000588927 del 23/02/2024	AGSM ENERGIA SPA
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,10	24,54	111,56	Pagamento Fatt. n. FE000120240000588923 del 23/02/2024 - GEN 2024 - Fornitura di gas naturale - VIA FARINA 53 - ASILO NIDO	AGSM ENERGIA SPA

22/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00	Pagamento Fatt. n. 406/2024 del 15/03/2024 - WEBINAR "La gestione della cassa vincolata alla luce della delibera Corte Conti sez. Autonomie (n. 17/2023), la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali alla luce della Circolare 1/Rgs" del 24.01.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta	CIVICA S.R.L.
22/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,40	172,78	811,62	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE FEBBRAIO 2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL
22/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,16	90,92	378,24	Pagamento Fatt. n. V0/12301 del 01/03/2024, n. V0/12302 del 01/03/2024, n. V0/12303 del 01/03/2024, n. V1/331 del 13/03/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,33	1,50	6,83	Pagamento Fatt. n. V0/12300 del 01/03/2024 - FEB 24 - Fattura Energia Elettrica - CORSO ROCCO MEAGLIA 6 - UFFICI GIUDIZIARI	GLOBAL POWER S.P.A.
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,16	41,14	187,02	Pagamento Fatt. n. V0/12304 del 01/03/2024, n. V1/166 del 13/03/2024	GLOBAL POWER S.P.A.
22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	737,86	133,06	604,80	Pagamento Fatt. n. 3/444 del 14/03/2024 - PAGAONLINE PA CANONE CONNETTORE VERSO APP IO DA PAGAONLINE PA - DA 03/2024 A 02/2025	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
22/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.428,99	584,45	5.844,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 08/03/2024 - 6° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024. Mese di febbraio 2024	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,65	6,24	62,41	Pagamento Fatt. n. 2400003361-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - VIA MERLO	SMAT Spa
26/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.349,00	-	1.349,00	Pagamento Fatt. n. 53/2024 del 19/03/2024 - FUNERALE DI POVERTA PER LA SALMA DI PERSONA RESIDENTE IN RIVAROLO CANAVESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE DI BASE ALL IMPRESA G. PAVESE ONORANZE FUNEBRI S.R.L. - CIG: BOC17A9043	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 267/2024 del 12/03/2024 - Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER FIERE Biennio 2023_2024 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Technical Design s.r.l. CIG:ZF039104F1	TECHNICAL DESIGN SRL
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 268/2024 del 12/03/2024 - Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER Triennio 2022_2024 utilizzati dal Settore Servizi Produttivi - Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Technical Design s.r.l. CIG:Z883399E11	TECHNICAL DESIGN SRL
27/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	FESTEGGIAMENTI NOVANTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE â€” 9 E 10 SETTEMBRE 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.300,00	-	1.300,00	QUOTA 2023 - CONVENZIONE REP.22/2019 - ASL TO4 - UTILIZZO OBITORI E CAMERE MORTUARIE	AZIENDA SANITARIA TO4
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	974,78	175,78	799,00	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000117 del 28/02/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ETICA SOLUZIONI SRL" DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA	ETICA SOLUZIONI SRL
27/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.327,78	-	4.327,78	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE N. 00006/2019. LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.LIQUID GIUD 404/2023	TRIBUTI SERVICE SRL
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.049,57	549,92	2.499,65	Pagamento Fatt. n. 000036/PA del 12/03/2024 - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO 2023-2026. RIPRISTINO ATTREZZATURE ANTINCENDIO DOPO VERIFICHE 1Â° SEMESTRE 2023.	BERTELLO GIUSTO R.L.
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,54	54,74	248,80	Pagamento Fatt. n. 000038/PA del 12/03/2024 - Riparazione impianto antincendio Primaria Argentera e sostituzione manichetta presso i locali ex-Pretura	BERTELLO GIUSTO R.L.
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,69	75,14	341,55	Pagamento Fatt. n. 000037/PA del 12/03/2024 - Fornitura e posa di attrezzature antincendio varie	BERTELLO GIUSTO R.L.
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,78	-	27,78	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 4 / 17 / 20 / 24) - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,96	-	68,96	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 12 / 2 / 3) - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,19	-	86,19	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 9 / 23) - UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO CANCELLERIA	DE SANTIS ANGELA ECONOMO
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,51	-	191,51	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 21 / 6 / 18) - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	DE SANTIS ANGELA ECONOMO
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,89	-	161,89	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 19 / 15 / 16 / 1 / 7 / 10 / 5) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	DE SANTIS ANGELA ECONOMO
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,50	-	103,50	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 11 / 14) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO

28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,80	-	179,80	Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 13 / 8 / 22) - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	DE SANTIS ANGELA ECONOMO
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,03	102,79	467,24	Pagamento Fatt. n. 204FGS del 06/03/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI // Canone manutenzione impianti elevatori periodo 2 Semestre 2023	GLOBAL SERVICE S.R.L.
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.075,60	1.095,60	4.980,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 25/03/2024 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	QUAGLIA MARMI GRANITI Geom Gian Paolo
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,40	158,40	720,00	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO A RIVAROLO CANAVESE. FONDI PNRR M4 - C1 - I 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. CUP:E93C22000440006-CIG SIMOG 97463259D1	SOCIETA' BALDI FINANCE S.P.A.
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.805,60	325,60	1.480,00	REALIZ DI NUOVA MENSA PRESSO LA SC PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZ ARGENT FONDI PNRR M4 - C1 - I 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. CUP: E95E22000120001-CIG: 9745148E85F-20% II ACCONTO	SOCIETA' BALDI FINANCE S.P.A.
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.317,60	237,60	1.080,00	P.U.I. TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO. PNRR - MIS 5: INCLUSIONE E COESIONE, COMP.2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, INV2.2: PIANI INTEGRATI. VILLA VALLERO: SPAZIO COMUNITARIO. CUP: E92B22000110006 - CIG 9744930AA0	SOCIETA' BALDI FINANCE S.P.A.
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.733,40	1.935,53	8.797,87	Pagamento Fatt. n. FA126/2024 del 27/03/2024 - SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. 01/08/2022 â€” 31/12/2024 - CODICE CPV 90910000-9. 6Â° SAL ditta SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016 â€” codice CIG: (Servizi) 9291226240	SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,30	3,30	15,00	Pagamento Fatt. n. 2A24001296 del 20/03/2024 - N. VERDE TRIBUTI - 800-760771 - Marzo 2024	TELECOM ITALIA S.P.A.
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,31	19,35	87,96	Pagamento Fatt. n. 2A24001297 del 20/03/2024 - N. VERDE VV.UU. - 800-985331 - Marzo 2024	TELECOM ITALIA S.P.A.

Partita IVA	Codice Fiscale
9902090019	9902090019
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	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
9008350010	9008350010
9999999999	97532760580
5116110015	5116110015
1579830025	1579830025
12546450151	12546450151
807520135	807520135
807520135	807520135
11326010011	CRNLCU95R31E379Y

11326010011	CRNLCU95R31E379Y
11326010011	CRNLCU95R31E379Y
4947900157	4947900157
5879480019	5879480019
5879480019	5879480019
3096820968	CNIRNT48L01L219W
3051680308	3051680308
8272800015	RSSCLD60S16L219Y
51570893	51570893
51570893	51570893
480350016	480350016

480350016	480350016
5847550018	5847550018
1114601006	97103880585
1114601006	97103880585
1114601006	97103880585
2902590120	2902590120
488410010	488410010
488410010	488410010
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11330450013	BNSLSN95E11D208U
3543000370	3543000370
1032710079	1032710079
1032710079	1032710079
2831590167	2831590167

1222880010	
12789520017	12789520017
9509780012	9509780012
9509780012	9509780012
9509780012	9509780012
9509780012	9509780012
526700018	
526700018	
10576071004	10576071004
8854760017	8854760017
7129510017	
9743130156	9743130156
7073610011	7073610011
7073610011	7073610011
7073610011	7073610011

3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
8768760012	
2391510266	2391510266
2391510266	2391510266
11898610016	11898610016
2590490013	2590490013
1540680038	1540680038

9689090018	
9689090018	
1579830025	1579830025
15483121008	15483121008
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
9444530019	GCLSMN70C42D208Y
967250010	967250010
5847550018	5847550018
5847550018	5847550018
11371850014	RSCR85T21D208H
8854760017	8854760017
40390072	40390072
40390072	40390072

1732620305	1732620305
8866550018	MRLGMN65B09H340 G
	97532760580
1114601006	97103880585
6363391001	6363391001
1413960012	1413960012
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
8092880015	MRTGNN64C04C589J
11640070014	11640070014

11640070014	11640070014
11640070014	11640070014
1413960012	1413960012
1413960012	1413960012
2487230126	
5847550018	5847550018
8926970016	
5366320017	TNNMRZ60T25L219S

468570429	468570429
348170101	
8866550018	MRLGMN65B09H340 G
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	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
6628220011	MSSLSN78R18L219T
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
971380019	CLSCLG50R19H340Y
40390072	40390072
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

2487230126	
	92517730013
10448450014	
10448450014	
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
9509780012	9509780012
9509780012	9509780012
9008350010	9008350010
15483121008	15483121008
2017760352	2017760352

1939120042	BRTGST55P14C599O
10950210012	BZODLF59T03L219Z
5157480012	92500110017
1995120019	1995120019
6367820013	6367820013
6367820013	6367820013
967250010	967250010
967250010	967250010
2543220244	FGGRR74M13F464Y
1062951007	2478610583
1540680038	1540680038
1540680038	1540680038
1540680038	1540680038
1705680179	

2625230020	2625230020
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1114601006	97103880585
6423240727	6423240727
8768760012	
8768760012	
3443420231	3443420231
7937540016	7937540016
7937540016	7937540016
7937540016	7937540016
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

	11322500015
9008350010	9008350010
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12546450151	12546450151
12546450151	12546450151
40390072	40390072
40390072	40390072
10295620016	10295620016
10295620016	10295620016
10295620016	10295620016
12860530158	12860530158
11032770015	11032770015
8866550018	MRLGMN65B09H340 G
2570280137	10510780157
12898520015	12898520015

1114601006	97103880585
1114601006	97103880585
11940290015	11940290015
10431820017	10431820017
10431820017	10431820017
3096820968	CNIRNT48L01L219W
51570893	51570893
2066400405	6188330150
4913850014	4913850014
2066400405	6188330150
1010990073	1010990073
1010990073	1010990073
348170101	
2391510266	2391510266

2968430237	2968430237
2968430237	2968430237
2968430237	2968430237
6866160010	6866160010
2805690019	2805690019
1614790010	1614790010
2195200015	
2059300026	80001630021
2180640019	83501110015
1798300016	1798300016
529840019	529840019
2438750586	2438750586

3702990015	85501810010
4557800010	83002830012
	1113180010
570860981	568450175
185420361	
514490010	514490010
51570893	51570893
2674190018	2674190018
	11322500015
3419990266	3419990266
5117460013	5117460013
5117460013	5117460013

3637370010	85501230016
3637370010	85501230016
2086690373	80062590379
2086690373	80062590379
6363391001	6363391001
501611206	
	95006010011
6784280015	6784280015
1114601006	97103880585
8854760017	8854760017
501611206	
3443420231	3443420231

3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
488410010	488410010

488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
7027010011	7027010011
7027010011	7027010011
501611206	
95015430010	

1705680179	
2066400405	6188330150
9689090018	
3474030289	3474030289
	LSSLDM67B25H340Q
	NDRRTR69E30C627W
	NDRRTR69E30C627W
	BRTNDA73C63H340E
	BNNNNA68L55L219T
1696540085	BSORND67M15L741Z
	CNTCTN94H52L219V
	CSTLNE80D66L219B
	CRSMTT97P23D208Q
	CRSMTT97P23D208Q
	DMZFNC69D24H340A
	FLTCHR77C48C133I

8085070012	CRPLCU76H19D208U
	GHRHLN86H52L219O
	KMPSRD70A67D571G
	KMPSRD70A67D571G
	MRNLN74T12F839S
8092880015	MRTGNN64C04C589J
8092880015	MRTGNN64C04C589J
	MRBMNL46M16G273 W
	NRTTSN63R49H340J
	NSTMHL58P29G202Z
	PSNMRA60S51I895M
	RCCFNN53P14H340X
	RSTLRT56D20H340W
	TCCRRT65D24H691E

	CCPGPP76R02C133E
	83501790014
2180640019	83501110015
2107760015	85501330014
3702990015	85501810010
83501310011	83501310011
	CRRSS85L48L219E
	PLZFNC76A47D208G

	SCRPRZ73M62L219B
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	VTTVNT81T59A182U
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
519320014	519320014
15844561009	2322600541
5879480019	5879480019
1893880029	1893880029
1579830025	1579830025
8866550018	MRLGMN65B09H340 G
8866550018	MRLGMN65B09H340 G

488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
488410010	488410010
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
8854760017	8854760017
9008350010	9008350010
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11898610016	11898610016

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	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
7041300018	7041300018
5116110015	5116110015
3107010013	3107010013
15844561009	2322600541
2344210220	2344210220
1540680038	1540680038
1705680179	

51570893	51570893
51570893	51570893
9495430010	93033330015
9495430010	93033330015
6874351007	6874351007
1580740619	1580740619
1580740619	1580740619
6092150017	6092150017
4403120480	4403120480

7937540016	7937540016
7937540016	7937540016
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
8854760017	8854760017
5962860010	5962860010
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10657220017	10657220017
1939120042	BRTGST55P14C5990
12546450151	12546450151

1114601006	97103880585
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
303020176	303020176
7073610011	7073610011
7073610011	7073610011
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

	97635220011
12626930015	12626930015
705281202	90000910373
16215731007	16215731007
1441330196	1441330196
2259990402	2259990402
2066400405	6188330150
	LSSLDM67B25H340Q
	MBRNLS85S46E379A
	NDRRTR69E30C627W
	CNTCTN94H52L219V

	CSTLNE80D66L219B
	CRSMTT97P23D208Q
	DMZFNC69D24H340A
	FRNVNC65M60H340B
	GHRHLN86H52L219O
	KMPSRD70A67D571G
	NSTMHL58P29G202Z
	RCCFNN53P14H340X
	RSTLRT56D20H340W
11636200013	BNDGRG77B68C133X
11636200013	BNDGRG77B68C133X
10736920017	VTTDBR85P46C133R
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

2035210794	99330670797
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1032710079	1032710079
967250010	967250010
8866550018	MRLGMN65B09H340 G
5847550018	5847550018
5847550018	5847550018
5847550018	5847550018
595270042	595270042
2391510266	2391510266
6363391001	6363391001
2968430237	2968430237
2968430237	2968430237
2968430237	2968430237

1441330196	1441330196
5879480019	5879480019
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
3443420231	3443420231
6423240727	6423240727
9689090018	
7937540016	7937540016
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
595270042	595270042
595270042	595270042
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

	DSNNGL60A62L219T
15319181002	15319181002
3836110019	QGLGPL59A12C133Z
2017760352	2017760352
2017760352	2017760352
2017760352	2017760352
12689620016	12689620016
488410010	488410010
488410010	488410010