



<b>Causale</b>	<b>Creditore</b>	<b>Imp. Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Imp. Netto</b>
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - GREEN SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: Z293976F84.	GREEN SRL	17.425,12	0,00	17.425,12
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANAC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONFERRATO E ROGGIA COMUNALE IN LOCALITA' SAN FRANCESCO BENNE.	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	0,00	225,00
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANAC per la progettazione e per i lavori di Restauro Torre Porta del Ricetto	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	60,00	0,00	60,00
LIQUIDAZIONE ALL'ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	0,00	30,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI DIFESA SPONDALE RIO LEVESA.	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	0,00	30,00
LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN GRATO DI OGLIANICO - LEGGE REGIONALE N. 15/89. ANNO 2022	Parrocchia SS ANNUNZIATA E S. CASSIANO (San Grato di Oglianico)	1.000,00	0,00	1.000,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022.	REMOGNA ROBERTO	220,00	0,00	220,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022.	VITTONI DONATELLA	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022.	OSELLA ADRIANA	220,00	0,00	220,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022.	FERRARO SILVIA	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022.	SERENA GABRIELLA	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022.	TESTU' DANIELA	220,00	0,00	220,00
Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale anno 2022.	COSTANTINO GIUSEPPE	442,36	0,00	442,36
RIMBORSO SPESE VIAGGIO (SETTEMBRE - DICEMBRE 2022).	COSTANTINO GIUSEPPE	281,32	0,00	281,32

CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 10 CIE - DICEMBRE 2022.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	167,90	0,00	167,90
ATTO DI ACCERTAMENTO N. 20000009 DELL' AGENZIA ENTRATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI CUORGNE'	92,79	0,00	92,79
Pagamento Fatt. n. 1208/00 del 28/12/2022 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2022- AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z2834EF0EF.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.718,16	309,83	1.408,33
Pagamento Fatt. n. 143/FE del 09/01/2023 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI TARI E IMU 2022	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	2.013,00	363,00	1.650,00
Pagamento Fatt. n. 58/FE del 09/01/2023 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI IMU 2022	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	7.930,00	1.430,00	6.500,00
Pagamento Fatt. n. 602/FE del 19/12/2022; n. 603/FE del 19/12/2022	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	1.644,60	296,57	1.348,03
Pagamento Fatt. n. 55/PA del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATELLI MARCHETTI SPA - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	68,32	12,32	56,00
Pagamento Fatt. n. 227008942 del 13/12/2022; n. 227008939 del 13/12/2022; n. 227008940 del 13/12/2022; n. 227008938 del 13/12/2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	320,04	68,87	251,17
Pagamento Fatt. n. 227008812 del 13/12/2022 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA NOVEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	143,70	6,84	136,86
Pagamento Fatt. n. 2200025271-PA del 31/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	50,10	4,75	45,35
Pagamento Fatt. n. FE-2022_17 del 18/12/2022 - SERVIZIO PER LA CANDIDATURA AL PNRR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT SRL - CIG: Z663657622.	WHYNOT SRL	732,00	132,00	600,00
Pagamento Fatt. n. 0126 del 13/12/2022 - ESERCITAZIONE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO - ANNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA PARTECIPAZIONE DEI CORSI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZIONE DI TORINO	32,00	0,00	32,00
Pagamento Fatt. n. 000095/PA del 15/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z86321CCF9	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	62,20	11,22	50,98
Pagamento Fatt. n. 227008941 del 13/12/2022 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO NOVEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	29,55	5,33	24,22

Pagamento Fatt. n. 227009183 del 13/12/2022 - UTENZE ENERGIA UFFICI NOVEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	464,05	83,68	380,37
Pagamento Fatt. n. 227008807 del 13/12/2022 - UTENZA GAS UFFICI NOVEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	796,80	37,94	758,86
Pagamento Fatt. n. 7 / 615 / 2022 del 10/12/2022 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	671,00	121,00	550,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 4125 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA 4 QUADRI 2022	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	484,69	0,00	484,69
Pagamento Fatt. n. JFK63856 del 12/12/2022 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. 497/2022 del 19/12/2022; n. 551/2022 del 31/12/2022	CM GRAFICA SRL	749,54	135,16	614,38
Pagamento Fatt. n. 1282/00 del 29/12/2022 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA "ACQUISTI IN RETE PA"	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	322,00	0,00	322,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 4125 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA 4 QUADRI 2022	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	713,64	216,09	497,55
Pagamento Fatt. n. 227008937 del 13/12/2022; n. 237000133 del 11/01/2023; n. 237000134 del 11/01/2023; n. 237000135 del 11/01/2023; n. 237000136 del 11/01/2023; n. 237000137 del 11/01/2023; n. 237000138 del 11/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.418,67	169,52	1.249,15
Pagamento Fatt. n. 227008795 del 13/12/2022 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.319,50	110,45	2.209,05
Pagamento Fatt. n. 2000701421 del 31/12/2022	CAMST Soc. Coop a r.l.	228,25	0,00	228,25
Pagamento Fatt. n. 2000690760 del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.834,60	147,48	3.687,12
Pagamento Fatt. n. 2000701421 del 31/12/2022	CAMST Soc. Coop a r.l.	2.612,20	109,25	2.502,95
Pagamento Fatt. n. 3269/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.	12.562,12	1.316,67	11.245,45
Pagamento Fatt. n. 3269/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.	1.921,23	0,00	1.921,23
Pagamento Fatt. n. 227009330 del 23/12/2022; n. 227009203 del 15/12/2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	5.349,57	964,68	4.384,89
Pagamento Fatt. n. SF00089999 del 21/12/2022 - RICAMBIO LAMPADE E RIPRISTINO SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI NEL COMUNE DI OGLIANICO - NOVEMBRE 2022	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.207,80	217,80	990,00

Pagamento Fatt. n. 227009184 del 13/12/2022; n. 227008938 del 13/12/2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	157,56	17,26	140,30
Pagamento Fatt. n. 2200025271-PA del 31/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	2,14	0,00	2,14
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE	BANCO BPM	693,43	0,00	693,43
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE	BANCO BPM	0,35	0,00	0,35
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE	BANCO BPM	507,51	0,00	507,51
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE	BANCO BPM	1.160,09	0,00	1.160,09
INTERESSI DI MORA	BANCO BPM	9,12	0,00	9,12
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - GENNAIO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.467,21	1.122,57	1.344,64
ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2019-2022	AIMONETTO MICHELA	170,81	0,00	170,81
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GENNAIO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO- GENNAIO 2023	SIMONETTA LAURA	2.367,64	1.010,57	1.357,07
ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2019-2022	SIMONETTA LAURA	60,60	0,00	60,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT GENNAIO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2023	SOZZI ELISA	1.882,13	463,32	1.418,81
ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2019-2022	SOZZI ELISA	37,90	0,00	37,90
COMPENSO RAGIONERIA - GENNAIO 2023	FERRARO ERICA	1.837,45	433,30	1.404,15
ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2022	FERRARO ERICA	23,80	0,00	23,80
ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2019-2022	SANDRETTO MARISA	7,46	2,25	5,21
ARRETRATI STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2019-2022	COHA FULVIO	9,00	2,71	6,29
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022.	COSTANTINO GIUSEPPE	442,36	232,14	210,22
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI GENNAIO 2023	ERARIO F24 EP	2.117,16	0,00	2.117,16
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GENNAIO 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.149,70	0,00	1.149,70
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	853,02	0,00	853,02
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	800,22	0,00	800,22
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	527,51	0,00	527,51
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	494,57	0,00	494,57
oneri su retribuzione di risultato GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	105,28	0,00	105,28
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO (SANDRETTO) GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	1,78	0,00	1,78
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE (COHA) - GENNAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	2,14	0,00	2,14

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- GENNAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	279,82	0,00	279,82
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- GENNAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	261,97	0,00	261,97
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- GENNAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,20	0,00	163,20
versamento irap retribuzione di posizione GENNAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37,57	0,00	37,57
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO (SANDRETTO) GENNAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,60	0,00	0,60
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 GENNAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,19	0,00	158,19
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT (COHA) - GENNAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,77	0,00	0,77
Pagamento Fatt. n. 237000567 del 13/01/2023; n. 237000568 del 13/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.930,78	19,67	1.911,11
Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 13/01/2023 - FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO	O.R.N. S.r.l.	533,26	96,16	437,10
Pagamento Fatt. n. 1023010709 del 23/01/2023 - 30070183-003 NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	34,50	0,00	34,50
Pagamento Fatt. n. 237000566 del 13/01/2023 - UTENZA GAS UFFICI DICEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.691,66	80,56	1.611,10
Pagamento Fatt. n. FE2023-59 del 16/01/2023 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO - TRIENNIO 2022/2024 - AFFIDAMENTO ALLA WINXPAL SRL - CIG: Z953565825.	WIN x PAL S.r.l.	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 237000568 del 13/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.781,09	204,70	2.576,39
Pagamento Fatt. n. S01 del 16/01/2023 - SPOSTAMENTO SALME AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SERVIZI CIMITERIALI QUAGLIA GIAN PAOLO - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. 773340DF4C	QUAGLIA GIAN PAOLO	561,20	101,20	460,00
PAGAMENTO QUOTA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ANNO	COMUNE DI CUORGNE'	75,00	0,00	75,00
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	COMUNE DI CUORGNE'	46,30	0,00	46,30
RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - COMUNE DI OGLIANICO	COMUNE DI VALPERGA	30,41	0,00	30,41
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	COMUNE DI AGLIE'	32,01	0,00	32,01
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	COMUNE DI FAVRIA	188,13	0,00	188,13
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	385,63	0,00	385,63
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	COMUNE DI SALASSA	50,01	0,00	50,01
ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2023 - BIBLIOTECA DI	COMUNE DI IVREA SISTEMA BIBLIOTECARIO	300,00	0,00	300,00

CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 28 CIE - GENNAIO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	470,12	0,00	470,12
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	COMUNE DI OZEGNA	74,18	0,00	74,18
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2023	ERARIO F24 EP	6.695,23	0,00	6.695,23
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	ERARIO F24 EP	245,00	0,00	245,00
ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE.	ERARIO F24 EP	245,00	0,00	245,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-295 del 01/02/2023 - ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO "CALLISTO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL SRL - PARTITA IVA 08768760012 - CIG Z5B3238F2F	WIN x PAL S.r.l.	427,00	154,00	273,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 07/02/2023	BOSSA di BOSSA Michele	1.143,61	309,37	834,24
Pagamento Fatt. n. 1023032384 del 06/02/2023 - 30070183-003 DICEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	36,86	0,00	36,86
Pagamento Fatt. n. 237000654 del 24/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	560,88	154,69	406,19
Pagamento Fatt. n. FE2023-295 del 01/02/2023 - ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO "CALLISTO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL SRL - PARTITA IVA 08768760012 - CIG Z5B3238F2F	WIN x PAL S.r.l.	427,00	0,00	427,00
Pagamento Fatt. n. 1400/16/10 del 27/01/2023 - Serv.SmartWorking SCAD.DIC.2023	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	292,80	52,80	240,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 07/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE G. VIDARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOSSA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZF1373F760	BOSSA di BOSSA Michele	475,80	85,80	390,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 07/02/2023	BOSSA di BOSSA Michele	572,00	0,00	572,00
Pagamento Fatt. n. 237000654 del 24/01/2023; n. 237000655 del 24/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	392,25	20,88	371,37
Pagamento Fatt. n. 3270/PA del 31/12/2022	TEKNOSERVICE S.R.L.	3.271,15	0,00	3.271,15
Pagamento Fatt. n. 3270/PA del 31/12/2022	TEKNOSERVICE S.R.L.	823,25	372,22	451,03
Pagamento Fatt. n. 237000082 del 11/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	957,92	0,00	957,92
Pagamento Fatt. n. 237000653 del 24/01/2023; n. 237000786 del 31/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.072,76	554,11	2.518,65
Pagamento Fatt. n. 237000082 del 11/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.146,87	920,48	3.226,39
Pagamento Fatt. n. 237000655 del 24/01/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	20,46	0,00	20,46
COMMISSIONE PAESAGGIO 2021	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	330,00	0,00	330,00
COMMISSIONE PAESAGGIO 2021	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	116,80	0,00	116,80
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - FEBBRAIO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.071,08	1.432,18

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FEBBRAIO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO- FEBBRAIO 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.015,61	1.386,59
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT FEBBRAIO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO COD. CIG. 8393773899 - COD. CUP E76J20000210005	SIMONETTA LAURA	788,31	251,48	536,83
COMPENSO POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2023	SOZZI ELISA	1.956,76	446,08	1.510,68
COMPENSO RAGIONERIA - FEBBRAIO 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	380,64	1.483,55
TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA A.S. 2021/2022	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	20.000,00	810,53	19.189,47
TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE 2022	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	263,16	0,00	263,16
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2023	ERARIO F24 EP	2.191,35	0,00	2.191,35
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2023	ERARIO F24 EP	810,53	0,00	810,53
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FEBBRAIO 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	973,54	0,00	973,54
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA FEBBRAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- FEBBRAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - FEBBRAIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	519,98	0,00	519,98
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 FEBBRAIO	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
CPDEL INCENTIVO RUP LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA	INPDAP - Ex CPDEL	187,62	0,00	187,62
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- FEBBRAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,35	0,00	268,35
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- FEBBRAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- FEBBRAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,35	0,00	166,35
IRAP INCENTIVO RUP LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66,98	0,00	66,98
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 FEBBRAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
Pagamento Fatt. n. 237000946 del 09/02/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3,27	0,00	3,27
Pagamento Fatt. n. 237000942 del 09/02/2023 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	104,60	18,86	85,74
Pagamento Fatt. n. 237000944 del 09/02/2023 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	42,18	7,61	34,57
Pagamento Fatt. n. 237000946 del 09/02/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	31,61	6,29	25,32
Pagamento Fatt. n. 237001289 del 10/02/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA GENNAIO 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	94,73	4,51	90,22
Pagamento Fatt. n. 237000943 del 09/02/2023 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	176,57	31,84	144,73

Pagamento Fatt. n. 237000945 del 09/02/2023 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	29,74	5,36	24,38
Pagamento Fatt. n. 237001288 del 10/02/2023 - UTENZA GAS UFFICI GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.094,95	52,14	1.042,81
Pagamento Fatt. n. 390 del 01/02/2023; n. 395 del 01/02/2023; n. 623 del 01/02/2023; n. 629 del 01/02/2023	BBBELL SPA	639,42	115,31	524,11
Pagamento Fatt. n. 237000940 del 09/02/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	610,84	110,15	500,69
Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-684 del 20/02/2023 - ACQUISTO DI BENI - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG Z2C39B11CF)	Egaf Edizioni srl	39,90	0,23	39,67
Pagamento Fatt. n. 237000941 del 09/02/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	362,40	32,95	329,45
Pagamento Fatt. n. 237001290 del 10/02/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.232,31	106,30	2.126,01
Pagamento Fatt. n. 2000608363 del 31/01/2023 - GENNAIO 2023	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.444,04	132,46	3.311,58
Pagamento Fatt. n. 237000897 del 09/02/2023 - UTENZA II.PP. GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.355,11	785,28	3.569,83
Pagamento Fatt. n. 237000947 del 09/02/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	88,55	15,97	72,58
Pagamento Fatt. n. 1PA del 02/02/2023 - Ogljanico (TO): Lavori di restauro della Torre Porta del Ricetto. SAL n. 3.	SIRELLO CARMELA	17.388,09	1.580,74	15.807,35
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 19 CIE - FEBBRAIO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	319,01	0,00	319,01
Pagamento Fatt. n. 2200020535-PA del 07/11/2022 - Bolletta servizio Idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	62,87	5,72	57,15
Pagamento Fatt. n. 2200020536-PA del 07/11/2022 - Bolletta servizio Idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	123,61	11,24	112,37
Pagamento Fatt. n. 227007305 del 12/10/2022 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI SETTEMBRE 2022	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	49,25	8,88	40,37
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2023	ERARIO F24 EP	5.387,74	0,00	5.387,74
Pagamento Fatt. n. 40/PA del 20/02/2023 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	54,90	0,00	54,90
Pagamento Fatt. n. 40/PA del 20/02/2023 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	286,70	61,60	225,10

Pagamento Fatt. n. 1023063983 del 04/03/2023 - GENNAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	29,10	0,00	29,10
Pagamento Fatt. n. 2000006 del 27/02/2023 - FT.VENDITA IVA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO P O COMMITTENTE AI SENSI DELL'A.T17-TER DPR 633/1972. OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI	FERRAMENTA ITALIA SNC	100,00	18,03	81,97
Pagamento Fatt. n. 656P000001 del 23/02/2023 - FATTURA assolve gli obblighi di cui art. 62, c.1, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in L.27/2012	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD- OVEST	1.037,00	187,00	850,00
Pagamento Fatt. n. 237001448 del 24/02/2023 - UTENZA II.PP. GENNAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	733,31	132,24	601,07
S.U.A.P. - SALDO COSTI DI GESTIONE ANNO 2022.	COMUNE DI RIVAROLO	187,00	0,00	187,00
COMMISSIONE PAESAGGIO SALDO COSTI GESTIONE ANNO 2022	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	213,20	0,00	213,20
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX. ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GADDO' GIULIA	192,00	0,00	192,00
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - 25 Settembre 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	GADDO' GIULIA	145,00	0,00	145,00
RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE ADDETTO VIABILITA' 2022	COMUNE DI LEVONE	15.800,00	0,00	15.800,00
LIQUIDAZIONE QUOTA PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LEVONE ANNO 2022.	COMUNE DI LEVONE	383,66	0,00	383,66
SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO - SALDO ANNO	COMUNE DI CUORGNE'	43,92	0,00	43,92
SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO - SALDO ANNO	COMUNE DI CUORGNE'	21,11	0,00	21,11
PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000003641.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI VERONA	553,42	0,00	553,42
SPESE DI SPORTELLO - MANDATO 176 NUM AVVISO 012830L023000003641.	Poste Italiane S.p.a	2,00	0,00	2,00
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 - I TRIMESTRE.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	11.901,81	0,00	11.901,81
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - MARZO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.539,31	1.084,66	1.454,65
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MARZO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO- MARZO 2023	SIMONETTA LAURA	2.436,76	1.029,47	1.407,29
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT MARZO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - MARZO 2023	SOZZI ELISA	1.974,24	465,57	1.508,67
COMPENSO RAGIONERIA - MARZO 2023	FERRARO ERICA	1.885,35	412,20	1.473,15
Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 01/03/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	AVV. FRANCESCA ROMANIELLO	1.435,20	0,00	1.435,20

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI MARZO 2023	ERARIO F24 EP	1.986,72	0,00	1.986,72
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MARZO 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.005,18	0,00	1.005,18
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA MARZO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	829,53	0,00	829,53
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- MARZO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	802,26	0,00	802,26
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - ANNO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	524,14	0,00	524,14
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 MARZO	INPDAP - Ex CPDEL	501,46	0,00	501,46
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- MARZO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	271,41	0,00	271,41
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- MARZO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	262,74	0,00	262,74
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- MARZO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	167,79	0,00	167,79
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 MARZO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	160,23	0,00	160,23
Pagamento Fatt. n. 237001776 del 13/03/2023 - UTENZA GAS UFFICI FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	770,81	36,69	734,12
Pagamento Fatt. n. 2300004905-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	74,67	6,75	67,92
Pagamento Fatt. n. 237001777 del 13/03/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	183,65	8,75	174,90
Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 15/03/2023 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	652,85	117,73	535,12
Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 17/01/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	7,19	0,00	7,19
Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 17/01/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	73,41	17,49	55,92
Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 17/01/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	16,39	0,00	16,39
Pagamento Fatt. n. 3413 del 16/03/2023 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A.	407,11	73,41	333,70
Pagamento Fatt. n. 116PA/2023 del 13/03/2023 - Fattura PA differita (TD24) del 13/03/2023 N.ro 116PA/2023	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria & C. Snc	459,94	82,94	377,00
Pagamento Fatt. n. 237001778 del 13/03/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.564,34	74,49	1.489,85
Pagamento Fatt. n. 2300004906-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	147,67	13,35	134,32
Pagamento Fatt. n. 2000616846 del 28/02/2023 - Aggiudicazione definitiva appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica scuola primaria dal 01/01/2021 al 30/06/2025 - CIG: 847178307F.	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.012,06	115,85	2.896,21

Pagamento Fatt. n. 2023/FE52966/1461 del 17/03/2023 - ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALL'IMPIANTO ENI DI F.LLI. BAIMA S.N.C. DI BUSANO - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. 729373B8A5	ENI di F.Lli. Baima S.n.c.	300,00	54,10	245,90
Pagamento Fatt. n. 5/E del 15/03/2023 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCAVI TER MORLETTO - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - COD.CIG. 7D23A4C209	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	327,12	58,99	268,13
Pagamento Fatt. n. 237001972 del 21/03/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	498,72	89,93	408,79
Pagamento Fatt. n. 276/FE del 21/03/2023; n. 277/FE del 21/03/2023	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	2.247,34	405,26	1.842,08
Pagamento Fatt. n. 237001974 del 21/03/2023; n. 237001976 del 21/03/2023; n. 237001978 del 21/03/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	166,80	30,08	136,72
Pagamento Fatt. n. 237001975 del 21/03/2023; n. 237001977 del 21/03/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	177,84	32,07	145,77
Pagamento Fatt. n. 237001973 del 21/03/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	315,95	28,72	287,23
Pagamento Fatt. n. 237001927 del 21/03/2023 - UTENZA II.PP. FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.998,98	721,13	3.277,85
Pagamento Fatt. n. 237001979 del 21/03/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	75,30	13,58	61,72
Pagamento Fatt. n. 2023 33 del 09/03/2023 - FORNITURA LEGNAME PER SISTEMAZIUNE PANCHINE NEL VIALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARINO - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. 76C32BF558	FALEGNAMERIA MARINO & FIGLI SNC	695,40	125,40	570,00
Pagamento Fatt. n. 25 del 15/03/2023 - RESTAURO TORRE PORTA E RIPAVIMENTAZIONE RICETTO DI OGLIANICO - DETERMINAZIONE N. 72 DEL 15.12.2022	C.E.V.I.G. S.n.c. di SBROGIO' V. & C.	35.484,43	3.225,86	32.258,57
Pagamento Fatt. n. PA7 del 10/03/2023	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	95.700,72	17.257,51	78.443,21
Pagamento Fatt. n. PA8 del 10/03/2023	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	14.098,49	2.542,35	11.556,14
Pagamento Fatt. n. 4 del 13/02/2023 - SISTEMAZIONE ELETTROSERRATURA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA REMOGNA ALESSANDRO - IMPEGNO	REMOGNA ALESSANDRO.D. IMPIANTI ELETTRICI	366,00	66,00	300,00
RESTITUZIONE IMU 2017 VERSATE ERRONEAMENTE - PETTA PIERA	COMUNE DI OLBIA	1.246,71	0,00	1.246,71
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 9 CIE - MARZO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	151,11	0,00	151,11

VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2023	ERARIO F24 EP	25.481,45	0,00	25.481,45
Pagamento Fatt. n. 000022/PA del 24/03/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	72,79	13,13	59,66
Pagamento Fatt. n. JHC00800 del 13/03/2023 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. 261/PA del 08/02/2023; n. 262/PA del 08/02/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	16.211,38	1.473,77	14.737,61
Pagamento Fatt. n. 454/PA del 28/02/2023; n. 455/PA del 28/02/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	16.211,38	1.473,77	14.737,61
SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO - I RATA	COMUNE DI CUORGNE'	236,91	0,00	236,91
Pagamento Fatt. n. 2 del 23/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE PER MANIFESTAZIONE ANNO 2022. CIG:	LEONE SILVIA	146,40	13,31	133,09
Pagamento Fatt. n. N48079 del 05/04/2023 - APPROVAZIONE PREVENTIVO - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO - PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI 'ANNO 2023 - CODICE CIG: Z3B3A4F1F4.	EDENRED ITALIA SRL	670,63	25,79	644,84
Pagamento Fatt. n. 1478 del 01/04/2023; n. 1480 del 01/04/2023; n. 1481 del 01/04/2023	BBBELL SPA	620,74	111,94	508,80
Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATELLI MARCHETTI SPA - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	166,42	33,56	132,86
Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATELLI MARCHETTI SPA - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	19,70	0,00	19,70
Pagamento Fatt. n. 1023087726 del 10/04/2023 - 30070183-003 FEBBRAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	47,32	0,00	47,32
Pagamento Fatt. n. 6 / 584 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	109,80	19,80	90,00
Pagamento Fatt. n. 000026/PA del 11/04/2023 - Contratto Nr. 21/00132	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. 6 / 584 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	509,03	91,79	417,24
Pagamento Fatt. n. 1479 del 01/04/2023	BBBELL SPA	9,76	1,76	8,00
Pagamento Fatt. n. 2000625371 del 31/03/2023 - PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI MARZO 2023	CAMST Soc. Coop a r.l.	4.142,32	159,32	3.983,00
Pagamento Fatt. n. 744/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PF.2023 - MESE DI MARZO 2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	3.118,56	283,51	2.835,05

Pagamento Fatt. n. 19899430 del 29/03/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ENI S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z103A75E64	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	2.170,86	0,00	2.170,86
Pagamento Fatt. n. 43/01 del 12/04/2023 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRD SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z353A80151	GRD SERVICE - SEGNALETICA STRADALE SRL	683,81	127,74	556,07
Pagamento Fatt. n. 43/01 del 12/04/2023 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRD SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z353A80151	GRD SERVICE - SEGNALETICA STRADALE SRL	24,56	0,00	24,56
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELL' ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA N. 662/2022 DEL TRIBUNALE DI IVREA.	ERARIO F24 EP	217,50	0,00	217,50
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	868,04	0,00	868,04
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	247,52	0,00	247,52
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	771,48	0,00	771,48
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	549,58	0,00	549,58
Pagamento Fatt. n. 21/E del 17/04/2023 - Determinazione del Responsabile Servizio: TECNICO N. 18 del 23/03/2023 CIG. Z2D3A713D9	M & S - MISURE E SERVIZI S.a.S.	1.385,92	249,92	1.136,00
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - APRILE 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.070,61	1.432,65
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO- APRILE 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.016,27	1.385,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT APRILE 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - APRILE 2023	SOZZI ELISA	1.973,43	471,92	1.501,51
COMPENSO RAGIONERIA - APRILE 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	411,11	1.453,08
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2023.	COSTANTINO GIUSEPPE	1.000,00	536,93	463,07
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2023.	COSTANTINO GIUSEPPE	23,14	0,00	23,14
Pagamento Fatt. n. 17/FE del 07/04/2023	Pinato Marco	680,94	0,00	680,94
Pagamento Fatt. n. FATTPA 3 23 del 29/03/2023	MEI ALESSANDRA ZOE MARIA	6.240,00	0,00	6.240,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI APRILE 2023	ERARIO F24 EP	2.404,74	0,00	2.404,74
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI APRILE 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.102,10	0,00	1.102,10
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA APRILE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95

VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- APRILE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - APRILE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	524,43	0,00	524,43
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 APRILE	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
CPDEL - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2023.	INPDAP - Ex CPDEL	240,00	0,00	240,00
CPDEL - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2023.	INPDAP - Ex CPDEL	3,51	0,00	3,51
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- APRILE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,35	0,00	268,35
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- APRILE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- APRILE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	167,71	0,00	167,71
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 APRILE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
IRAP - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2023.	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	86,96	0,00	86,96
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2022.	COMUNE DI RIVAROLO	1.300,00	0,00	1.300,00
SEZIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022	COMUNE DI RIVAROLO	32,81	0,00	32,81
Pagamento Fatt. n. 237002890 del 19/04/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI MARZO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	315,68	56,93	258,75
Pagamento Fatt. n. 237002763 del 17/04/2023 - UTENZA GAS UFFICI MARZO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	484,35	23,06	461,29
Pagamento Fatt. n. 237002466 del 14/04/2023; n. 237002468 del 14/04/2023; n. 237002470 del 14/04/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	159,91	28,83	131,08
Pagamento Fatt. n. 237002467 del 14/04/2023; n. 237002469 del 14/04/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	161,75	29,17	132,58
Pagamento Fatt. n. 237002764 del 17/04/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA MARZO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	138,86	6,61	132,25
Pagamento Fatt. n. 80/PA del 17/04/2023 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	887,95	160,12	727,83
Pagamento Fatt. n. 0371E del 21/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPUBLIC SRL - C.F./P.IVA 01902060035 - CIG ZA53A4F2B2.	epublic srl	719,80	129,80	590,00
Pagamento Fatt. n. 8305/16/10 del 19/04/2023 - Monitoraggio fondi pnrr su Regis 2023	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	1.464,00	264,00	1.200,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-505 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO WINXPAL PAGO PA - CIG Z9A2F42937	WIN x PAL S.r.l.	854,00	154,00	700,00
Pagamento Fatt. n. 8794/16/10 del 26/04/2023 - Convenzione di assistenza 2023	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	7.312,68	1.318,68	5.994,00

Pagamento Fatt. n. FE2023-508 del 19/04/2023 - SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE - FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI PER INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO - DITTA WIN X PAL SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z603AE22DE.	WIN x PAL S.r.l.	610,00	110,00	500,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-509 del 19/04/2023	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-510 del 19/04/2023	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. 237002891 del 19/04/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA MARZO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	282,85	25,71	257,14
Pagamento Fatt. n. 237002765 del 17/04/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	892,77	42,51	850,26
Pagamento Fatt. n. 237002410 del 14/04/2023; n. 237002884 del 19/04/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.348,24	603,70	2.744,54
Pagamento Fatt. n. 237002471 del 14/04/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO MARZO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	71,64	12,92	58,72
ADDEBITI NON AUTORIZZATI - Stripe by Stripe via PPRO	DIVERSI	3.116,00	0,00	3.116,00
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023 APRILE	ERARIO F24 EP	7.109,28	0,00	7.109,28
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 27 CIE - APRILE 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	453,33	0,00	453,33
RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO-APRILE 2023	COSTANTINO GIUSEPPE	104,70	0,00	104,70
CONTRASSEGNO BLU-A IBRIDO PER INGRESSO IN ZTL TORINO	COMUNE DI TORINO	100,00	0,00	100,00
Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata ANNO 2021 - CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONE LEGGE 431.98	TESORO DELLO STATO	2.691,77	0,00	2.691,77
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - GREEN SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COPERTURA RC AUTO FIAT PANDA TG. GG722NX. CIG: Z8E3B11E4F.	DIVERSI	1.045,28	0,00	1.045,28
RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022.	GREEN SRL	159,00	0,00	159,00
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - MAGGIO 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri	687,13	0,00	687,13
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MAGGIO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.246,48	941,74	1.304,74
COMPENSO UFFICIO TECNICO- MAGGIO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT MAGGIO 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.012,99	1.389,21
COMPENSO POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO RAGIONERIA - MAGGIO 2023	SOZZI ELISA	1.973,43	465,50	1.507,93
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI MAGGIO 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	404,44	1.459,75
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAGGIO 2023	ERARIO F24 EP	1.849,69	0,00	1.849,69
	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	974,98	0,00	974,98

VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA MAGGIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	839,60	0,00	839,60
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- MAGGIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - MAGGIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	524,43	0,00	524,43
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 MAGGIO	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- MAGGIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	246,50	0,00	246,50
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- MAGGIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- MAGGIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	167,71	0,00	167,71
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 MAGGIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
Pagamento Fatt. n. 237003295 del 18/05/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	241,47	43,54	197,93
Pagamento Fatt. n. 237003142 del 11/05/2023 - APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	187,94	8,92	179,02
Pagamento Fatt. n. 237003299 del 18/05/2023; n. 237003297 del 18/05/2023; n. 237003301 del 18/05/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	188,33	33,96	154,37
Pagamento Fatt. n. 237003298 del 18/05/2023; n. 237003300 del 18/05/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	222,94	40,20	182,74
Pagamento Fatt. n. 237003143 del 11/05/2023 - APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	59,08	2,81	56,27
Pagamento Fatt. n. 390/FE del 19/05/2023 - SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA – CIG	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	501,20	0,00	501,20
Pagamento Fatt. n. 2023014318 del 09/05/2023 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	97,60	17,60	80,00
Pagamento Fatt. n. 97/2023 del 20/05/2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	508,74	91,74	417,00
Pagamento Fatt. n. 594/E-8 del 17/05/2023 - CONTRATTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - SISTEMA "DA-TE X Fondo" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DASEIN SRL - CIG ZC5324F486	DASEIN S.r.l.	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. UNI/2023/0591/PA del 15/05/2023 - Fattura Cliente - Rif. Ns Offerta Prot.OF.UN.0306.22 v0/fp	UNIMATICA SPA	813,33	146,67	666,66
Pagamento Fatt. n. 237003296 del 18/05/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	218,83	19,89	198,94
Pagamento Fatt. n. 237003144 del 11/05/2023 - APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	347,09	16,53	330,56
Pagamento Fatt. n. 2000634678 del 30/04/2023 - APRILE 2023	CAMST Soc. Coop a r.l.	2.260,52	86,94	2.173,58

Pagamento Fatt. n. 1253/PA del 12/05/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 1^ TRIMESTRE 2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	1.748,21	158,93	1.589,28
Pagamento Fatt. n. 237003247 del 18/05/2023 - UTENZA II.PP. APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.838,67	511,89	2.326,78
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2023	ERARIO F24 EP	1.290,83	0,00	1.290,83
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CIE N. 26 - MAGGIO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	436,54	0,00	436,54
RIPARTO COSTI SERVIZIO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - SALDO COSTI DI GESTIONE ANNO 2022	COMUNE DI RIVAROLO	132,30	0,00	132,30
Pagamento Fatt. n. 2300009279-PA del 29/05/2023; n. 2300009281-PA del 29/05/2023; n. 2300009280-PA del 29/05/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	99,75	9,07	90,68
Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 08/06/2023 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	534,37	96,36	438,01
Pagamento Fatt. n. 1023150362 del 01/06/2023 - 30070183-003 APRILE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	10,12	0,00	10,12
Pagamento Fatt. n. FE2023-975 del 30/05/2023 - Venere DIGIT - Delibere Determinate digitali- I RATA	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-977 del 30/05/2023 - PIRANHA RETTE	WIN x PAL S.r.l.	1.098,00	198,00	900,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-976 del 30/05/2023 - Venere DIGIT - Delibere Determinate digitali- II RATA.	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-978 del 30/05/2023 - PiranhaRette - Gestione rette e mense Riscossione diretta. SALDO.	WIN x PAL S.r.l.	1.098,00	198,00	900,00
Pagamento Fatt. n. 191/001 del 18/05/2023 - SERVIZIO RSORVEGLIANZA ALUNNISERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	4.368,00	0,00	4.368,00
Pagamento Fatt. n. 191/001 del 18/05/2023 - SERVIZIO RSORVEGLIANZA ALUNNISERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	4.704,00	0,00	4.704,00
Pagamento Fatt. n. 237003640 del 31/05/2023 - APRILE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	78,73	14,20	64,53
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - GIUGNO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.068,94	1.434,32
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO- GIUGNO 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.016,27	1.385,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT GIUGNO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2023	SOZZI ELISA	1.973,43	471,92	1.501,51
COMPENSO RAGIONERIA - GIUGNO 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	411,11	1.453,08
Pagamento Fatt. n. 10/001 del 05/06/2023 - CIG= ZE935F6CED	PASQUALI Ing. Raffaella	1.015,04	160,00	855,04
Pagamento Fatt. n. 22 del 04/06/2023 - COMPENSO REVISORE PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 CIG Z5D324A437	SANAPO ROSSELLA	1.144,00	0,00	1.144,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI GIUGNO 2023	ERARIO F24 EP	1.970,50	0,00	1.970,50

VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI GIUGNO 2023	ERARIO F24 EP	160,00	0,00	160,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GIUGNO 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	997,74	0,00	997,74
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA GIUGNO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- GIUGNO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - GIUGNO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	524,43	0,00	524,43
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 GIUGNO	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- GIUGNO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,35	0,00	268,35
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- GIUGNO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- GIUGNO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	167,71	0,00	167,71
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 GIUGNO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
UTILIZZO OBITORIO MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO - ANNO 2020	A.S.L. TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE	800,00	0,00	800,00
S.U.A.P. - ACCONTO 2023	COMUNE DI RIVAROLO	1.455,00	0,00	1.455,00
Pagamento Fatt. n. 10 del 25/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE PER LA FESTIVITA' DEL XXV APRILE 2023. CIG:	LEONE SILVIA	150,00	13,64	136,36
Pagamento Fatt. n. 16 del 07/05/2023 - POSA IN OPERA DI TECA DA ESTERNO RISCALDATA PER DEFIBRILLATORE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROSISTEM SNC - IMPEGNO DI SPESA - COD.	ELETTRO SISTEM S.n.c. di GRISOLANO Massimo	500,20	90,20	410,00
Pagamento Fatt. n. 17 del 07/05/2023 - SISTEMAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - LAVORI DI MANUTENZIONE PARTE ELETTRICA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROSISTEM SNC - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG 7E23228691	ELETTRO SISTEM S.n.c. di GRISOLANO Massimo	2.854,80	514,80	2.340,00
Pagamento Fatt. n. 1023118989 del 02/05/2023 - 30070183-003 MARZO	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	39,80	0,00	39,80
Pagamento Fatt. n. 346/FE del 28/04/2023 - SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	1.022,16	0,00	1.022,16
Pagamento Fatt. n. FE2023-601 del 05/05/2023 - Servizio aggiornamento inventario 2022-2023-2024. Quota anno 2023.	WIN x PAL S.r.l.	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 18 del 07/05/2023 - SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VIDARI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROSISTEM SNC - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZB633D4320	ELETTRO SISTEM S.n.c. di GRISOLANO Massimo	2.411,94	434,94	1.977,00
Pagamento Fatt. n. 1022/PA del 29/04/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PF.2023 - MESE DI APRILE 2023 -	TEKNOSERVICE S.R.L.	3.057,13	277,92	2.779,21

Pagamento Fatt. n. N50792 del 06/06/2023 - APPROVAZIONE PREVENTIVO - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO - PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI 'ANNO 2023 - CODICE CIG: Z3B3A4E1F4.	EDENRED ITALIA SRL	1.969,09	75,73	1.893,36
Pagamento Fatt. n. 237003830 del 12/06/2023 - MAGGIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	59,33	2,80	56,53
Pagamento Fatt. n. 2292 del 01/06/2023; n. 2294 del 01/06/2023; n. 2295 del 01/06/2023	BBBELL SPA	620,74	111,94	508,80
Pagamento Fatt. n. 421/00 del 30/05/2023 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z4A3A70FE6.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	3.233,00	583,00	2.650,00
Pagamento Fatt. n. 237003831 del 12/06/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA ANNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	25,69	1,22	24,47
Pagamento Fatt. n. JFH44242 del 12/09/2022 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. 237003832 del 12/06/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,75	2,80	55,95
Pagamento Fatt. n. 2293 del 01/06/2023 - luglio-agosto	BBBELL SPA	9,76	1,76	8,00
Pagamento Fatt. n. 1364/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PF.2023 - MESE DI MAGGIO	TEKNOSERVICE S.R.L.	3.103,20	282,11	2.821,09
Pagamento Fatt. n. 466 del 31/05/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.P.M. PNEUMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z363B4035B	B.P.M. Pneumatici SRL	242,54	43,74	198,80
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE (GENNAIO-GIUGNO)	BANCO BPM	640,21	0,00	640,21
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI	BANCO BPM	1,25	0,00	1,25
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA - RATA SEMESTRALE (GENNAIO-GIUGNO)	BANCO BPM	1.719,92	0,00	1.719,92
INTERESSI DI MORA	BANCO BPM	5,76	0,00	5,76
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2023	ERARIO F24 EP	3.246,19	0,00	3.246,19
Pagamento Fatt. n. 237003943 del 14/06/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI ANNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	196,60	35,45	161,15
Pagamento Fatt. n. 237003946 del 14/06/2023; n. 237003945 del 14/06/2023; n. 237004240 del 16/06/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	179,32	32,34	146,98
Pagamento Fatt. n. 237003947 del 14/06/2023; n. 237004380 del 26/06/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	244,93	44,17	200,76

Pagamento Fatt. n. SF00110026 del 19/06/2023 - INSTALLAZIONE OROLOGI ASTRONOMICI DA INSTLLARE SU QUADRI IP COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENEL X - IMPEGNO DI SPESA - COD. Pagamento Fatt. n. 000041/PA del 26/06/2023	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	999,18	180,18	819,00
Pagamento Fatt. n. JHE95128 del 12/06/2023 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	103,49	18,66	84,83
Pagamento Fatt. n. 22F0000000131 del 22/04/2022; n. 22F0000000185 del 22/05/2022; n. 492200000084 del 21/04/2022; n. 22F0000000747 del 22/06/2022; n. 22F0000001349 del 22/07/2022; n. 22F0000001946 del 22/08/2022; n. 22F0000002542 del 22/09/2022; n. 22F0000003141 del 22/10/2022; n. 22F0000003734 del 22/11/2022; n. 22F0000004329 del 22/12/2022; n. 23F0000000534 del 22/01/2023	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. 23F0000000534 del 22/01/2023; n. 23F0000001125 del 22/02/2023; n. 23F0000001761 del 22/03/2023; n. 23F0000002309 del 22/04/2023; n. 23F0000002955 del 22/05/2023	Wind Tre S.p.A.	244,24	0,00	244,24
Pagamento Fatt. n. 237003944 del 14/06/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA MAGGIO 2023	Wind Tre S.p.A.	104,61	0,72	103,89
Pagamento Fatt. n. 2000958673 del 12/06/2023 - MAGGIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	196,54	17,87	178,67
Pagamento Fatt. n. 237/001 del 13/06/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.828,69	147,26	3.681,43
Pagamento Fatt. n. 237004219 del 16/06/2023 - UTENZA II.PP. MAGGIO 2023	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.792,00	0,00	1.792,00
Pagamento Fatt. n. SF00110055 del 20/06/2023 - SOSTITUZIONE LAMPAD E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATE [Ex.Imp. 2022/189] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.340,17	422,00	1.918,17
Pagamento Fatt. n. SF00110056 del 20/06/2023 - SISTEMAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA A. MORO A SEGUITO SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENEL X - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z3E385404C	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	999,18	719,40	279,78
Pagamento Fatt. n. SF00110055 del 20/06/2023 - SOSTITUZIONE LAMPAD E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATE [Ex.Imp. 2022/189] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	2.231,38	402,38	1.829,00
Pagamento Fatt. n. 237004241 del 16/06/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO MAGGIO 2023	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	2.990,22	0,00	2.990,22
	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	71,60	12,91	58,69

CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 5 CIE - INTEGRAZIONE MAGGIO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	83,95	0,00	83,95
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 22 CIE - GIUGNO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	369,38	0,00	369,38
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE II TRIMESTRE.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	11.901,81	0,00	11.901,81
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2023.	COMUNE DI CUORGNE'	9.492,69	0,00	9.492,69
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -- Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.459,44	0,00	3.459,44
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -- Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	236,94	0,00	236,94
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -- Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2,81	0,00	2,81
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -- Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.192,19	0,00	4.192,19
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -- Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.728,19	0,00	18.728,19
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - LUGLIO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.065,74	1.437,52
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LUGLIO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730	AIMONETTO MICHELA	230,48	0,00	230,48
COMPENSO UFFICIO TECNICO- LUGLIO 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.210,99	1.191,21
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT LUGLIO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730	SIMONETTA LAURA	1.803,14	0,00	1.803,14
COMPENSO POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2023	SOZZI ELISA	1.920,30	381,67	1.538,63
COMPENSO RAGIONERIA - LUGLIO 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	352,58	1.511,61
RIMBORSO 730	FERRARO ERICA	154,86	0,00	154,86
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LUGLIO 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	822,50	0,00	822,50
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA LUGLIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- LUGLIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - LUGLIO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	512,80	0,00	512,80
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 LUGLIO	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- LUGLIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,35	0,00	268,35

VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- LUGLIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- LUGLIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,20	0,00	163,20
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 LUGLIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
LIQUIDAZIONE FSC 2022.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	4.054,05	0,00	4.054,05
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2022.	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - C.C.A. CONSORZIO UNICO DI BACINO 17	3.203,00	0,00	3.203,00
SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO - II RATA ANNO	COMUNE DI CUORGNE'	236,90	0,00	236,90
Pagamento Fatt. n. 237004615 del 07/07/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI GIUGNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	142,58	25,71	116,87
Pagamento Fatt. n. 237004933 del 17/07/2023 - UTENZA GAS UFFICI GIUGNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	57,18	2,72	54,46
Pagamento Fatt. n. 2300012454-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 30/06/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	69,94	6,35	63,59
Pagamento Fatt. n. 237004619 del 07/07/2023; n. 237004625 del 07/07/2023; n. 237005038 del 17/07/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	175,79	31,71	144,08
Pagamento Fatt. n. 237004621 del 07/07/2023; n. 237004623 del 07/07/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	352,88	63,63	289,25
Pagamento Fatt. n. 237004934 del 17/07/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA GIUGNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	24,29	1,16	23,13
Pagamento Fatt. n. 39-2023 del 30/06/2023	Ditta BAUDINO Daniele	700,00	264,00	436,00
Pagamento Fatt. n. 39-2023 del 30/06/2023	Ditta BAUDINO Daniele	764,00	0,00	764,00
Pagamento Fatt. n. 1/pa del 05/07/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 05/07/2023 N.ro 1/pa	ZOPPO SERGIO	2.366,80	426,80	1.940,00
Pagamento Fatt. n. 1023176481 del 03/07/2023 - MAGGIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	36,75	0,00	36,75
Pagamento Fatt. n. 377/E del 04/07/2023 - CORSO IN VIDEOCONFERENZA "POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELLE ACQUE: NORMATIVA E ULTIME NOVITÀ" - CIG Z823B09D93	INFOPOL	75,00	0,00	75,00
Pagamento Fatt. n. 000044/PA del 11/07/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. 7 / 239 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	671,00	121,00	550,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 1740 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	36,60	0,00	36,60
Pagamento Fatt. n. 6 / 1740 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	606,63	115,99	490,64
Pagamento Fatt. n. FE2023-1608 del 29/06/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO "VENERE DIGIT " DELLA WINXPAL SRL. CIG Z9A2F42937.	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. FE2023-1574 del 29/06/2023 - AFFIDAMENTO WINXPAL PAGO PA - CIG Z9A2F42937	WIN x PAL S.r.l.	854,00	154,00	700,00

Pagamento Fatt. n. 38 del 10/07/2023 - Fattura Cliente	STUDIO DI CONSULENZA Dott. A.MAGNINO Sas	2.806,00	506,00	2.300,00
Pagamento Fatt. n. 23F000003534 del 22/06/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. FE2023-1604 del 29/06/2023	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. 237004617 del 07/07/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA GIUGNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	161,13	14,65	146,48
Pagamento Fatt. n. 237004935 del 17/07/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	57,18	2,72	54,46
Pagamento Fatt. n. 2300012455-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 30/06/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	138,48	12,57	125,91
Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_23 del 06/07/2023 - DETERMINA N. 40 DEL 22/06/2023 CIG:ZCC3BA12B0	EUROFFICE DI BERTOLDO ANNA	427,00	77,00	350,00
Pagamento Fatt. n. 2000652327 del 30/06/2023 - giugno 2023	CAMST Soc. Coop a r.l.	1.307,79	50,30	1.257,49
Pagamento Fatt. n. 2237000300 del 19/07/2023 - CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA GTT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	G.T.T. S.p.A. -GRUPPO TORINESE TRASPORTI	371,05	66,91	304,14
Pagamento Fatt. n. 1621/PA del 30/06/2023; n. 1620/PA del 30/06/2023; n. 61/PA del 29/04/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	16.827,23	1.529,75	15.297,48
Pagamento Fatt. n. 560 del 06/07/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.P.M. PNEUMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z363B4035B	B.P.M. Pneumatici SRL	79,00	12,09	66,91
Pagamento Fatt. n. 237004601 del 07/07/2023; n. 237004882 del 10/07/2023; n. 237005015 del 17/07/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.068,80	373,06	1.695,74
Pagamento Fatt. n. 237004627 del 07/07/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO GIUGNO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	67,73	12,21	55,52
Pagamento Fatt. n. 2300012456-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	53,42	4,86	48,56
PAGAMENTO DOCUMENTO N. RS23-03245 DEL 18/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI	49,98	0,00	49,98
SPESE DI SPORTELLO - MANDATO 467 DOCUMENTO N. RS23-03245	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	2,00	0,00	2,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO IN CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI	COMUNE DI VIDRACCO	200,00	0,00	200,00

LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN MISURA ECCEDENTE IMU 2021	T.R.C. SRL	3.543,00	0,00	3.543,00
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN MISURA ECCEDENTE IMU 2014	MASSOLA LUCA	154,76	0,00	154,76
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 30 CIE - LUGLIO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	503,70	0,00	503,70
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2023	ERARIO F24 EP	5.934,60	0,00	5.934,60
VERSAMENTO IVA A DEBITO - II TRIMESTRE 2023	ERARIO F24 EP	264,91	0,00	264,91
SPESE PAGAMENTO MAV	Poste Italiane S.p.a	5,00	0,00	5,00
Pagamento Fatt. n. 202/1 del 04/08/2023 - DETERMINA N. 56 DEL 11/08/2022	ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER	42.120,95	3.829,18	38.291,77
Pagamento Fatt. n. 8PA del 04/08/2023 - Oglanico (TO): Lavori di restauro della Torre Porta del Ricetto. SAL n. 4 FINALE.	SIRELLO CARMELA	12.735,64	1.157,79	11.577,85
Pagamento Fatt. n. 88 del 03/08/2023 - RESTAURO TORRE PORTA E RIPAVIMENTAZIONE RICETTO DI OGLIANICO - DETERMINAZIONE N. 72 DEL 15.12.2022	C.E.V.I.G. S.n.c. di SBROGIO' V. & C.	100.938,52	9.176,23	91.762,29
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - AGOSTO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.065,74	1.437,52
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGOSTO 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730 ANNO 2023	AIMONETTO MICHELA	231,28	0,00	231,28
COMPENSO UFFICIO TECNICO- AGOSTO 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.012,99	1.389,21
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT AGOSTO 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730 ANNO 2023	SIMONETTA LAURA	1.610,73	0,00	1.610,73
COMPENSO POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2023	SOZZI ELISA	1.973,43	410,35	1.563,08
COMPENSO RAGIONERIA - AGOSTO 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	352,58	1.511,61
RIMBORSO 730 ANNO 2023	FERRARO ERICA	155,41	0,00	155,41
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGOSTO 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	844,24	0,00	844,24
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA AGOSTO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- AGOSTO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - AGOSTO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	524,43	0,00	524,43
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 AGOSTO	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- AGOSTO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,35	0,00	268,35
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- AGOSTO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76

VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- AGOSTO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	167,71	0,00	167,71
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 AGOSTO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
Pagamento Fatt. n. 3107 del 01/08/2023; n. 3105 del 01/08/2023; n. 3108 del 01/08/2023	BBBELL SPA	621,29	112,04	509,25
Pagamento Fatt. n. 696/00 del 28/07/2023 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z4A3A70FE6.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.159,00	209,00	950,00
Pagamento Fatt. n. 237005441 del 09/08/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA luglio 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	23,71	1,13	22,58
Pagamento Fatt. n. 28/PA del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATELLI MARCHETTI SPA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	147,74	26,64	121,10
Pagamento Fatt. n. 1023201732 del 28/07/2023 - 30070183-003 GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	32,61	0,00	32,61
Pagamento Fatt. n. 23F0000004133 del 22/07/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 3106 del 01/08/2023 - settembre-ottobre	BBBELL SPA	9,76	1,76	8,00
Pagamento Fatt. n. 1855/PA del 27/07/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALE DIFFERENZIATO - PF. 2023 - MESE DI MARZO 2023 + SERVIZI EXTRA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	18.042,82	1.640,26	16.402,56
Pagamento Fatt. n. 237005230 del 26/07/2023 - UTENZA II.PP. GENNAIO GIUGNO 2023 pod it001e04555977	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	6.826,53	1.231,01	5.595,52
Pagamento Fatt. n. 237005554 del 11/08/2023; n. 237005555 del 11/08/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	342,04	43,91	298,13
Pagamento Fatt. n. 237005482 del 11/08/2023 - UTENZA GAS UFFICI LUGLIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,75	2,80	55,95
Pagamento Fatt. n. 514/FE del 25/08/2023 - GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI - IMPEGNO ALLA DITTA GE.SE.L. SRL - ANNO 2023 - CIG	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	1.808,55	326,13	1.482,42
Pagamento Fatt. n. 237005556 del 11/08/2023; n. 237005558 del 11/08/2023; n. 237005560 del 11/08/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	178,56	32,20	146,36
Pagamento Fatt. n. 237005557 del 11/08/2023; n. 237005559 del 11/08/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	232,08	41,85	190,23

Pagamento Fatt. n. 237005483 del 11/08/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,75	2,80	55,95
Pagamento Fatt. n. 1905/PA del 31/07/2023; n. 1906/PA del 31/07/2023; n. 2043/PA del 31/07/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	20.196,46	1.836,04	18.360,42
Pagamento Fatt. n. 237005285 del 07/08/2023; n. 237005516 del 11/08/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.327,66	419,74	1.907,92
Pagamento Fatt. n. 237005561 del 11/08/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO LUGLIO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	69,30	12,50	56,80
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2023	ERARIO F24 EP	17.385,22	0,00	17.385,22
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 21 CIE - AGOSTO 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	352,59	0,00	352,59
Pagamento Fatt. n. PA18 del 04/08/2023 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Monferrato e Roggia comunale	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	84.014,31	15.150,12	68.864,19
Pagamento Fatt. n. PA19 del 04/08/2023 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Monferrato e Roggia comunale	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	25.784,08	4.649,59	21.134,49
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO - AGOSTO 2023	COSTANTINO GIUSEPPE	71,26	0,00	71,26
Pagamento Fatt. n. 237006065 del 06/09/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	152,00	27,40	124,60
Pagamento Fatt. n. 237006388 del 11/09/2023 - UTENZA GAS UFFICI AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,75	2,80	55,95
Pagamento Fatt. n. 237006067 del 06/09/2023; n. 237006068 del 06/09/2023; n. 237006311 del 08/09/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	182,27	32,87	149,40
Pagamento Fatt. n. 237006069 del 06/09/2023 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	34,64	6,25	28,39
Pagamento Fatt. n. 237006389 del 11/09/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	24,79	1,18	23,61
Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/06/2023; n. 19/PA del 30/04/2023; n. 33/PA del 31/08/2023	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	265,96	47,96	218,00
Pagamento Fatt. n. FPA 30/23 del 05/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA TORRE CAMPANARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALLA DITTA JEMINA CAMPANE E GRANDI OROLOGI DAL 1780 - COD. CIG. ZAD3A3C2F2	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	359,90	64,90	295,00
Pagamento Fatt. n. FPA 7/23 del 24/08/2023 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	400,04	72,14	327,90
Pagamento Fatt. n. 1023229785 del 08/09/2023 - 30070183-003 LUGLIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	50,62	0,00	50,62

Pagamento Fatt. n. 1004/2023 del 31/08/2023 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UTC ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECHNICAL DESING - COD. CIG.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.043,50	368,50	1.675,00
Pagamento Fatt. n. 23F0000004685 del 22/08/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. FATTPA 44_23 del 06/09/2023 - DETERMINA N.48 DEL 05/09/2023 CIG:ZBE3C3EF8B	EUROFFICE DI BERTOLDO ANNA	292,80	52,80	240,00
Pagamento Fatt. n. 237006066 del 06/09/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	122,88	11,17	111,71
Pagamento Fatt. n. 237006390 del 11/09/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,75	2,80	55,95
Pagamento Fatt. n. 2242/PA del 31/08/2023; n. 2241/PA del 31/08/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	17.804,17	1.618,56	16.185,61
Pagamento Fatt. n. 15/E del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCAVI TER MORLETTO - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - COD.CIG. ZD23A4C209	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	17,13	3,09	14,04
Pagamento Fatt. n. 01/02 del 05/09/2023 - DETERMINA 51 DEL 05/09/2023 - CIG Z092DBE51A	AZIENDA AGRICOLA TINIVELLINI PIERO	2.013,00	363,00	1.650,00
Pagamento Fatt. n. 237005981 del 30/08/2023; n. 237006310 del 08/09/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.010,36	723,18	3.287,18
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE III TRIMESTRE 2023.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	11.901,81	0,00	11.901,81
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - SETTEMBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.088,43	1.414,83
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SETTEMBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730 ANNO 2023	AIMONETTO MICHELA	355,24	0,00	355,24
RISULTATO DI POSIZIONE 2022	AIMONETTO MICHELA	2.125,00	677,88	1.447,12
COMPENSO UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.025,57	1.376,63
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT SETTEMBRE 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730 2023	SIMONETTA LAURA	2.474,13	0,00	2.474,13
INDENNITA' DI RISULTATO 2022	SIMONETTA LAURA	1.366,95	436,06	930,89
COMPENSO POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2023	SOZZI ELISA	1.707,76	418,79	1.288,97
PRODUTTIVITA' 2022	SOZZI ELISA	1.098,00	350,27	747,73
COMPENSO RAGIONERIA SETTEMBRE 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	457,84	1.406,35
RIMBORSO 730 ANNO 2023	FERRARO ERICA	238,73	0,00	238,73

PRODUTTIVITA' 2022	FERRARO ERICA	844,00	269,23	574,77
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.655,97	0,00	1.655,97
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA SETTEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA RISULTATO 2022	INPDAP - Ex CPDEL	505,75	0,00	505,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- SETTEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- RISULTATO 2022	INPDAP - Ex CPDEL	325,33	0,00	325,33
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - SETTEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	466,31	0,00	466,31
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - PRODUTTIVITA' 2022	INPDAP - Ex CPDEL	261,32	0,00	261,32
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 SETTEMBRE	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO PRODUTTIVITA' 2022	INPDAP - Ex CPDEL	200,87	0,00	200,87
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- SETTEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,36	0,00	268,36
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- RISULTATO 2022	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	180,62	0,00	180,62
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- SETTEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,77	0,00	259,77
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- PRODUTTIVITA' 2022	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	116,19	0,00	116,19
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- SETTEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	145,18	0,00	145,18
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- PRODUTTIVITA' 2022	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93,33	0,00	93,33
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 SETTEMBRE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO PRODUTTIVITA' 2022	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	71,74	0,00	71,74
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 20 CIE- SETTEMBRE 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	335,80	0,00	335,80
Pagamento Fatt. n. 237006607 del 25/09/2023 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	192,06	34,63	157,43
Pagamento Fatt. n. 000065/PA del 26/09/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	140,95	25,42	115,53
Pagamento Fatt. n. 6172 del 26/09/2023 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A.	439,20	79,20	360,00

Pagamento Fatt. n. 23F000005353 del 22/09/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 2365/PA del 06/09/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALE DIFFERENZIATO. PF.2023 - MESE DI APRILE - MAGGIO 2023 SERVIZI EXTRA MESE APRILE MAGGIO 23	TEKNOSERVICE S.R.L.	29.276,42	2.661,49	26.614,93
Pagamento Fatt. n. 237006592 del 25/09/2023 - UTENZA II.PP. AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.156,54	208,56	947,98
Pagamento Fatt. n. 237006312 del 08/09/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO AGOSTO 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	55,77	10,06	45,71
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2023	ERARIO F24 EP	25.916,46	0,00	25.916,46
VERSAMENTO IVA DEBITO I TRIMESTRE 2020	ERARIO F24 EP	151,15	0,00	151,15
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2023.	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - C.C.A. CONSORZIO UNICO DI BACINO 17	1.889,00	0,00	1.889,00
Pagamento Fatt. n. 17054/16/10 del 29/08/2023; n. 19370/16/10 del 28/09/2023	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	471,53	85,03	386,50
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - OTTOBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	2.360,61	1.017,92	1.342,69
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE OTTOBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO - OTTOBRE 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,22	1.299,45	1.102,77
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT OTTOBRE 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2023	SOZZI ELISA	1.973,43	669,34	1.304,09
COMPENSO RAGIONERIA - OTTOBRE 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	357,53	1.506,66
Pagamento Fatt. n. 28/E del 28/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DISTRIBUZIONE DISERBANTE ALLA FRAZIONE SAN FRANCESCO BENNE DI OGLIANICO - AFFIDAMENTO TRIENNALE 2021-2022-2023 ALLA DITTA BALLELIO LUCA DI OGLIANICO - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z09311E370	BALLELIO LUCA	1.000,00	0,00	1.000,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2023	ERARIO F24 EP	2.079,76	0,00	2.079,76
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI OTTOBRE 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	791,21	0,00	791,21
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA OTTOBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	831,31	0,00	831,31
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- OTTOBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	827,40	0,00	827,40

VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - OTTOBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	524,43	0,00	524,43
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 OTTOBRE	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- OTTOBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	256,19	0,00	256,19
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- OTTOBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,00	0,00	221,00
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- OTTOBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	167,71	0,00	167,71
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 OTTOBRE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
Pagamento Fatt. n. 3876 del 01/10/2023; n. 3878 del 01/10/2023; n. 3879 del 01/10/2023	BBBELL SPA	634,50	114,42	520,08
Pagamento Fatt. n. 982/00 del 28/09/2023 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z4A3A70FE6.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	549,00	99,00	450,00
Pagamento Fatt. n. 237006779 del 06/10/2023; n. 237006780 del 06/10/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	146,52	26,42	120,10
Pagamento Fatt. n. 237006781 del 06/10/2023 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	34,83	6,28	28,55
Pagamento Fatt. n. 1023254598 del 06/10/2023 - 30070183-003 AGOSTO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	75,25	0,00	75,25
Pagamento Fatt. n. 6 / 2888 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	533,43	131,39	402,04
Pagamento Fatt. n. 6 / 2888 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	195,20	0,00	195,20
Pagamento Fatt. n. 27/PA del 06/10/2023 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 A E S.M.I. - VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO MEDICO CANAVESANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - COD. CIG. Z6E3A709EA	STUDIO MEDICO CANAVESANO Sas di G.Scarampi & C.	659,00	0,00	659,00
Pagamento Fatt. n. 237006778 del 06/10/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	178,98	16,27	162,71
Pagamento Fatt. n. 3877 del 01/10/2023 - AGOSTO/DICEMBRE	BBBELL SPA	9,76	1,76	8,00
Pagamento Fatt. n. 2000673945 del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023	CAMST Soc. Coop a r.l.	2.041,57	78,52	1.963,05
Pagamento Fatt. n. 2579/PA del 30/09/2023; n. 2580/PA del 30/09/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	17.804,17	1.618,56	16.185,61
Pagamento Fatt. n. 237006749 del 06/10/2023 - UTENZA II.PP. SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.104,04	379,41	1.724,63
QUOTA SINDACALE SIMONETTA - OTTOBRE 2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA A.M. TORINO CANAVESE	17,69	0,00	17,69
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 17 CIE - OTTOBRE 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	285,43	0,00	285,43

EROGAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2022.	PERRI ELISA	1.625,04	0,00	1.625,04
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE IMU 2016 GIACCHI FEDERICA - VERSATA ERRONEAMENTE	COMUNE DI OLBIA	67,00	0,00	67,00
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE TARI 2023 VERSATE IN MISURA ECCEDENTE A QUANTO DOVUTO.	FUSCA DANIELE	81,29	0,00	81,29
RESTITUZIONE TASI 2015 - BERTOGLIO NATALINA - VERSATA IN MISURA ECCEDENTE A QUANTO DOVUTO.	GIRAUDO PIER SERGIO	208,22	0,00	208,22
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	ERARIO F24 EP	5.498,08	0,00	5.498,08
VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2023	ERARIO F24 EP	190,37	0,00	190,37
VERSAMENTO CONGUAGLIO AGENZIA ENTRATE 770/2021	INPDAP - Ex CPDEL	180,96	0,00	180,96
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	800,00	0,00	800,00
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. ANNO 2023.	A.N.P.C.I. - Ass.ne Piccoli Comuni d'Italia	123,00	0,00	123,00
Pagamento Fatt. n. 237007144 del 11/10/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	155,40	28,02	127,38
Pagamento Fatt. n. 237007064 del 11/10/2023 - UTENZA GAS UFFICI SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	57,18	2,72	54,46
Pagamento Fatt. n. 2300020919-PA del 02/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/10/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	70,43	6,40	64,03
Pagamento Fatt. n. 237007146 del 11/10/2023 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	41,58	7,50	34,08
Pagamento Fatt. n. 237007145 del 11/10/2023 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	221,63	39,97	181,66
Pagamento Fatt. n. 237007065 del 11/10/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	23,50	1,12	22,38
Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 23/10/2023 - vendita	O.R.N. S.r.l.	296,90	53,54	243,36
Pagamento Fatt. n. 1023279535 del 06/11/2023 - 30070183-003 SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	17,83	0,00	17,83
Pagamento Fatt. n. 1070/E-8 del 19/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2022/2024 - DASEIN S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE0351535B.	DASEIN S.r.l.	1.464,00	264,00	1.200,00
Pagamento Fatt. n. 000069/PA del 11/10/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. 20381/16/10 del 11/10/2023 - MONITOR PNRR SU REGIS 2023	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	366,00	66,00	300,00

Pagamento Fatt. n. 23F000005946 del 22/10/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 237007066 del 11/10/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	57,18	2,72	54,46
Pagamento Fatt. n. 2300020920-PA del 02/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/10/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	138,44	12,59	125,85
Pagamento Fatt. n. 49/E del 17/10/2023 - VENDITA VOLUMI - CIG Z0F3C9A842	IL PUNTO di Montà & C.	815,00	0,00	815,00
Pagamento Fatt. n. 2023013395 del 17/10/2023 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO IVREA Via Circonvallazione, 39/I-10015-Pavone Canavese-TO - CON CODI CE ATECO 47 61	LIBRERIE GIUNTI SRL	800,75	0,00	800,75
Pagamento Fatt. n. 251 del 10/10/2023 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA ROSBOCH EUGENIO DI OGLIANICO EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30/12/2021 DESTINATE AL SOSTEGNO DEL	BAIMA & RONCHIETTI TIPOGRAFIA & TIMBRI	198,00	0,00	198,00
Pagamento Fatt. n. 98PA del 31/10/2023 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SRL	114,57	10,42	104,15
Pagamento Fatt. n. 237007120 del 11/10/2023; n. 237007392 del 23/10/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.936,57	349,22	1.587,35
Pagamento Fatt. n. 237007147 del 11/10/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO SETTEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	42,70	7,70	35,00
Pagamento Fatt. n. 23 del 31/10/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763CE24B2.	RAMPONE FEDERICA	3.197,33	0,00	3.197,33
VERSAMENTO SU CC 001066551019 CON SALDO NEGATIVO	COMUNE DI OGLIANICO	150,00	0,00	150,00
RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	COMUNE DI FAVRIA	134,31	0,00	134,31
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - NOVEMBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	2.503,26	1.080,76	1.422,50
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NOVEMBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2023	SIMONETTA LAURA	2.402,20	1.037,97	1.364,23
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UT NOVEMBRE 2023	SIMONETTA LAURA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2023	SOZZI ELISA	2.598,72	1.062,38	1.536,34

COMPENSO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	362,90	1.501,29
Pagamento Fatt. n. 093/2023 del 20/10/2023 - CIG ZDF3C68F3C - DETERMINA N.84 DEL 21/09/2023	AVV MARIELLA VAGNOZZI	2.537,60	400,00	2.137,60
Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 26/09/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	MEI ALESSANDRA ZOE MARIA	16.848,00	0,00	16.848,00
QUOTA SINDACALE SIMONETTA LAURA - NOVEMBRE 23	CISL FUNZIONE PUBBLICA A.M. TORINO CANAVESE	17,69	0,00	17,69
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2023	ERARIO F24 EP	2.649,56	0,00	2.649,56
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTA NOVEMBRE 23	ERARIO F24 EP	400,00	0,00	400,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI NOVEMBRE 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	876,76	0,00	876,76
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA NOVEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	820,95	0,00	820,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- NOVEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	794,03	0,00	794,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - NOVEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	691,25	0,00	691,25
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 NOVEMBRE	INPDAP - Ex CPDEL	495,28	0,00	495,28
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- NOVEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268,35	0,00	268,35
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- NOVEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259,76	0,00	259,76
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- NOVEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	220,92	0,00	220,92
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 NOVEMBRE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158,44	0,00	158,44
Pagamento Fatt. n. 0000923900022896 del 29/10/2023 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	14,02	2,53	11,49
Pagamento Fatt. n. 2023096984 del 23/10/2023 - TESORERIA ENTI ANNO 2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	3.131,34	564,67	2.566,67
Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATELLI MARCHETTI SPA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	294,97	53,19	241,78
Pagamento Fatt. n. 2023/46/2001/FE del 09/11/2023 - CENTRO PER L'IMPIEGO - FITTO FIGURATIVO PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023	COMUNE DI CUORGNE'	236,59	42,66	193,93
Pagamento Fatt. n. 165/PA del 30/10/2023 - Fattura PA differita (TD24) del 30/10/2023 N.ro 165/PA	LA ROCHELLE SRL	195,20	35,20	160,00

Pagamento Fatt. n. 2000682528 del 31/10/2023 - Aggiudicazione definitiva appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica scuola primaria dal 01/01/2021 al 30/06/2025 - CIG: 847178307F.	CAMST Soc. Coop a r.l.	4.574,30	175,93	4.398,37
Pagamento Fatt. n. 5/P del 30/10/2023 - MANUTENZIONE PERIODICA AREE VERDI - VIA TOLOSANO E VIA ALDO MORO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA AGRICOLA CORNELIO LUCA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. 7753A75942	AZIENDA AGRICOLA CORNELIO LUCA	6.832,00	1.232,00	5.600,00
Pagamento Fatt. n. SF00122917 del 12/10/2023 - SISTEMAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA A. MORO A SEGUITO SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENEL X - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z3F385404C	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	208,62	0,00	208,62
Pagamento Fatt. n. SF00122917 del 12/10/2023 - SISTEMAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA A. MORO A SEGUITO SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENEL X - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z3F385404C	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	11.869,38	2.178,00	9.691,38
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (CASSA)	Poste Italiane S.p.a	2,50	0,00	2,50
MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA G. VIDARI DI OGLIANICO - TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI FAVRIA - A.S. 2022/2023 E A.S. 2023/2024.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	507,20	0,00	507,20
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 15 CIE NOVEMBRE 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	251,85	0,00	251,85
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2023	ERARIO F24 EP	4.977,84	0,00	4.977,84
Pagamento Fatt. n. 237007507 del 10/11/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI OTTOBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	279,27	50,36	228,91
Pagamento Fatt. n. 237007799 del 13/11/2023 - UTENZA GAS UFFICI OTTOBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,75	2,80	55,95
Pagamento Fatt. n. 237007509 del 10/11/2023; n. 237007510 del 10/11/2023; n. 237007512 del 10/11/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	204,77	36,92	167,85
Pagamento Fatt. n. 237007511 del 10/11/2023; n. 237007900 del 17/11/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	253,54	45,72	207,82
Pagamento Fatt. n. 237007800 del 13/11/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA OTTOBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	65,96	3,14	62,82
Pagamento Fatt. n. 189/PA del 08/11/2023; n. 185/PA del 08/11/2023	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO	1.921,50	346,50	1.575,00
Pagamento Fatt. n. 194/PA del 10/11/2023 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	92,72	16,72	76,00

Pagamento Fatt. n. FE-2023_121 del 31/10/2023 - SUPPORTO GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT SRL - PIVA 12626930015 - CIG 9525237A3A.	WHYNOT SRL	1.830,00	330,00	1.500,00
Pagamento Fatt. n. 237007508 del 10/11/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA OTTOBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	287,97	26,18	261,79
Pagamento Fatt. n. 237007801 del 13/11/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	479,34	22,83	456,51
Pagamento Fatt. n. 2914/PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALE DIFFERENZIATO OTTOBRE 2023 + SERVIZI EXTRA MESE DI OTTOBRE 2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	14.700,97	1.336,45	13.364,52
Pagamento Fatt. n. 237007473 del 10/11/2023; n. 237007881 del 17/11/2023; n. 237008074 del 23/11/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.884,87	880,88	4.003,99
Pagamento Fatt. n. 237007901 del 17/11/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO OTTOBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	43,31	7,81	35,50
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - DICEMBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	2.417,68	1.489,26	928,42
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DICEMBRE 2023	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
TREDICESIMA PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2023	AIMONETTO MICHELA	2.775,08	1.045,58	1.729,50
TREDICESIMA PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2023	AIMONETTO MICHELA	330,13	0,00	330,13
COMPENSO/TREDICESIMA UFFICIO TECNICO- DICEMBRE 2023	SIMONETTA LAURA	4.274,71	2.458,24	1.816,47
COMPENSO POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2023	SOZZI ELISA	2.031,12	492,06	1.539,06
TREDICESIMA POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2023	SOZZI ELISA	1.876,08	559,00	1.317,08
COMPENSO RAGIONERIA - DICEMBRE 2023	FERRARO ERICA	1.864,19	381,89	1.482,30
TREDICESIMA RAGIONERIA - DICEMBRE 2023	FERRARO ERICA	1.818,39	541,03	1.277,36
INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023	VACHA MONICA MARIA BIANCA	14.400,00	5.820,48	8.579,52
Pagamento Fatt. n. 57 del 17/11/2023 - COMPENSO REVISORE SECONDO SEMESTRE ANNO 2023 CIG Z5D324A437	SANAPO ROSSELLA	1.056,00	0,00	1.056,00
Pagamento Fatt. n. 57 del 17/11/2023 - COMPENSO REVISORE SECONDO SEMESTRE ANNO 2023 CIG Z5D324A437	SANAPO ROSSELLA	88,00	0,00	88,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2023	ERARIO F24 EP	11.271,79	0,00	11.271,79
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2023	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.498,06	0,00	1.498,06
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE - SEGRETERIA DICEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	1.635,77	0,00	1.635,77
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE UT- DICEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	1.111,75	0,00	1.111,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - DICEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	771,45	0,00	771,45

VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TRF A CARICO ENTE PL - DICEMBRE 2023	INPDAP - Ex CPDEL	268,14	0,00	268,14
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO 2023 DICEMBRE	INPDAP - Ex CPDEL	979,66	0,00	979,66
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM- DICEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	525,05	0,00	525,05
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI UT- DICEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	363,29	0,00	363,29
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PM- DICEMBRE 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	332,10	0,00	332,10
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 DICEMBRE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	283,28	0,00	283,28
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO 2023 DICEMBRE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	29,69	0,00	29,69
IRAP COMPENSI SINDACO 2023 DICEMBRE	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.224,00	0,00	1.224,00
TRATTENUTA QUOTA SINDACALE DICEMBRE	CISL FUNZIONE PUBBLICA A.M. TORINO CANAVESE	17,69	0,00	17,69
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023	ERARIO F24 EP	3.106,31	0,00	3.106,31
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.728,19	0,00	18.728,19
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.674,05	0,00	4.674,05
Pagamento Quota interessi- Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.153,94	0,00	3.153,94
Pagamento Quota interessi- Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	199,31	0,00	199,31
Pagamento Quota interessi- Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1,41	0,00	1,41
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (CASSA)	Poste Italiane S.p.a	2,00	0,00	2,00
		<b>1.488.414,10</b>	<b>163.604,81</b>	<b>1.324.809,29</b>