

Causale	Creditore	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto
Pagamento Fatt. n. 237008221 del 06/12/2023 - UTENZE ENERGIA UFFICI NOVEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	477,72	86,15	391,57
Pagamento Fatt. n. 237008663 del 11/12/2023 - UTENZA GAS UFFICI NOVEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	460,11	21,91	438,20
Pagamento Fatt. n. 4759 del 01/12/2023; n. 4761 del 01/12/2023; n. 4762 del 01/12/2023	BBBELL SPA	566,08	102,08	464,00
Pagamento Fatt. n. 1165/00 del 30/11/2023 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z4A3A70FE6.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	2.257,00	407,00	1.850,00
Pagamento Fatt. n. 617/FE del 13/11/2023 - GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI - IMPEGNO ALLA DITTA GE.SE.L. SRL - ANNO 2023 - CIG Z9239DBB46.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	443,32	79,94	363,38
Pagamento Fatt. n. 237008223 del 06/12/2023; n. 237008225 del 06/12/2023; n. 237008227 del 06/12/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	204,37	36,85	167,52
Pagamento Fatt. n. 237008224 del 06/12/2023; n. 237008226 del 06/12/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	242,59	43,75	198,84
Pagamento Fatt. n. 237008664 del 11/12/2023 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA NOVEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	166,47	7,93	158,54
Pagamento Fatt. n. 1023303918 del 06/12/2023 - 30070183-003 OTTOBRE 23	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	61,71	0,00	61,71
Pagamento Fatt. n. 0193 del 13/12/2023; n. 1190 del 13/12/2023	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZIONE DI TORINO	145,41	0,00	145,41
Pagamento Fatt. n. 000097/PA del 15/12/2023	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	79,13	14,27	64,86
Pagamento Fatt. n. 7 / 596 / 2023 del 30/11/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	671,00	121,00	550,00
Pagamento Fatt. n. 24656/16/10 del 07/12/2023 - Monitoraggio fondi pnrr su Regis 2023	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	732,00	132,00	600,00
Pagamento Fatt. n. 476/2023 del 11/12/2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	177,10	31,94	145,16
Pagamento Fatt. n. FE2023-1839 del 21/11/2023 - SUPPORTO ATTIVAZIONE SERVIZI PAGOPA - Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma pagoPA - M1C1 PNRR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL SRL - PIVA 08768760012. CUP E71F22001890006 - CIG 9677799461.	WIN x PAL S.r.l.	9.516,00	1.716,00	7.800,00
Pagamento Fatt. n. 23F0000006568 del 22/11/2023 - 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. 237008222 del 06/12/2023 - UTENZE ENERGIA SCUOLA NOVEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	347,20	31,56	315,64
Pagamento Fatt. n. 237008665 del 11/12/2023 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.818,99	86,62	1.732,37
Pagamento Fatt. n. 4760 del 01/12/2023	BBBELL SPA	9,76	1,76	8,00

Pagamento Fatt. n. 308 del 24/11/2023 - SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA VACCHERO SAS - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z863C848F8	VACCHERO S.a.s.	211,06	38,06	173,00
Pagamento Fatt. n. 2000690243 del 30/11/2023 - 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.	4.118,65	158,41	3.960,24
Pagamento Fatt. n. 685/001 del 05/12/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI MENSA SCOLASTICA	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	3.927,00	0,00	3.927,00
Pagamento Fatt. n. 2915/PA del 31/10/2023; n. 3068/PA del 31/10/2023; n. 3260/PA del 30/11/2023; n. 3261/PA del 30/11/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	22.406,75	2.036,98	20.369,77
Pagamento Fatt. n. 938 del 27/11/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.P.M. PNEUMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z163D55E75.	B.P.M. Pneumatici SRL	42,70	7,70	35,00
Pagamento Fatt. n. 237008174 del 06/12/2023; n. 237008424 del 11/12/2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.575,26	644,71	2.930,55
Pagamento Fatt. n. SF00124314 del 31/10/2023; n. SF00128130 del 30/11/2023	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	2.415,60	435,60	1.980,00
Pagamento Fatt. n. 237008228 del 06/12/2023 - UTENZE ENERGIA CIMITERO NOVEMBRE 2023	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	43,57	7,86	35,71
Pagamento Fatt. n. 2300021963-PA del 29/11/2023; n. 2300021964-PA del 29/11/2023; n. 2300021965-PA del 29/11/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	81,33	7,39	73,94
IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2023.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	302,22	0,00	302,22
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	1.775,21	0,00	1.775,21
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	584,92	0,00	584,92
PAGAMENTO SPESE RATA SEMESTRALE - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	0,24	0,00	0,24
PAGAMENTO QUOTA SPESE - SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE	BANCO BPM	1,01	0,00	1,01
PAGAMENTO INTERESSI DI MORA	BANCO BPM	5,28	0,00	5,28
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESI SETTEMBRE- DICEMBRE 2023	COSTANTINO GIUSEPPE	82,62	0,00	82,62
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2024 - GREEN SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: Z1B3D61C0E.	GREEN SRL	17.429,34	0,00	17.429,34
RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE ADDETTO VIABILITA' GENNAIO- NOVEMBRE 2023	COMUNE DI LEVONE	16.866,34	0,00	16.866,34
LIQUIDAZIONE QUOTA PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LEVONE PERIODO 01/01/2023 - 30/11/2023.	COMUNE DI LEVONE	16,60	0,00	16,60

LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE.	COMUNE DI CUORGNE'	100,00	0,00	100,00
VERSAMENTO SU CC 001066551019 CON SALDO NEGATIVO	COMUNE DI OGLIANICO	100,00	0,00	100,00
LIQUIDAZIONE IV RATA QUOTA CONSORTILE ANNO 2023.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.794,57	0,00	11.794,57
LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE QUOTA CONSORTILE ANNO 2023.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	107,24	0,00	107,24
TRASFERIMENTO QUOTA FSC 2023 SERVIZI SOCIALI FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI ANNO 2023.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.243,60	0,00	2.243,60
Pagamento Fatt. n. 247000128 del 05/01/2024; n. 247000121 del 05/01/2024; n. 247000129 del 05/01/2024; n. 247000130 del 05/01/2024; n. 247000132 del 05/01/2024; n. 247000336 del 11/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.208,57	131,25	1.077,32
Pagamento Fatt. n. 247000186 del 09/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	746,85	40,26	706,59
Pagamento Fatt. n. 1389/00 del 27/12/2023 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z4A3A70FE6.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.887,34	340,34	1.547,00
Pagamento Fatt. n. 12/FE del 08/01/2024 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI TARI E IMU CON RELATIVA MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE - ANNI 2021/2023- AFFIDAMENTO DITTA GE.SE.L. ENGINEERING SRL - CIG ZB7311C33B - Z7A311C375	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	2.013,00	363,00	1.650,00
Pagamento Fatt. n. 247000129 del 05/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	43,39	20,66	22,73
Pagamento Fatt. n. 247000187 del 09/01/2024; n. 247000186 del 09/01/2024; n. 247000188 del 09/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	585,98	8,88	577,10
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 12/01/2024 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	35,88	0,00	35,88
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 12/01/2024 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	55,32	34,47	20,85
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 12/01/2024 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	99,95	0,00	99,95
Pagamento Fatt. n. 1024008986 del 12/01/2024 - 30070183-003 NOVEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	23,37	0,00	23,37
Pagamento Fatt. n. 6 / 4028 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	113,17	0,00	113,17
Pagamento Fatt. n. 6 / 4028 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	42,70	0,00	42,70
Pagamento Fatt. n. 6 / 4028 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	172,20	0,00	172,20
Pagamento Fatt. n. 6 / 4028 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	646,60	175,76	470,84
Pagamento Fatt. n. 0139E del 11/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPUBLIC SRL TRIENNIO 2024-2026 C.F./P.IVA 01902060035 - CIG ZCF3D23B50.	epublic srl	1.024,80	184,80	840,00
Pagamento Fatt. n. 247000047 del 03/01/2024; n. 247000188 del 09/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	613,83	30,04	583,79

Pagamento Fatt. n. 247000188 del 09/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.374,55	93,29	1.281,26
Pagamento Fatt. n. 2000698279 del 31/12/2023 - DICEMBRE	CAMST Soc. Coop a r.l.	2.840,45	109,25	2.731,20
Pagamento Fatt. n. 3586/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALE DIFFERENZIATO - P.F. 2023 - MESE DI DICEMBRE 2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	13.050,97	1.186,45	11.864,52
Pagamento Fatt. n. 130 del 28/12/2023 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIALLO SERGIO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZD23A44C61	BORGIALLO SERGIO MACCHINE AGRICOLE	982,10	177,10	805,00
Pagamento Fatt. n. 237008821 del 22/12/2023; n. 247000019 del 03/01/2024; n. 247000121 del 05/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.425,26	897,85	3.527,41
Pagamento Fatt. n. SF00130548 del 28/12/2023; n. SF00132685 del 28/12/2023	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.207,80	217,80	990,00
Pagamento Fatt. n. 247000336 del 11/01/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	144,18	0,00	144,18
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - GENNAIO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.051,86	1.495,88
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GENNAIO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	421,72	1.642,36
COMPENSO RAGIONERIA - GENNAIO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	351,18	1.545,97
COMPENSO MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	SABATINO ROMINA	511,44	209,59	301,85
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023	COSTANTINO GIUSEPPE	1.000,00	793,05	206,95
INDENNITA' DI RISULTATO 2023	COSTANTINO GIUSEPPE	511,20	0,00	511,20
contributo anno 2023	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	10.000,00	400,00	9.600,00
Pagamento Fatt. n. 5/2024 del 08/01/2024 - RICORSO IN CASSAZIONE ASA RG 8326/2020 - DGC 9 DEL 12.3.20 E DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 17 DEL 30.6.20 - CIG Z7F2DAD8E2 - SALDO	CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	2.888,87	455,37	2.433,50
Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 08/01/2024 - RICORSO INCIDENTALE UNICREDIT SPA NEL RICORSO IN CASSAZIONE ASA RG 8326/20 - DGC 20 DEL 4.6.20 E DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 19 DEL 9.7.20 - CIG Z7F2DAD8E2 - SALDO	CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	564,60	89,00	475,60
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI GENNAIO 2024	ERARIO F24 EP	2.096,55	0,00	2.096,55
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI GENNAIO 2024	ERARIO F24 EP	944,37	0,00	944,37
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GENNAIO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	730,85	0,00	730,85
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENNAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - GENNAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	121,72	0,00	121,72
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL GENNAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO GENNAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO ANNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	359,67	0,00	359,67
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - GENNAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17

VERSAMENTO QUOTA IRAP UT GENNAIO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	43,44	0,00	43,44
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - GENNAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - GENNAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128,44	0,00	128,44
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 19/01/2024 - MANUTENZIONE COPERTURA STABILE DENOMINATO CASA GILDA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.B.G. DI BAUDINO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z1238540EA	F.B.G. S.a.s. di Baudino G. IMPRESA EDILE	1.800,00	324,59	1.475,41
Pagamento Fatt. n. FE2024-156 del 08/01/2024 - Software SELENEANPRELETTORALE	WIN x PAL S.r.l.	1.647,00	297,00	1.350,00
Pagamento Fatt. n. JHI18309 del 11/09/2023 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	66,75	0,00	66,75
Pagamento Fatt. n. 2264 /PA del 21/12/2023 - FATTURA	3B S.R.L.	256,20	46,20	210,00
Pagamento Fatt. n. JHK94709 del 12/12/2023; n. JHI18309 del 11/09/2023	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	753,47	147,92	605,55
Pagamento Fatt. n. FE2024-157 del 08/01/2024 - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE IVA "EUROPA WEB" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL SRL - PARTITA IVA 08768760012 - CIG Z813C92A1C.	WIN x PAL S.r.l.	549,00	99,00	450,00
Pagamento Fatt. n. FE2024-155 del 08/01/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA PRESTATO DALLA WINXPAL SRL. CIG Z9A2F42937.	WIN x PAL S.r.l.	854,00	154,00	700,00
Pagamento Fatt. n. FE-2024_20 del 11/01/2024 - SUPPORTO GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT SRL - PIVA 12626930015 - CIG 9525237A3A.	WHYNOT SRL	2.440,00	440,00	2.000,00
Pagamento Fatt. n. 23F000007121 del 22/12/2023 - 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. FE2024-153 del 08/01/2024 - ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ImpegnO di spesa C.I.G.: Z0A322C8DE)	WIN x PAL S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. 1238 del 17/01/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A.	407,11	73,41	333,70
ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2024 - BIBLIOTECA DI OGLIANICO	COMUNE DI IVREA SISTEMA BIBLIOTECARIO	300,00	0,00	300,00
LIQUIDAZIONE ANNO 2023 SERVIZIO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	COMUNE DI RIVAROLO	195,00	0,00	195,00
S.U.A.P. SALDO 2023	COMUNE DI RIVAROLO	345,00	0,00	345,00
RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 COMUNE DI OGLIANICO	COMUNE DI VALPERGA	50,17	0,00	50,17

RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 COMUNE DI OGLIANICO	COMUNE DI CUORGNE'	33,30	0,00	33,30
RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 COMUNE DI OGLIANICO	COMUNE DI SALASSA	51,13	0,00	51,13
RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 COMUNE DI OGLIANICO	COMUNE DI AGLIE'	52,81	0,00	52,81
RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 COMUNE DI OGLIANICO	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	350,93	0,00	350,93
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 21 CIE - GENNAIO 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	352,59	0,00	352,59
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2024	ERARIO F24 EP	10.001,19	0,00	10.001,19
Pagamento Fatt. n. 122/FE del 22/01/2024 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI TARI E IMU CON RELATIVA MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE - ANNI 2021/2023- AFFIDAMENTO DITTA GE.SE.L. ENGINEERING SRL - CIG ZB7311C33B - Z7A311C375	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	7.930,00	1.430,00	6.500,00
Pagamento Fatt. n. 868/16/10 del 22/01/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	7.311,46	1.318,46	5.993,00
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L024000003665. SPESE DI SPORTELLO - MANDATO 114 NUM AVVISO 012830L024000003665	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI VERONA	553,42	0,00	553,42
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	2,00	0,00	2,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	SERENA GABRIELLA	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	FERRARO SILVIA	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	FARINA DAVIDE	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	OSELLA ADRIANA	220,00	0,00	220,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	GIOLITTO MONTEU LORENA	220,00	0,00	220,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	SESTO ANTONIO	110,00	0,00	110,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	TESTU' DANIELA	220,00	0,00	220,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023	REMOGNA ROBERTO	110,00	0,00	110,00
Pagamento Fatt. n. 2300024791-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	34,96	4,84	30,12
Pagamento Fatt. n. 830 del 01/02/2024; n. 831 del 01/02/2024; n. 832 del 01/02/2024; n. 833 del 01/02/2024	BBBELL SPA	551,74	103,84	447,90
Pagamento Fatt. n. 833 del 01/02/2024	BBBELL SPA	24,10	0,00	24,10

Pagamento Fatt. n. 247000337 del 11/01/2024 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI DICEMBRE 23	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	44,10	7,95	36,15
Pagamento Fatt. n. 2300024791-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	0,25	0,00	0,25
Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/01/2024 - 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. Z193A446A3	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	69,27	12,49	56,78
Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE 2023	BOSSA di BOSSA Michele	1.800,88	660,00	1.140,88
Pagamento Fatt. n. 2000002 del 02/02/2024 - 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 PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA SNC	139,08	25,08	114,00
Pagamento Fatt. n. 247000763 del 07/02/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	200,19	23,12	177,07
Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BOSSA ASSISTENZA TECNICA CALDAIE - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZD33CE34F0.	BOSSA di BOSSA Michele	7.185,80	1.295,80	5.890,00
Pagamento Fatt. n. 1024041120 del 08/02/2024 - 30070183-003 dicembre 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	10,97	0,00	10,97
Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 16/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. P0031684 del 02/02/2024 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	534,36	96,36	438,00
Pagamento Fatt. n. 2509/16/10 del 07/02/2024 - serv.smartworking scad.dicembre24	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	292,80	52,80	240,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE 2023	BOSSA di BOSSA Michele	1.859,12	0,00	1.859,12
Pagamento Fatt. n. FE2024-290 del 18/01/2024	WIN x PAL S.r.l.	12.611,00	4.180,00	8.431,00
Pagamento Fatt. n. FE2024-290 del 18/01/2024	WIN x PAL S.r.l.	10.569,00	0,00	10.569,00
Pagamento Fatt. n. 24F0000000579 del 22/01/2024 - 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. 2300024791-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	11,80	0,00	11,80

Pagamento Fatt. n. 3587/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA TEKNOSERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - ANNO 2023 - CIG: 8854462531.	TEKNOSERVICE S.R.L.	1.440,18	282,11	1.158,07
Pagamento Fatt. n. 3587/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA TEKNOSERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - ANNO 2023 - CIG: 8854462531.	TEKNOSERVICE S.R.L.	1.663,02	0,00	1.663,02
Pagamento Fatt. n. 2000001 del 02/02/2024 - 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 PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA SNC	17,49	3,15	14,34
Pagamento Fatt. n. 247000577 del 22/01/2024 - UTENZA II.PP. DICEMBRE 23	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.183,78	213,47	970,31
Pagamento Fatt. n. 2300024791-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	0,25	0,00	0,25
Pagamento Fatt. n. 247000338 del 11/01/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO DICEMBRE 23	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	43,54	7,85	35,69
Pagamento Fatt. n. 2300024791-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	5,93	0,00	5,93
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA -FEBBRAIO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.061,03	1.486,71
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FEBBRAIO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	439,87	1.624,21
COMPENSO RAGIONERIA - FEBBRAIO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	370,16	1.526,99
CONTRIBUTO REGIONALE AS 2022/2023	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	23.290,56	931,62	22.358,94
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2024	ERARIO F24 EP	1.341,40	0,00	1.341,40
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CONTRIBUTO FEBBRAIO 24	ERARIO F24 EP	931,62	0,00	931,62
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FEBBRAIO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	529,66	0,00	529,66
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA FEBBRAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL FEBBRAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO FEBBRAIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - FEBBRAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - FEBBRAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO FEBBRAIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25

Pagamento Fatt. n. 2024/FE52966/329 del 18/01/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALL'IMPIANTO ENI DI F.LLI. BAIMA S.N.C. DI BUSANO - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZE43D9E8EE.	ENI di F.lli. Baima S.n.c.	1.000,00	180,33	819,67
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2024	ERARIO F24 EP	11.563,62	0,00	11.563,62
VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2023	ERARIO F24 EP	1.500,00	0,00	1.500,00
VERSAMENTO IVA DEBITO ANNO 2023	ERARIO F24 EP	399,00	0,00	399,00
Pagamento Fatt. n. N43767 del 05/02/2024 - APPROVAZIONE PREVENTIVO - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO - PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - CODICE CIG: B02FD25C73.	EDENRED ITALIA SRL	1.277,06	49,12	1.227,94
Pagamento Fatt. n. 247000762 del 07/02/2024 - UTENZA GAS UFFICI GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.061,66	156,11	905,55
Pagamento Fatt. n. 247000906 del 19/02/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	462,05	83,32	378,73
Pagamento Fatt. n. 247000908 del 19/02/2024; n. 247000910 del 19/02/2024; n. 247000912 del 19/02/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	213,45	38,49	174,96
Pagamento Fatt. n. 247000909 del 19/02/2024; n. 247000911 del 19/02/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	226,58	40,86	185,72
Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 23/02/2024 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	562,30	101,40	460,90
Pagamento Fatt. n. FE2024-154 del 08/01/2024	WIN x PAL S.r.l.	2.995,00	540,08	2.454,92
Pagamento Fatt. n. FE2024-350 del 19/02/2024; n. FE2024-154 del 08/01/2024	WIN x PAL S.r.l.	1.460,00	263,28	1.196,72
Pagamento Fatt. n. 24F0000001200 del 22/02/2024 - 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. 247000764 del 07/02/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.574,89	428,99	2.145,90
Pagamento Fatt. n. 247000907 del 19/02/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	336,38	30,58	305,80
Pagamento Fatt. n. 2000606881 del 31/01/2024 - gennaio 2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	17,41	17,41	0,00
Pagamento Fatt. n. 2000606881 del 31/01/2024 - gennaio 2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.391,13	113,69	3.277,44
Pagamento Fatt. n. 168/PA del 31/01/2024; n. 169/PA del 31/01/2024; n. 427/PA del 14/02/2024; n. 42/PA del 19/02/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	16.652,65	1.513,88	15.138,77
Pagamento Fatt. n. 2 del 20/02/2024 - SISTEMAZIONE AREA ADIACENDE ACQUEDOTTO COMUNALE DI SAN GRATO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA BERARDO MALANDRONE MAURIZIO - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z4A3B87530	BERARDO MALANDRONE MAURIZIO	2.257,00	407,00	1.850,00
Pagamento Fatt. n. 247000863 del 19/02/2024 - UTENZA II.PP. GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.788,16	683,11	3.105,05

Pagamento Fatt. n. 247000913 del 19/02/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO GENNAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	46,82	8,44	38,38
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 23/02/2024 - DETERMINA N. 57 DEL 09/11/2023 - CIG: Z973D29135	LINEA F SERVICE SRL	928,00	271,93	656,07
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 23/02/2024 - DETERMINA N. 57 DEL 09/11/2023 - CIG: Z973D29135	LINEA F SERVICE SRL	579,99	0,00	579,99
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CIE N. 23 - FEBBRAIO 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	386,17	0,00	386,17
Pagamento Fatt. n. 247001537 del 11/03/2024 - UTENZA GAS UFFICI FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	900,24	162,34	737,90
Pagamento Fatt. n. 247001373 del 07/03/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	328,39	59,22	269,17
Pagamento Fatt. n. 2400003352-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	68,65	6,24	62,41
Pagamento Fatt. n. 860 del 20/02/2024; n. 861 del 20/02/2024	BBBELL SPA	1.854,40	334,40	1.520,00
Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 04/03/2024 - DETERMINA N. 6 DEL 02/02/2024 - CIG: B033886CB6 FEBBRAIO 24	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 247001370 del 07/03/2024; n. 247001371 del 07/03/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	156,07	28,15	127,92
Pagamento Fatt. n. 247001369 del 07/03/2024 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	35,47	6,40	29,07
Pagamento Fatt. n. 11/PA del 29/02/2024 - 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. Z193A446A3	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	146,68	26,45	120,23
Pagamento Fatt. n. 247001538 del 11/03/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	177,55	16,46	161,09
Pagamento Fatt. n. 518/E-8 del 05/03/2024 - CONTRATTO TRIENNALE 2024/2026 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 B07A55E6E4.	DASEIN S.r.l.	568,52	102,52	466,00
Pagamento Fatt. n. 1000241500001896 del 29/02/2024 - RINNOVO N. 4 CASELLE PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ARUBA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B09A26CCB3.	ARUBA S.P.A.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. 247001539 del 11/03/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.703,01	307,10	1.395,91
Pagamento Fatt. n. 247001372 del 07/03/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	307,51	27,96	279,55
Pagamento Fatt. n. 2400003353-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	135,86	12,35	123,51
Pagamento Fatt. n. 2000616329 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 24	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.355,28	129,05	3.226,23

Pagamento Fatt. n. 37/001 del 04/03/2024 - SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	377,00	0,00	377,00
Pagamento Fatt. n. 37/001 del 04/03/2024 - SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	3.312,00	0,00	3.312,00
Pagamento Fatt. n. 567/PA del 29/02/2024; n. 568/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.415,89	1.401,44	14.014,45
Pagamento Fatt. n. 247001201 del 26/02/2024; n. 247001368 del 07/03/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.297,64	774,97	3.522,67
RIMBORSO LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI OZEGNA	77,56	0,00	77,56
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	COMUNE DI VALPERGA	47,67	0,00	47,67
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	COMUNE DI FAVRIA	72,53	0,00	72,53
Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INAIL PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VIDARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOSSA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z3A3D80FA0.	BOSSA di BOSSA Michele	1.049,20	189,20	860,00
Pagamento Fatt. n. 215/16/10 del 12/01/2024 - MONITOR PNRR SU REGIS 2024	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	976,00	176,00	800,00
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - MARZO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.056,96	1.490,78
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MARZO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - MARZO 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	376,88	1.687,20
COMPETENZA SGRAVIO INPS MARZO 2024	SOZZI ELISA	70,07	0,00	70,07
COMPENSO RAGIONERIA - MARZO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	357,48	1.539,67
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI MARZO 2024	ERARIO F24 EP	1.368,08	0,00	1.368,08
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MARZO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	353,17	0,00	353,17
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA MARZO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL MARZO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO MARZO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - MARZO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - MARZO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO MARZO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ANNO 2023	COMUNE DI CUORGNE'	150,00	0,00	150,00
SALDO ANNO 2023 SOTTOCOMMISSIONE PER L'IMPIEGO	COMUNE DI CUORGNE'	89,94	0,00	89,94
Pagamento Fatt. n. 2024007633 del 15/03/2024 - TESORERIA ENTI ANNO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	2.772,00	0,00	2.772,00
Pagamento Fatt. n. 247001623 del 15/03/2024 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	46,54	8,39	38,15
Pagamento Fatt. n. 247001621 del 15/03/2024 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	167,04	30,12	136,92

Pagamento Fatt. n. 57/PA del 18/03/2024 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	570,23	102,83	467,40
Pagamento Fatt. n. 58/PA del 18/03/2024 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	829,60	149,60	680,00
Pagamento Fatt. n. 1024063146 del 07/03/2024 - 30070183-003 GENNAIO 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	49,75	0,00	49,75
Pagamento Fatt. n. 2024 121/P del 01/03/2024 - PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Rdo MEPA Nr. 3390802 Autorizzazione Fatt. del 28/02/2024 Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. N	PF Technology S.r.l	6.039,00	1.089,00	4.950,00
Pagamento Fatt. n. FE-2024_119 del 07/03/2024 - SUPPORTO GESTIONE TECNICO-OPERATIVA MISURA 1.4.5 "PND" [Ex.Imp. 2023/77] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WHYNOT SRL	3.294,00	594,00	2.700,00
Pagamento Fatt. n. FE2024-420 del 19/03/2024; n. FE2024-430 del 25/03/2024	WIN x PAL S.r.l.	3.050,00	550,00	2.500,00
Pagamento Fatt. n. 247001876 del 22/03/2024 - UTENZA II.PP. FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.122,67	202,45	920,22
Pagamento Fatt. n. 247001625 del 15/03/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO FEBBRAIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	45,85	8,27	37,58
UTILIZZO OBITORI E CAMERE MORTUARIE ANNO 2023 - COMUNE DI OGLIANICO	A.S.L. TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE	300,00	0,00	300,00
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 22 CIE - MARZO 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	369,38	0,00	369,38
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2024	ERARIO F24 EP	11.182,83	0,00	11.182,83
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	353,64	0,00	353,64
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	109,08	0,00	109,08
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	327,54	0,00	327,54
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	INPDAP - Ex CPDEL	222,61	0,00	222,61
Pagamento Fatt. n. 237/00 del 28/03/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	2.318,00	418,00	1.900,00
Pagamento Fatt. n. 242/FE del 29/03/2024 - SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU ANNO 2024 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESEL SRL CODICE CIG. B1025987E8.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	1.146,48	0,00	1.146,48
Pagamento Fatt. n. 000024/PA del 26/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	141,45	25,51	115,94
Pagamento Fatt. n. 26 del 03/04/2024 - Fattura Cliente	STUDIO DI CONSULENZA Dott. A.MAGNINO Sas	2.806,00	506,00	2.300,00

Pagamento Fatt. n. 24F000001689 del 22/03/2024 - 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 4_24 del 12/03/2024	CASA DEL CANE VAGABONDO ONLUS	2.700,00	769,03	1.930,97
Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 12/03/2024	CASA DEL CANE VAGABONDO ONLUS	1.564,63	0,00	1.564,63
Pagamento Fatt. n. 865/PA del 30/03/2024; n. 866/PA del 30/03/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - APRILE 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.061,87	1.485,87
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023	AIMONETTO MICHELA	284,20	116,46	167,74
COMPENSO POLIZIA LOCALE - APRILE 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	394,12	1.669,96
COMPENSO RAGIONERIA - APRILE 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	379,24	1.517,91
istati censimento permanente - contributo 2023	FERRARO ERICA	309,90	114,91	194,99
UTILIZZO DI PERSONALE DEL COMUNE DI FAVRIA GENNAIO-MARZO 2024	SABATINO ROMINA	1.066,53	437,06	629,47
Pagamento Fatt. n. 5/E del 02/04/2024 CODICE CIG. BOE6AF516B.	BALLESIO LUCA	800,00	0,00	800,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI APRILE 2024	ERARIO F24 EP	1.879,68	0,00	1.879,68
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI APRILE 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	623,98	0,00	623,98
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA APRILE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
CDEL SEGRETERIA - CENSIMENTO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	15,80	0,00	15,80
CPDEL SEGRETERIA CENSIMENTO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	51,84	0,00	51,84
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - APRILE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	253,83	0,00	253,83
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL APRILE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO APRILE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
CPDEL RAGIONERIA CENSIMENTO 2023	INPDAP - Ex CPDEL	73,76	0,00	73,76
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - APRILE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,15	0,00	272,15
IRAP SEGRETERIA CENSIMENTO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24,16	0,00	24,16
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT APRILE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	90,70	0,00	90,70
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - APRILE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO APRILE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,26	0,00	161,26
IRAP FINANZIARIO CENSIMENTO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20,34	0,00	20,34
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO CENSIMENTO 2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6,00	0,00	6,00
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 19 - APRILE 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	319,01	0,00	319,01
AVVISO NUM. 2023/011/OR/000000076/0/002 DELL AGENZIA ENTRATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	200,00	0,00	200,00
AVVISO NUM. 2023/011/OR/000000076/0/002 DELL AGENZIA ENTRATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	8,75	0,00	8,75

VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2024	ERARIO F24 EP	3.153,72	0,00	3.153,72
Pagamento Fatt. n. 247002310 del 10/04/2024 - UTENZA GAS UFFICI MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	699,12	126,07	573,05
Pagamento Fatt. n. 1726 del 01/04/2024; n. 1728 del 01/04/2024; n. 1729 del 01/04/2024	BBBELL SPA	573,46	103,41	470,05
Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 05/04/2024 - DETERMINA N. 39 DEL 29/03/2024 CIG:B109FBC315 S.N. S1NXCVO8K77303D	EUROFFICE DI BERTOLDO ANNA	1.098,00	198,00	900,00
Pagamento Fatt. n. 264/FE del 08/04/2024 - GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI - IMPEGNO ALLA DITTA GE.SE.L. SRL - ANNO 2023 - CIG Z9239DBB46.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	664,34	119,80	544,54
Pagamento Fatt. n. 247002206 del 08/04/2024; n. 247002207 del 08/04/2024; n. 247002209 del 08/04/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	199,94	36,06	163,88
Pagamento Fatt. n. 247002311 del 10/04/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	148,08	13,71	134,37
Pagamento Fatt. n. 247002208 del 08/04/2024 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	35,47	6,40	29,07
Pagamento Fatt. n. 20/PA del 31/03/2024 - 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. Z193A446A3	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	149,45	26,95	122,50
Pagamento Fatt. n. 1024096515 del 09/04/2024 - 30070183-003 febbraio 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	35,93	0,00	35,93
Pagamento Fatt. n. 2024011923 del 11/04/2024 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	73,20	13,20	60,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	109,80	0,00	109,80
Pagamento Fatt. n. 6 / 608 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	509,03	111,59	397,44
Pagamento Fatt. n. 2024 188/P del 09/04/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF Technology S.r.l	2.684,00	484,00	2.200,00
Pagamento Fatt. n. 247002312 del 10/04/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.065,43	192,13	873,30
Pagamento Fatt. n. 247002205 del 08/04/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	289,53	26,32	263,21
Pagamento Fatt. n. 1727 del 01/04/2024	BBBELL SPA	241,56	43,56	198,00
Pagamento Fatt. n. 2000624075 del 31/03/2024 - MARZO 2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.165,92	121,77	3.044,15
Pagamento Fatt. n. 1/PAOFF del 05/04/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 05/04/2024 N.ro 1/PAOFF	CAR SERVICE SRL	450,00	81,15	368,85
Pagamento Fatt. n. 247002204 del 08/04/2024 - UTENZA II.PP. marzo 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.001,67	541,28	2.460,39
Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/04/2024 - LAVORI DI "RESTAURO DELLA TORRE PORTA DEL RICETTO - APPROVAZIONE ELABORATI OPERE COMPLEMENTARI - 2° S.A.L.	SIRELLO CARMELA	17.435,96	1.585,09	15.850,87

Pagamento Fatt. n. 7/PA del 09/04/2024 - LAVORI DI "RESTAURO DELLA TORRE PORTA DEL RICETTO - APPROVAZIONE ELABORATI OPERE COMPLEMENTARI - 2° S.A.L. [Ex.Imp. 2022/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	SIRELLO CARMELA	87,62	7,97	79,65
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESI GENNAIO-APRILE 2024	COSTANTINO GIUSEPPE	91,04	0,00	91,04
VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2024	ERARIO F24 EP	1.294,20	0,00	1.294,20
Pagamento Fatt. n. 247002463 del 26/04/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	218,01	39,31	178,70
Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 15/04/2024 - DETERMINA N. 6 DEL 02/02/2024 - CIG: B033886CB6	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 247002464 del 26/04/2024 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	153,15	27,62	125,53
Pagamento Fatt. n. 25/PA del 30/04/2024 - 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. Z193A446A3	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	120,11	21,66	98,45
Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 26/04/2024 - VENDITA	O.R.N. S.r.l.	345,67	62,33	283,34
Pagamento Fatt. n. 0002118910 del 22/04/2024; n. 0002118911 del 22/04/2024	MAGGIOLI S.P.A.	70,71	20,80	49,91
Pagamento Fatt. n. 0002116778 del 12/04/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	10,64	2,88	7,76
Pagamento Fatt. n. 0002118910 del 22/04/2024; n. 0002118911 del 22/04/2024	MAGGIOLI S.P.A.	44,65	0,00	44,65
Pagamento Fatt. n. 0002116778 del 12/04/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	5,32	0,00	5,32
Pagamento Fatt. n. FIEL000608 del 07/05/2024 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	LINEA UFFICIO di ULIGINI Silvia & C.	105,00	18,93	86,07
Pagamento Fatt. n. P0033169 del 02/05/2024 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	184,57	33,28	151,29
Pagamento Fatt. n. 1024123801 del 06/05/2024 - 30070183-003 MARZO 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	20,84	0,00	20,84
Pagamento Fatt. n. 315/FE del 03/05/2024 - SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESEL SRL CODICE CIG. B17DB5C575.	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	560,40	0,00	560,40
Pagamento Fatt. n. 000060/PAR del 19/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. FE-2024_6 del 18/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR PER UFFICIO DEMOGRAFICO - TRIENNIO 2024/2026 - DITTA DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI SRL. CIG. B066344865.	digitale semplice per tutti srl	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 8508/16/10 del 18/04/2024 - MONITOR PNRR SU REGIS 2024	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	976,00	176,00	800,00

Pagamento Fatt. n. 24F000002402 del 22/04/2024 - 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. 20PA del 24/04/2024 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SRL	553,00	50,27	502,73
Pagamento Fatt. n. 1143/PA del 19/04/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - 1^ TRIMESTRE 2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	2.731,45	248,31	2.483,14
Pagamento Fatt. n. 247002441 del 26/04/2024 - UTENZA II.PP. MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.082,26	195,16	887,10
Pagamento Fatt. n. 247002465 del 26/04/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO MARZO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	60,99	11,00	49,99
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - MAGGIO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.058,87	1.488,87
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MAGGIO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	388,26	1.675,82
COMPENSO RAGIONERIA - MAGGIO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	359,67	1.537,48
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI MAGGIO 2024	ERARIO F24 EP	1.335,97	0,00	1.335,97
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAGGIO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	470,83	0,00	470,83
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA MAGGIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL MAGGIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO MAGGIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - MAGGIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - MAGGIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO MAGGIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE SALDO ANNO 2023	COMUNE DI CUORGNE'	9.162,33	0,00	9.162,33
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PRIMA RATA ANNO 2024	COMUNE DI CUORGNE'	10.620,09	0,00	10.620,09
LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023.	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	1.345,69	0,00	1.345,69
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE I TRIMESTRE 2024.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.796,41	0,00	11.796,41
Pagamento Fatt. n. 247002674 del 13/05/2024 - UTENZA GAS UFFICI APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	551,98	99,53	452,45
Pagamento Fatt. n. 247002829 del 20/05/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	188,06	33,91	154,15
Pagamento Fatt. n. 247002831 del 20/05/2024; n. 247002833 del 20/05/2024; n. 247002835 del 20/05/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	199,04	35,89	163,15
Pagamento Fatt. n. 247002675 del 13/05/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	125,14	18,02	107,12

Pagamento Fatt. n. 247002832 del 20/05/2024; n. 247002834 del 20/05/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	216,83	39,10	177,73
Pagamento Fatt. n. 0002125294 del 24/05/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	72,98	24,28	48,70
Pagamento Fatt. n. 0002125294 del 24/05/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	61,66	0,00	61,66
Pagamento Fatt. n. FE-2024_221 del 15/05/2024 - SUPPORTO GESTIONE TECNICO-OPERATIVA MISURA 1.3.1 "PDND" [Ex.Imp. 2023/118] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WHYNOT SRL	732,00	132,00	600,00
Pagamento Fatt. n. 512/2024 del 21/05/2024 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SU PDND PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI OGLIANICO [Ex.Imp. 2023/170] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	6.466,00	1.166,00	5.300,00
Pagamento Fatt. n. 129/PA del 20/05/2024 - Fattura PA differita (TD24) del 20/05/2024 N.ro 129/PA	LA ROCHELLE SRL	694,18	125,18	569,00
Pagamento Fatt. n. 247002676 del 13/05/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.255,67	403,90	1.851,77
Pagamento Fatt. n. 247002830 del 20/05/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	256,01	23,27	232,74
Pagamento Fatt. n. 2000631400 del 30/04/2024 - APRILE 2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	2.887,79	111,07	2.776,72
Pagamento Fatt. n. 1215/PA del 30/04/2024; n. 1216/PA del 30/04/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Pagamento Fatt. n. 247002785 del 20/05/2024 - UTENZA II.PP. APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.668,03	481,12	2.186,91
Pagamento Fatt. n. 247002836 del 20/05/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	32,37	5,84	26,53
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2024 CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO n. 13 CIE - MAGGIO 2024.	ERARIO F24 EP	8.887,15	0,00	8.887,15
S.U.A.P. - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	218,27	0,00	218,27
Pagamento Fatt. n. PA5 del 27/05/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONFERRATO E ROGGIA DI OGLIANICO IN LOCALITA' SAN FRANCESCO BENNE CON RICOSTRUZIONE DIFESA SPONDALE A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE [Ex.Imp. 2022/88] [Ex.Imp. 2023/135] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	1.450,00	0,00	1.450,00
Pagamento Fatt. n. PA6 del 27/05/2024	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	64.108,21	11.560,50	52.547,71
Pagamento Fatt. n. PA6 del 27/05/2024	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	7.891,79	2.496,65	5.395,14
Pagamento Fatt. n. 2024_293 del 16/05/2024 - SPESE TECNICHE PROFESSIONALI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONFERRATO E ROGGIA COMUNALE IN LOCALITA' SAN FRANCESCO BENNE [Ex.Imp. 2022/82] [Ex.Imp. 2023/130] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	5.953,28	0,00	5.953,28
Pagamento Fatt. n. 2400008067-PA del 29/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/11/2023 - 13/05/2024 FRAZIONE	SERTEC S.r.l.	4.567,68	823,68	3.744,00
	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	18,49	1,68	16,81

Pagamento Fatt. n. 459/00 del 31/05/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG Z4A3A70FE6.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	732,00	132,00	600,00
Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 21/05/2024; n. FPA 5/24 del 30/05/2024	LINEA F SERVICE SRL	1.488,40	268,40	1.220,00
Pagamento Fatt. n. 1641 del 17/05/2024	SOGERT SPA	1.085,73	195,79	889,94
Pagamento Fatt. n. 2400008068-PA del 29/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2023 - 10/05/2024	S.M.A.T. S.p.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	29,48	2,68	26,80
Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 30/05/2024 - FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B02D69CF97.	O.R.N. S.r.l.	129,31	23,32	105,99
Pagamento Fatt. n. 1641 del 17/05/2024	SOGERT SPA	1.481,90	0,00	1.481,90
Pagamento Fatt. n. 24F0000002976 del 22/05/2024 - 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. 148/001 del 03/06/2024 - SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI MENSA SCOLASTICA	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	4.343,50	0,00	4.343,50
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/05/2024 - CIG: Z863D832D1 - B0F02CF142	IL GIARDINIERE S.n.c.	2.196,00	495,00	1.701,00
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/05/2024 - CIG: Z863D832D1 - B0F02CF142	IL GIARDINIERE S.n.c.	549,00	0,00	549,00
Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 31/05/2024 - DETERMINA N. 25 DEL 04/04/2024 - CIG: B11CB2DE6D	IL GIARDINIERE S.n.c.	793,00	143,00	650,00
Pagamento Fatt. n. 1531/PA del 31/05/2024; n. 1532/PA del 31/05/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Pagamento Fatt. n. 9 del 24/05/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA AGRICOLA BERARDO MALANDRONE MAURIZIO DI OGLIANICO - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z8C35FC598	BERARDO MALANDRONE MAURIZIO	2.147,20	0,00	2.147,20
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/05/2024	AZIENDA AGRICOLA TINIVELLINI PIERO	1.987,00	422,40	1.564,60
Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/05/2024	AZIENDA AGRICOLA TINIVELLINI PIERO	355,40	0,00	355,40
Pagamento Fatt. n. 247003150 del 27/05/2024 - UTENZA II.PP. APRILE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.082,02	195,12	886,90
Pagamento Fatt. n. 102/01 del 27/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRD SERVICE SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B180B6E0B2.	GRD SERVICE - SEGNALETICA STRADALE SRL	1.836,91	331,25	1.505,66
Pagamento Fatt. n. 2400008069-PA del 29/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2023 - 26/05/2024 PIAZZA RICETTI	S.M.A.T. S.p.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	34,48	3,13	31,35

Pagamento Fatt. n. 51 del 28/05/2024 - 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.	75.486,85	6.862,44	68.624,41
Pagamento Fatt. n. 52 del 28/05/2024 - 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.	1.064,88	96,81	968,07
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - GIUGNO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.061,87	1.485,87
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	394,12	1.669,96
COMPENSO RAGIONERIA - GIUGNO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	365,92	1.531,23
INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO GENNAIO/ 9 GIUGNO 2024	VACHA MONICA MARIA BIANCA	6.360,00	2.451,36	3.908,64
INDENNITA' DI FINE MANDATO	VACHA MONICA MARIA BIANCA	3.673,14	419,79	3.253,35
Pagamento Fatt. n. 11/001 del 15/05/2024 - CIG= ZE935F6CED	PASQUALI Ing. Raffaella	1.015,04	160,00	855,04
Pagamento Fatt. n. 12/001 del 15/05/2024 - CIG= B18ED1CD4B.	PASQUALI Ing. Raffaella	507,52	80,00	427,52
Pagamento Fatt. n. 11 del 31/05/2024	RAIMONDO ALDO	2.400,00	374,71	2.025,29
Pagamento Fatt. n. 11 del 31/05/2024	RAIMONDO ALDO	4.927,32	769,29	4.158,03
Pagamento Fatt. n. 5 del 30/05/2024 - ASSISTENZA GIUDIZIALE - FASE APPELLO - SU PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORING SPA [Ex.Imp. 2023/115] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	BUFFO Avv. Simone Pietro	3.948,88	0,00	3.948,88
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI GIUGNO 2024	ERARIO F24 EP	4.222,23	0,00	4.222,23
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI GIUGNO 2024	ERARIO F24 EP	1.384,00	0,00	1.384,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GIUGNO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	470,83	0,00	470,83
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA GIUGNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL GIUGNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO GIUGNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - GIUGNO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - GIUGNO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO GIUGNO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
irap sindaco	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	721,14	0,00	721,14
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA - RATA SEMESTRALE (GENNAIO-GIUGNO)	BANCO BPM	1.832,29	0,00	1.832,29
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE - RATA SEMESTRALE (GENNAIO-GIUGNO)	BANCO BPM	529,09	0,00	529,09
PAGAMENTO INTERESSI DI MORA	BANCO BPM	4,32	0,00	4,32
Pagamento Fatt. n. 10 del 18/06/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2023. CIG: Z723D11599.	LEONE SILVIA	200,00	30,18	169,82

Pagamento Fatt. n. 10 del 18/06/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2023. CIG: Z723D11599.	LEONE SILVIA	131,99	0,00	131,99
Pagamento Fatt. n. 247003275 del 10/06/2024 - UTENZA GAS UFFICI MAGGIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	274,63	49,52	225,11
Pagamento Fatt. n. 247003553 del 13/06/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI MAGGIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	198,48	35,79	162,69
Pagamento Fatt. n. 2604 del 01/06/2024; n. 2606 del 01/06/2024; n. 2607 del 01/06/2024	BBBELL SPA	566,08	102,08	464,00
Pagamento Fatt. n. 2649 del 13/06/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BBBELL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VARIAZIONE ORARIO APERTURA/CHIUSURA CENTRALINO TELEFONICO - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B1A09E613E.	BBBELL SPA	10,37	1,87	8,50
Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 19/06/2024 - DETERMINA N. 6 DEL 02/02/2024 - CIG: B033886CB6	LINEA F SERVICE SRL	878,40	158,40	720,00
Pagamento Fatt. n. 247003555 del 13/06/2024; n. 247003557 del 13/06/2024; n. 247003559 del 13/06/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	198,29	35,76	162,53
Pagamento Fatt. n. 247003276 del 10/06/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA MAGGIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	69,97	12,62	57,35
Pagamento Fatt. n. 247003556 del 13/06/2024; n. 247003558 del 13/06/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	376,99	67,98	309,01
Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	266,58	48,07	218,51
Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 19/06/2024 - DETERMINA N. 40 DEL 03/06/2024 - CIG: B1EB6EC1E1	LINEA F SERVICE SRL	2.196,00	396,00	1.800,00
Pagamento Fatt. n. FIEL000828 del 26/06/2024 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	LINEA UFFICIO di ULIGINI Silvia & C.	105,00	18,93	86,07
Pagamento Fatt. n. 1024150988 del 11/06/2024; n. 1024174600 del 04/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	144,81	0,00	144,81
Pagamento Fatt. n. 000047/PA del 24/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	172,59	31,12	141,47
Pagamento Fatt. n. JJC41925 del 12/03/2024; n. JF20744 del 11/06/2024	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	820,22	147,92	672,30
Pagamento Fatt. n. 676 PA del 30/06/2024 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A.	UNIMATICA SPA	813,33	146,67	666,66

Pagamento Fatt. n. 1000241500006640 del 31/05/2024 - RINNOVO N. 1 CASELLA PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ARUBA SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: B17A24157A.	ARUBA S.P.A.	91,50	16,50	75,00
Pagamento Fatt. n. FE2024-526 del 05/06/2024 - SUPPORTO INTEGRAZIONE DEI SISTEMI CON LA PIATTAFORMA PND - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - M1C1 PNRR [Ex.Imp. 2023/116] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WIN x PAL S.r.l.	3.050,00	550,00	2.500,00
Pagamento Fatt. n. 24F0000003488 del 22/06/2024 - 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. 247003277 del 10/06/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	308,26	55,59	252,67
Pagamento Fatt. n. 247003554 del 13/06/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA MAGGIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	250,64	22,79	227,85
Pagamento Fatt. n. 2605 del 01/06/2024	BBBELL SPA	241,56	43,56	198,00
Pagamento Fatt. n. 118 del 30/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VACCHERO SAS PER LA SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B1C9CC9C3E.	VACCHERO S.a.s.	671,00	121,00	550,00
Pagamento Fatt. n. 2000639368 del 31/05/2024 - MAGGIO 24	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.722,17	143,16	3.579,01
Pagamento Fatt. n. 44PA del 11/06/2024 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SRL	190,00	34,26	155,74
Pagamento Fatt. n. 10 del 10/06/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BERARDO MALANDRONE MAURIZIO PER INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E ARBUSTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED. CODICE CIG. B1E2E20E72.	BERARDO MALANDRONE MAURIZIO	2.171,60	0,00	2.171,60
Pagamento Fatt. n. 1832/PA del 29/06/2024; n. 1833/PA del 29/06/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 19/06/2024 - DETERMINA N. 41 DEL 03/06/2024 - CIG: B1ECE806F0	LINEA F SERVICE SRL	951,60	171,60	780,00
Pagamento Fatt. n. 247003545 del 13/06/2024; n. 247003701 del 24/06/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.782,57	682,11	3.100,46
Pagamento Fatt. n. 247003560 del 13/06/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO MAGGIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2024 CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 14 CIE - GIUGNO 2024.	ERARIO F24 EP	25.489,03	0,00	25.489,03
ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28-0 (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	235,06	0,00	235,06
	ERARIO F24 EP	320,00	0,00	320,00

Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.611,81	0,00	18.611,81
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	116,38	0,00	116,38
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.724,93	0,00	2.724,93
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	160,96	0,00	160,96
LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE QUOTA CONSORTILE ANNO 2024	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.796,41	0,00	11.796,41
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	CATTANEO ERIKA	246,50	0,00	246,50
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	VACCARONE ELISABETTA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	BARONI ELENA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	VARRIALE ILARIA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	PANEPINTO GIULIA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	TOFFANIN ELENA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	VACCA METILDE MARIA GRAZIA ANNA	246,50	0,00	246,50
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	TOFFANIN GIULIA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	VARRIALE MICHELA NICOLE	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	BARAVETTO MARTA	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	BONOTTO MICHELE	188,00	0,00	188,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	DEMATTEIS LUCIA	188,00	0,00	188,00
Pagamento Fatt. n. 17 del 16/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEONE SILVIA PER LA FORNITURA DI 2 CORONE ALLORO PER LA MANIFESTAZIONE PER IL CENTENARIO GRUPPO ALPINI - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG B26E3795B9.	LEONE SILVIA	120,00	10,91	109,09
Pagamento Fatt. n. 2400011683-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 30/06/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	71,06	6,46	64,60
Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 05/07/2024 - DETERMINA N. 6 DEL 02/02/2024 - CIG: B033886CB6	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 2400011685-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	53,64	4,88	48,76

Pagamento Fatt. n. 37/PA del 30/06/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	210,45	37,95	172,50
Pagamento Fatt. n. 000123/PA del 11/07/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. 6 / 1816 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	36,60	6,60	30,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 1816 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	606,63	109,39	497,24
Pagamento Fatt. n. 2400011684-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 30/06/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	139,60	12,69	126,91
Pagamento Fatt. n. 2000647883 del 30/06/2024 - giugno 2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	467,49	17,98	449,51
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - LUGLIO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.074,49	1.473,25
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LUGLIO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730	AIMONETTO MICHELA	1.051,00	0,00	1.051,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI 08 E 09 GIUGNO 2024	AIMONETTO MICHELA	1.884,24	772,16	1.112,08
COMPENSO POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	394,65	1.669,43
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI 08 E 09 GIUGNO 2024	SOZZI ELISA	830,11	296,41	533,70
COMPENSO RAGIONERIA - LUGLIO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	378,97	1.518,18
RIMBORSO 730	FERRARO ERICA	462,00	0,00	462,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI 08 E 09 GIUGNO 2024	FERRARO ERICA	762,30	282,66	479,64
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SECONDO TRIMESTRE 2024.	COSTANTINO GIUSEPPE	1.159,10	608,27	550,83
LIQUIDAZIONE MESI APRILE - GIUGNO 2024	SABATINO ROMINA	1.047,55	429,29	618,26
Pagamento Fatt. n. 747 del 01/07/2024 - Fattura di vendita	BRUNERO MARIANGELA	1.395,68	220,00	1.175,68
Pagamento Fatt. n. 64 del 12/07/2024 - Assistenza stragiudiziale per l'esame della posizione di un ex dipendente - determina n. 27 del 29.2.2024 - CIG: B08BF34AF3	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONSOL CARLOTTI	5.033,96	793,50	4.240,46
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI LUGLIO 2024	ERARIO F24 EP	1.807,69	0,00	1.807,69
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI LUGLIO 24	ERARIO F24 EP	1.013,50	0,00	1.013,50
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LUGLIO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	916,21	0,00	916,21
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA LUGLIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - STRAORDINARIO ELETTORALE SEGRETERIA ANNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	448,45	0,00	448,45
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL LUGLIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38

VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - STRAORDINARIO ELETTORALE TFR A CARICO ENTE PL LUGLIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	197,57	0,00	197,57
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO LUGLIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO STRAORDINARIO ELETTORALE LUGLIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	181,43	0,00	181,43
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE DIRITTI DI ROGITO SECONDO TRIMESTRE 2024.	INPDAP - Ex CPDEL	275,87	0,00	275,87
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - LUGLIO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	249,32	0,00	249,32
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,15	0,00	272,15
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - STRAORDINARIO ELETTORALE LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	160,16	0,00	160,16
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,43	0,00	175,43
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - STRAORDINARIO ELETTORALE LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	70,56	0,00	70,56
VERSAMENTO QUOTA IRAP DIRITTI DI ROGITO SECONDO TRIMESTRE 2024.	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	98,52	0,00	98,52
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,22	0,00	161,22
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI FINANZIARIO - STRAORDINARIO ELETTORALE LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	64,80	0,00	64,80
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT LUGLIO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89,08	0,00	89,08
RESTITUZIONE QUOTA IMU 2012 VERSATA IN MISURA ECCEDENTE.	VALLERO DOMENICA	224,96	0,00	224,96
LIQUIDAZIONE IMU 2016 PINTUS LEONARDA VERSATA ERRONEAMENTE.	COMUNE DI OLBIA	191,63	0,00	191,63
RESTITUZIONE QUOTA IMU 2023 VERSATA IN MISURA ECCEDENTE.	BETTAS BEGALIN MONICA	189,00	0,00	189,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU 2023 VERSATA IN MISURA ECCEDENTE.	RIASSETTO MARINO	337,00	0,00	337,00
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 28 CIE - LUGLIO 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	470,12	0,00	470,12
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2024	ERARIO F24 EP	4.764,61	0,00	4.764,61
VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2024	ERARIO F24 EP	738,88	0,00	738,88
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - AGOSTO 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.090,18	1.457,56
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGOSTO 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
Retribuzione di posizione e risultato personale Segreteria anno 2023.	AIMONETTO MICHELA	2.125,00	870,83	1.254,17
COMPENSO POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2024	SOZZI ELISA	2.010,42	333,38	1.677,04
LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023.	SOZZI ELISA	1.330,00	498,19	831,81
COMPENSO RAGIONERIA - AGOSTO 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	468,37	1.428,78
LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023.	FERRARO ERICA	1.000,00	409,80	590,20
ARRETRATI CCNL 2019-2022	COSTANTINO GIUSEPPE	889,69	408,57	481,12
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI AGOSTO 2024	ERARIO F24 EP	3.040,47	0,00	3.040,47

VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGOSTO 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.038,85	0,00	1.038,85
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA AGOSTO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA RISULTATO AGOSTO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	505,75	0,00	505,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL AGOSTO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	554,88	0,00	554,88
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL PERFORMANCE AGOSTO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	316,54	0,00	316,54
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO AGOSTO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO PERFORMANCE AGOSTO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	238,00	0,00	238,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIO RINNOVO CCNL AGOSTO ANNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	211,75	0,00	211,75
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,18	0,00	272,18
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - PRODUTTIVITA' AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	180,62	0,00	180,62
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	170,85	0,00	170,85
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - PERFORMANCE AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	113,05	0,00	113,05
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO PERFORMANCE AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85,00	0,00	85,00
VERSAMENTO I.R.A.P. RINNOVO CCNL AGOSTO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	75,65	0,00	75,65
Pagamento Fatt. n. 247004098 del 12/07/2024 - UTENZA GAS UFFICI GIUGNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	72,00	12,98	59,02
Pagamento Fatt. n. 247003821 del 12/07/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI GIUGNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	168,43	30,37	138,06
Pagamento Fatt. n. 697/00 del 31/07/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.830,00	330,00	1.500,00
Pagamento Fatt. n. 247003823 del 12/07/2024; n. 247003825 del 12/07/2024; n. 247003827 del 12/07/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	195,51	35,26	160,25
Pagamento Fatt. n. 247004099 del 12/07/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA GIUGNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	29,55	5,33	24,22
Pagamento Fatt. n. 247003824 del 12/07/2024; n. 247003826 del 12/07/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	320,39	57,77	262,62
Pagamento Fatt. n. S00001 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B02D69CF97.	O.R.N. S.r.l.	181,07	32,65	148,42

Pagamento Fatt. n. 288/2024 del 19/07/2024 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	101,26	18,26	83,00
Pagamento Fatt. n. 247004100 del 12/07/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	72,00	12,98	59,02
Pagamento Fatt. n. 247003822 del 12/07/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA GIUGNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	179,55	16,32	163,23
Pagamento Fatt. n. 2024/FE52966/3842 del 19/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI DI F.LLI. BAIMA S.N.C. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B283708C25.	ENI di F.lli. Baima S.n.c.	1.000,00	180,33	819,67
Pagamento Fatt. n. 247003782 del 12/07/2024; n. 247004246 del 29/07/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.552,00	640,52	2.911,48
Pagamento Fatt. n. 59 del 16/07/2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRAS.SCAVI SNC DI AGLIE PER LAVORI DI SPIANAMENTO DI GHIAIA FONDO STRADALE - CODICE CIG. B0E0ABC99D.	Tras.Scavi snc	3.050,00	550,00	2.500,00
Pagamento Fatt. n. 247003828 del 12/07/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO GIUGNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80
Pagamento Fatt. n. PA11 del 17/07/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONFERRATO E ROGGIA DI OGLIANICO IN LOCALITA' SAN FRANCESCO BENNE CON RICOSTRUZIONE DIFESA SPONDALE A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE [Ex.Imp. 2022/87] [Ex.Imp. 2023/133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA A SOCIO UNICO	1.225,25	220,95	1.004,30
Pagamento Fatt. n. 2166/PA del 31/07/2024; n. 2167/PA del 31/07/2024; n. 2335/PA del 31/07/2024 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA G. VIDARI DI OGLIANICO - TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI FAVRIA - A.S. 2023/2024 E A.S. 2024/2025.	TEKNOSERVICE S.R.L.	20.594,14	1.872,19	18.721,95
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	800,00	0,00	800,00
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COPERTURA POLIZZA RC PATRIMONIALE. CIG B2BE5A0683.	A.N.P.C.I. - Ass.ne Piccoli Comuni d'Italia	123,00	0,00	123,00
LIQUIDAZIONE FSC 2024	GREEN SRL	447,78	0,00	447,78
Pagamento Fatt. n. 247004555 del 13/08/2024 - UTENZA GAS UFFICI LUGLIO 2024	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	5.370,52	0,00	5.370,52
Pagamento Fatt. n. 247004687 del 23/08/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI LUGLIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	74,02	13,35	60,67
Pagamento Fatt. n. 0000924900010432 del 15/08/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI ANNO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	179,63	32,39	147,24
Pagamento Fatt. n. 3533 del 01/08/2024; n. 3536 del 01/08/2024	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,96	4,50	20,46
Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 05/08/2024 - DETERMINA N. 43 DEL 28/06/2024 - CIG: B24435283D	BBBELL SPA	170,80	30,80	140,00
	LINEA F SERVICE SRL	1.075,20	134,20	941,00

Pagamento Fatt. n. 247004689 del 23/08/2024; n. 247004691 del 23/08/2024; n. 247004692 del 23/08/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	170,56	30,76	139,80
Pagamento Fatt. n. 247004556 del 13/08/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA LUGLIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	28,76	5,19	23,57
Pagamento Fatt. n. 247004690 del 23/08/2024; n. 247004794 del 23/08/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	239,19	43,13	196,06
Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	167,38	30,18	137,20
Pagamento Fatt. n. 1024207716 del 06/08/2024 - 30070183-003 giugno	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	10,99	0,00	10,99
Pagamento Fatt. n. 3587 del 12/08/2024	BBBELL SPA	1.766,56	418,00	1.348,56
Pagamento Fatt. n. 247004557 del 13/08/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	74,02	13,35	60,67
Pagamento Fatt. n. 247004688 del 23/08/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA LUGLIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	229,94	20,90	209,04
Pagamento Fatt. n. 3534 del 01/08/2024; n. 3535 del 01/08/2024; n. 3587 del 12/08/2024	BBBELL SPA	1.188,28	114,84	1.073,44
Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 05/08/2024 - DETERMINA N. 33 DEL 21/05/2024 - CIG. B1B4C83BD4	IL GIARDINIERE S.n.c.	3.172,00	572,00	2.600,00
Pagamento Fatt. n. 247004342 del 07/08/2024; n. 247004681 del 23/08/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.042,68	729,00	3.313,68
Pagamento Fatt. n. 247004693 del 23/08/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO LUGLIO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 12 CIE - AGOSTO 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	201,48	0,00	201,48
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2024	ERARIO F24 EP	6.225,58	0,00	6.225,58
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESI MAGGIO-SETTEMBRE 2024	COSTANTINO GIUSEPPE	87,90	0,00	87,90
RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE ADDETTO VIABILITA' 01/12/2023-31/08/2024.	COMUNE DI LEVONE	11.155,40	0,00	11.155,40
Pagamento Fatt. n. 247004923 del 09/09/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	179,38	32,35	147,03
Pagamento Fatt. n. 773/00 del 10/09/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	427,00	77,00	350,00
Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 02/09/2024 - agosto 2024	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 2714 del 29/08/2024	SOGERT SPA	1.914,27	534,26	1.380,01
Pagamento Fatt. n. 2714 del 29/08/2024	SOGERT SPA	1.048,44	0,00	1.048,44
Pagamento Fatt. n. 443/FE del 27/08/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GE.S.E.L. S.R.L. PER LA GESTIONE ACCERTAMENTI IMU CODICE CIG. B2BE2CF387. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	4.908,34	885,11	4.023,23

Pagamento Fatt. n. 442/FE del 27/08/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GE.S.E.L. S.R.L. PER LA GESTIONE ACCERTAMENTI TARI CODICE CIG. B2BE326B50. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	3.959,99	714,10	3.245,89
Pagamento Fatt. n. 247004925 del 09/09/2024; n. 247004926 del 09/09/2024; n. 247004928 del 09/09/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	174,17	31,41	142,76
Pagamento Fatt. n. 247004927 del 09/09/2024 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	36,71	6,62	30,09
Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/08/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	161,04	29,04	132,00
Pagamento Fatt. n. 500003 del 30/08/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B2E6355726.	O.R.N. S.r.l.	36,83	6,64	30,19
Pagamento Fatt. n. 1024231370 del 09/09/2024 - luglio 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	30,42	0,00	30,42
Pagamento Fatt. n. JJI39617 del 11/09/2024 - 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. FE2024-777 del 17/09/2024 - 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. 1129/2024 del 29/08/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UTC ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECHNICAL DESING - COD. CIG. ZDD3A7104D	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.043,50	368,50	1.675,00
Pagamento Fatt. n. 2714 del 29/08/2024	SOGERT SPA	1.985,52	0,00	1.985,52
Pagamento Fatt. n. 2024/39/2001/FE del 09/09/2024 - CENTRO PER L'IMPIEGO - FITTO FIGURATIVO ANNO 2024	COMUNE DI CUORGNE'	355,54	64,11	291,43
Pagamento Fatt. n. 247004924 del 09/09/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	169,90	15,45	154,45
Pagamento Fatt. n. 2489/PA del 31/08/2024; n. 2490/PA del 31/08/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Pagamento Fatt. n. 247004885 del 09/09/2024 - UTENZA II.PP. AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.176,48	572,80	2.603,68
Pagamento Fatt. n. 247004929 del 09/09/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80

INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COPERTURA POLIZZA RC PATRIMONIALE. CIG B2BE5A0683.	GREEN SRL	99,63	0,00	99,63
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - SETTEMBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.087,76	1.459,98
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SETTEMBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	500,83	1.563,25
RIMBORSO 730 ANNO 2024	SOZZI ELISA	59,00	0,00	59,00
COMPENSO RAGIONERIA - SETTEMBRE 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	371,82	1.525,33
CEDOLINO MESI LUGLIO-AGOSTO	TOMASSINI ROBERTA	699,56	337,50	362,06
RIMBORSO CHILOMETRI LUGLIO-AGOSTO	TOMASSINI ROBERTA	251,96	0,00	251,96
Pagamento Fatt. n. 19 del 14/09/2024 - CODICE CIG. B1E32F9E8D.	RAIMONDO ALDO	3.330,60	520,00	2.810,60
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	1.703,72	0,00	1.703,72
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF SETTEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	520,00	0,00	520,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	535,19	0,00	535,19
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA SETTEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL SETTEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO SETTEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - SETTEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	166,50	0,00	166,50
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - SETTEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - SETTEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO SETTEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT SETTEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	59,50	0,00	59,50
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 13 CIE - SETTEMBRE 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	218,27	0,00	218,27
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE III TRIMESTRE 2024.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.796,41	0,00	11.796,41
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	5.077,09	0,00	5.077,09
Pagamento Fatt. n. 247005164 del 16/09/2024 - UTENZA GAS UFFICI AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	74,02	13,35	60,67
Pagamento Fatt. n. 4462 del 01/10/2024; n. 4465 del 01/10/2024	BBBELL SPA	170,80	30,80	140,00
Pagamento Fatt. n. FPA 12/24 del 07/10/2024 - DETERMINA N. 43 DEL 28/06/2024 - CIG: B24435283D	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 247005165 del 16/09/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	27,79	5,01	22,78
Pagamento Fatt. n. 247005244 del 16/09/2024 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	183,78	33,14	150,64
Pagamento Fatt. n. FPA 40/24 del 25/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA TORRE CAMPANARIA	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	376,98	67,98	309,00

Pagamento Fatt. n. 43 del 04/10/2024 - ILLUMINAZIONE OROLOGIO CAMPANILE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROSISTEM DI GRISOLANO	ELETTRO SISTEM S.n.c. di GRISOLANO Massimo	860,10	155,10	705,00
Pagamento Fatt. n. S00005 del 30/09/2024; n. S00006 del 30/09/2024	O.R.N. S.r.l.	292,40	52,73	239,67
Pagamento Fatt. n. 485 del 17/09/2024 - RIPARAZIONE	ELETTROMAURO di MAURO Andrea	219,60	39,60	180,00
Pagamento Fatt. n. 1024249830 del 08/10/2024 - 30070183-003 agosto 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	30,81	0,00	30,81
Pagamento Fatt. n. FT 2024/303 del 23/09/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M.C. SRL PER IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL PORTALE REGISTRAZIONE NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) RELATIVO AL CONTRIBUTO STABILITO CON DPCM 24/09/2020. CIG: Z473312D3E	DMC S.r.l.	976,00	176,00	800,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 2978 / 2024 del 30/09/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	509,03	91,79	417,24
Pagamento Fatt. n. FIEL001145 del 20/09/2024 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	LINEA UFFICIO di ULIGINI Silvia & C.	105,00	18,93	86,07
Pagamento Fatt. n. 22841/16/10 del 10/10/2024 - MONITOR PNRR SU REGIS 2024	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	654,73	118,07	536,66
Pagamento Fatt. n. 938/00 del 01/10/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUMERARIA SRL PER IL SUPPORTO IN ATTIVITA STRAORDINARIE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B31461F22B.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.098,00	198,00	900,00
Pagamento Fatt. n. 22842/16/10 del 10/10/2024 - MONITOR PNRR SU REGIS 2024	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	976,00	176,00	800,00
Pagamento Fatt. n. 3/PA del 03/10/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA, PER VEICOLO RIMOSSO PER ABBANDONO E NON RITIRATO DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO, ALLA DITTA F.LLI MASSARENTI SNC CON SEDE IN RIVAROLO C.SE CORSO RE ARDUINO N.26. CIG: B18AE1F289	MASSARENTI EBER	183,00	33,00	150,00
Pagamento Fatt. n. 247005166 del 16/09/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	74,02	13,35	60,67
Pagamento Fatt. n. 4463 del 01/10/2024; n. 4464 del 01/10/2024	BBBELL SPA	636,84	114,84	522,00
Pagamento Fatt. n. 26 del 06/10/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DB TERMOIDRAULICA DI BOCCASILE DOMENICO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RUBINETTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B3436F1165.	DB Termoidraulica di Boccasile Domenico	158,60	28,60	130,00
Pagamento Fatt. n. 2000667540 del 30/09/2024 - SETTEMBRE 24	CAMST Soc. Coop a r.l.	1.313,71	50,53	1.263,18
Pagamento Fatt. n. 84PA del 30/09/2024 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SRL	241,01	21,91	219,10

Pagamento Fatt. n. 247005354 del 24/09/2024 - UTENZA II.PP. AGOSTO 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.357,16	244,73	1.112,43
VERSAMENTO F24 IVA 2021	ERARIO F24 EP	146,56	0,00	146,56
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - OTTOBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.085,62	1.462,12
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE OTTOBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2024	SOZZI ELISA	2.040,22	279,86	1.760,36
COMPENSO RAGIONERIA - OTTOBRE 2024	FERRARO ERICA	1.893,63	364,61	1.529,02
SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE OTTOBRE 2024	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
Pagamento Fatt. n. 61 del 01/10/2024 - RISORSE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 29 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N.160/2019 E DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N.145/2018 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CORPI ILLUMINANTI RELAMPING DELL ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAM	Studio Architettura Broglia	3.425,76	540,00	2.885,76
Pagamento Fatt. n. 25/E del 30/09/2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2024-2026 A FAVORE DI BALLELIO LUCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DISTRIBUZIONE DISERBANTE ALLA FRAZIONE SAN FRANCESCO BENNE DI OGLI	BALLELIO LUCA	1.100,00	0,00	1.100,00
COR 22693458 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022	FALEGNAMERIA MARINO & FIGLI SNC	1.950,00	78,00	1.872,00
COR 22693466 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	POLICASTRO MICHELE OFFICINE DI RAMARI MARIE CLAUDE	1.500,00	60,00	1.440,00
COR 22693487 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022	LA SGARBATELLA DI MUSTO GIANFRANCO	1.500,00	60,00	1.440,00
COR 22693507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	Ditta F.A.F. di Rossi Luigi	1.500,00	60,00	1.440,00
COR 22693491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	RAMPONE FEDERICA	1.500,00	60,00	1.440,00
COR 22693512 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	CIVICO 24 SNC	1.950,00	78,00	1.872,00
COR 22693517 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	DISPENSARIO FARMACEUTICO FARMACIA DOTT AMATO	1.816,00	72,64	1.743,36
COR 22693499 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	FUCINA GADDO' S.N.C.	1.500,00	60,00	1.440,00
COR 22693533 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	PIU' DONNA DI VERRE IVANA	1.500,00	60,00	1.440,00

Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 15/10/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L ESAME DELLA POSIZIONE DI UN EX DIPENDENTE AVV. BUCCINO VALENTINA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B2C27AA5C9.	avv. buccino valentina	4.786,08	0,00	4.786,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2024	ERARIO F24 EP	1.755,24	0,00	1.755,24
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONI + CONTRIBUTO IMPRESE OTTOBRE 2024	ERARIO F24 EP	1.128,64	0,00	1.128,64
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI OTTOBRE 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	601,03	0,00	601,03
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA OTTOBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL OTTOBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	551,83	0,00	551,83
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO OTTOBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	505,15	0,00	505,15
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE SEGRETARIO - OTTOBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - OTTOBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - OTTOBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	173,40	0,00	173,40
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO OTTOBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	160,99	0,00	160,99
VERSAMENTO IRAP SEGRETARIO SCAVALCO - OTTOBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
COR 22693472 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	IL GIARDINIERE S.n.c.	1.500,00	0,00	1.500,00
COR 22693509 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 2022.	FR MULTISERVIZI DI FENOGLIO ROBERTO	801,00	0,00	801,00
Pagamento Fatt. n. 247005813 del 18/10/2024 - UTENZA GAS UFFICI SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	72,00	12,98	59,02
Pagamento Fatt. n. 247005488 del 09/10/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	210,23	37,91	172,32
Pagamento Fatt. n. 247005490 del 09/10/2024; n. 247005493 del 09/10/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	125,27	22,59	102,68
Pagamento Fatt. n. 247005814 del 18/10/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	45,58	8,22	37,36
Pagamento Fatt. n. 247005491 del 09/10/2024; n. 247005492 del 09/10/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	248,00	44,72	203,28
Pagamento Fatt. n. 50/PA del 30/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	82,44	14,87	67,57
Pagamento Fatt. n. 000059/PA del 26/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	113,01	20,38	92,63

Pagamento Fatt. n. 247005815 del 18/10/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	72,00	12,98	59,02
Pagamento Fatt. n. 247005743 del 10/10/2024 - UTENZA II.PP. SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.249,82	586,03	2.663,79
Pagamento Fatt. n. 247005494 del 09/10/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80
Pagamento Fatt. n. 2816/PA del 30/09/2024; n. 2817/PA del 30/09/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata.	TESORO DELLO STATO	1.998,31	0,00	1.998,31
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CIE N. 13 - OTTOBRE 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	218,27	0,00	218,27
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2024	ERARIO F24 EP	3.971,35	0,00	3.971,35
VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2024	ERARIO F24 EP	198,72	0,00	198,72
Pagamento Fatt. n. 1027/00 del 31/10/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 247005900 del 21/10/2024 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	52,90	9,54	43,36
Pagamento Fatt. n. 215/PA del 23/10/2024 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	367,22	66,22	301,00
Pagamento Fatt. n. 217/PA del 23/10/2024 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	829,60	149,60	680,00
Pagamento Fatt. n. 500007 del 31/10/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B2E6355726.	O.R.N. S.r.l.	203,56	36,71	166,85
Pagamento Fatt. n. 1024274874 del 06/11/2024 - 30070183-003 SETTEMBRE 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	63,57	0,00	63,57
Pagamento Fatt. n. 000186/PAR del 22/10/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON PER UFFICI COMUNALI - CANON ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG B02B1BAFCE.	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L.	96,99	17,49	79,50
Pagamento Fatt. n. 1282/E-8 del 18/10/2024 - 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. 421/2024 del 31/10/2024 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	249,49	44,99	204,50
Pagamento Fatt. n. 412/2024 del 15/10/2024 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	102,48	18,48	84,00
Pagamento Fatt. n. FE-2024_547 del 06/11/2024 - 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. 0107 del 25/10/2024; n. 1205 del 25/10/2024	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZIONE DI TORINO	147,01	0,00	147,01

Pagamento Fatt. n. 24F000005445 del 22/09/2024; n. 24F000005925 del 22/10/2024	Wind Tre S.p.A.	43,44	0,36	43,08
Pagamento Fatt. n. 247005898 del 21/10/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	205,83	18,71	187,12
Pagamento Fatt. n. 22 del 25/10/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3E9F6474A.	RAMPONE FEDERICA	2.926,21	0,00	2.926,21
Pagamento Fatt. n. 760/001 del 04/11/2024 - SERVIZI SCOLASTICI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	2.142,00	0,00	2.142,00
Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 31/10/2024 - DETERMINA N. 52 DEL 03/09/2024 - CIG. B2E5C474CB	IL GIARDINIERE S.n.c.	1.342,00	242,00	1.100,00
Pagamento Fatt. n. 3134/PA del 31/10/2024; n. 3135/PA del 31/10/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Pagamento Fatt. n. 2000015 del 29/10/2024 - 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 PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA SNC	62,51	11,27	51,24
Pagamento Fatt. n. 2000016 del 30/10/2024 - 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 PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA SNC	47,91	8,64	39,27
Pagamento Fatt. n. 247005969 del 21/10/2024 - UTENZA II.PP. SETTEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.227,36	221,33	1.006,03
Pagamento Fatt. n. 247006165 del 08/11/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	288,52	52,03	236,49
Pagamento Fatt. n. 247006167 del 08/11/2024; n. 247006169 del 08/11/2024; n. 247006171 del 08/11/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	177,51	32,01	145,50
Pagamento Fatt. n. 247006168 del 08/11/2024; n. 247006170 del 08/11/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	234,42	42,28	192,14
Pagamento Fatt. n. 42 del 05/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICHITEAN GAVRIL PER LA RIPARAZIONE COLMI E TEGOLE A SEGUITO INFILTRAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B39597DDC5.	Nichitean Gavril	1.220,00	220,00	1.000,00
Pagamento Fatt. n. 247006166 del 08/11/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	310,68	28,24	282,44
Pagamento Fatt. n. 247006156 del 08/11/2024 - UTENZA II.PP. OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.832,49	691,04	3.141,45
Pagamento Fatt. n. 247006172 del 08/11/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024.	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00
QUOTA CONSORTILE ANNO 2024.	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - C.C.A. CONSORZIO UNICO DI BACINO 17	1.943,00	0,00	1.943,00

EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA CAPPELLA DEI RICETTI E SANT EVASIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI APERTURA E NARRAZIONE AUTOMATIZZATE PRESSO OGLIANICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Comitato per la Cappella dei Ricetti di Sant'Evasio Onlus	2.000,00	0,00	2.000,00
Pagamento Fatt. n. 23 del 12/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEONE SILVIA PER LA FORNITURA DI DUE CORONE E VASI PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2024. - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG B4243D61B8.	LEONE SILVIA	220,00	20,00	200,00
Pagamento Fatt. n. 2400019691-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/10/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	84,82	7,71	77,11
Pagamento Fatt. n. 1139/00 del 19/11/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	2.257,00	407,00	1.850,00
Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 04/11/2024 - DETERMINA N. 43 DEL 28/06/2024 - CIG: B24435283D	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/10/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	274,71	49,54	225,17
Pagamento Fatt. n. 4935 del 12/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BBELL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VARIAZIONE CONFIGURAZIONE CENTRALINO TELEFONICO - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B40A87EE18.	BBELL SPA	122,00	22,00	100,00
Pagamento Fatt. n. 2400019692-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/10/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	166,71	15,16	151,55
Pagamento Fatt. n. 2000674677 del 31/10/2024 - OTTOBRE 24	CAMST Soc. Coop a r.l.	4.509,21	173,43	4.335,78
Pagamento Fatt. n. 184/PA del 20/11/2024 - FATTURA PA	ditta Casa Musicale Scavino s.a.s.	1.633,54	294,57	1.338,97
Pagamento Fatt. n. 3299/PA del 31/10/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - ART.6 COMMA 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - III^ TRIMESTRE 2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	5.984,90	544,08	5.440,82
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NOVEMBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - NOVEMBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.086,91	1.460,83
COMPENSO POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2024	SOZZI ELISA	2.064,08	540,81	1.523,27
COMPENSO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	370,06	1.527,09
SCAVALCO MESE NOVEMBRE 24	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
INDENNITA' SINDACO DAL 10/06 AL 30/11	ROLANDO DOMENICO LORENZO	6.292,80	2.092,57	4.200,23
INDENNITA' VICESINDACO DAL 19/06 AL 30/11	ROSSEBASTIANO ALDA	2.384,64	554,62	1.830,02

INDENNITA' ASSESSORE DAL 19/06 AL 30/11	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	1.788,48	411,35	1.377,13
COMPENSO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASSINI ROBERTA	570,92	275,44	295,48
RIMBORSO CHILOMETRI SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASSINI ROBERTA	148,68	0,00	148,68
Pagamento Fatt. n. 155/2024 del 13/11/2024	CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	802,56	126,51	676,05
ARRETRATI RINNOVO CCNL ANNO 2019	GIACHINO CLAUDIO RICCARDO	180,00	82,66	97,34
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	5.368,03	0,00	5.368,03
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF NOVEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	126,51	0,00	126,51
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI NOVEMBRE 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	672,57	0,00	672,57
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA NOVEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL NOVEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO NOVEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO NOVEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	348,14	0,00	348,14
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - NOVEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	135,88	0,00	135,88
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
IRAP COMPENSI SEGRETARIO NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	124,36	0,00	124,36
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	48,54	0,00	48,54
IRAP AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	841,08	0,00	841,08
IRAP AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	48,54	0,00	48,54
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 19 CIE - NOVEMBRE 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	319,01	0,00	319,01
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	5.530,74	0,00	5.530,74
LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IV TRIMESTRE 2024.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.796,42	0,00	11.796,42
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	1.891,20	0,00	1.891,20
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	470,18	0,00	470,18
LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO 2024.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.346,16	0,00	1.346,16
IMU 2021 TRIPODI GIOVANNI PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE.	COMUNE DI OLEGGIO	230,00	0,00	230,00
TARI 2019 MIRTO MASSIMO RESTITUZIONE QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE A QUANTO DOVUTO.	COMUNE DI OLBIA	98,00	0,00	98,00
Pagamento Fatt. n. 247006391 del 20/11/2024 - UTENZA GAS UFFICI OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	382,10	68,90	313,20

Pagamento Fatt. n. 1326/00 del 06/12/2024 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.220,00	220,00	1.000,00
Pagamento Fatt. n. 3768 del 03/12/2024	SOGERT SPA	534,47	96,38	438,09
Pagamento Fatt. n. 247006392 del 20/11/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	94,83	17,10	77,73
Pagamento Fatt. n. S00008 del 30/11/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B2E6355726.	O.R.N. S.r.l.	12,79	2,31	10,48
Pagamento Fatt. n. 1024299024 del 04/12/2024 - ottobre 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	11,84	0,00	11,84
Pagamento Fatt. n. 3768 del 03/12/2024	SOGERT SPA	39,18	0,00	39,18
Pagamento Fatt. n. FE-2024_597 del 03/12/2024 - 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. 24F0000006633 del 22/11/2024 - 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. 247006393 del 20/11/2024 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	707,21	127,53	579,68
Pagamento Fatt. n. 332 del 29/11/2024 - BIBLIOTECA COMUNALE ROSBOCH EUGENIO FORNITURA LIBRI ANNO 2024 FINANZIATA CON FONDI COMUNALI. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023.	BAIMA & RONCHIETTI TIPOGRAFIA & TIMBRI	145,60	0,00	145,60
Pagamento Fatt. n. 45/E del 30/11/2024 - VENDITA VOLUMI - CIG B47A339301	IL PUNTO di Montà & C.	754,40	0,00	754,40
Pagamento Fatt. n. 3523/PA del 30/11/2024; n. 3524/PA del 30/11/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.765,14	1.433,19	14.331,95
Pagamento Fatt. n. 656P000003 del 26/11/2024 - FATTURA	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD- OVEST	1.159,00	209,00	950,00
Pagamento Fatt. n. 247006368 del 20/11/2024 - UTENZA II.PP. OTTOBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.271,64	229,31	1.042,33
RIMBORSO QUOTA RIPARTO APPLICAZIONE CCNL - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.	COMUNE DI CUORGNE'	528,36	0,00	528,36
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - DICEMBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.443,61	1.104,13
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DICEMBRE 2024	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - TREDICESIMA 2024	AIMONETTO MICHELA	2.557,12	1.043,19	1.513,93
TREDICESIMA PERSONALE SEGRETERIA TREDICESIMA 2024	AIMONETTO MICHELA	592,57	0,00	592,57
COMPENSO POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2024	SOZZI ELISA	2.591,98	47,59	2.544,39

COMPENSO POLIZIA LOCALE - TREDICESIMA 2024	SOZZI ELISA	1.630,66	551,87	1.078,79
TREDICESIMA PERSONALE PM ANNO 2024	SOZZI ELISA	278,38	0,00	278,38
COMPENSO RAGIONERIA - DICEMBRE 2024	FERRARO ERICA	1.897,15	103,79	1.793,36
COMPENSO RAGIONERIA - TREDICESIMA 2024	FERRARO ERICA	1.937,72	585,47	1.352,25
TREDICESIMA PERSONALE FINANZIARIO ANNO 2024	FERRARO ERICA	13,63	0,00	13,63
SCAVALCO DICEMBRE 2024	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2024	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.101,28	388,54	712,74
INDENNITA' DICEMBRE 2024	ROLANDO DOMENICO LORENZO	2,72	0,00	2,72
INDENNITA' VICESINDACO DICEMBRE 2024	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	153,01	288,59
INDENNITA' ASSESSORE DICEMBRE 2024	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	114,76	216,44
CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	VACHA MONICA MARIA BIANCA	34,56	0,00	34,56
CONTRIBUTO COMUNALE ANNUALE ANNO 2024.	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	10.000,00	400,00	9.600,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	3.012,80	0,00	3.012,80
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF DICEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	400,00	0,00	400,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2024	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.382,75	0,00	1.382,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA DICEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	1.146,73	0,00	1.146,73
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA DICEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	508,64	0,00	508,64
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL DICEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	859,72	0,00	859,72
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL DICEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	198,99	0,00	198,99
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO DICEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	998,78	0,00	998,78
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO DICEMBRE 2024	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	397,10	0,00	397,10
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	142,82	0,00	142,82
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	263,75	0,00	263,75
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	73,96	0,00	73,96
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	285,53	0,00	285,53
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33,06	0,00	33,06
IRAP COMPENSI SEGRETARIO DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP SINDACO DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93,85	0,00	93,85
IRAP VICESINDACO DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37,55	0,00	37,55
IRAP ASSESSORE DICEMBRE 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28,15	0,00	28,15
Pagamento Fatt. n. 247006681 del 09/12/2024; n. 247006680 del 09/12/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	128,53	23,17	105,36
Pagamento Fatt. n. 2400021632-PA del 10/12/2024; n. 2400021633-PA del 10/12/2024; n. 2400021631-PA del 10/12/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	207,62	18,88	188,74
Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 12/12/2024	BOSSA di BOSSA Michele	1.605,14	495,00	1.110,14
Pagamento Fatt. n. SFPA-0005994 del 10/12/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	Mondoffice S.r.l.	323,71	58,37	265,34

Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 12/12/2024	BOSSA di BOSSA Michele	1.139,86	0,00	1.139,86
Pagamento Fatt. n. 2000681600 del 30/11/2024 - novembre 2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.763,59	144,75	3.618,84
Pagamento Fatt. n. 12/PA del 13/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALESSANDRO BENSO PER INTERVENTI DI TRINCIATURA DELL'ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED. CODICE CIG. B2BE15AFB4.	BENSO ALESSANDRO	2.867,00	517,00	2.350,00
Pagamento Fatt. n. 247006674 del 09/12/2024 - UTENZA II.PP. NOVEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.236,87	583,69	2.653,18
Pagamento Fatt. n. 247006682 del 09/12/2024 - UTENZE ENERGIA CIMITERO NOVEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	47,34	8,54	38,80
VERSAMENTO IVA ACCONTO 2024	ERARIO F24 EP	1.654,40	0,00	1.654,40
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2024	ERARIO F24 EP	4.438,55	0,00	4.438,55
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI OGLIANICO ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	500,00	0,00	500,00
SOMME DA RESTITUIRE CON PROCEDURA DI CUI ALL'ART 1 COMMA 128 LEGGE 228/2012	DIPARTIMENTO DELL'INTERNO	9.683,79	9.683,79	0,00
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.084,70	0,00	16.084,70
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.519,42	0,00	2.519,42
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	124,07	0,00	124,07
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4,97	0,00	4,97
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	400,00	0,00	400,00
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	500,00	0,00	500,00
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.000,00	0,00	1.000,00
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	790,31	0,00	790,31
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	192,01	0,00	192,01
		1.437.672,20	157.270,70	1.280.401,50