

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ri	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	24942,57	0	24942,57	Pagamento Fatt. n. 1505/S del 28/11/2024 - servizio di gestione ex ipab vernetti Pagamento Fatt. n. IT1FG0000006 del 09/07/2024 - Atto di cessione impianti IP sottoscritto in data 29 12 2023 Determina n. 325 del 20 06 2024 - Pagamento concordato in due trancheda EUR 33 187 91 ciascuna IVA esclusa la prima con pagamento a 30 gg	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
03/01/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	33187,91	0	33187,91	datafattura la seconda con pagamento a 12 mesi data	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
03/01/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	260,08	46,9	213,18	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-195 del 30/11/2024 - noleggio stampante ex ipab vernetti.	GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	3559130988	3559130988
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,67	71,17	323,5	Pagamento Fatt. n. 10206 del 30/11/2024 - FATTURA gestione casetta acqua	ACQUALIFE SNA	10030790017	
08/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2071,03	156,24	1914,79	Pagamento Fatt. n. 1990/E del 30/11/2024 - FATTURA ELETTRONICA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
08/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1991,21	0	1991,21	Pagamento Fatt. n. 1990/E del 30/11/2024 - FATTURA ELETTRONICA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
08/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5424,25	978,14	4446,11	Pagamento Fatt. n. 324-FE del 05/12/2024 - RIF. DOT n. 322/323/324 del 04/12/2024 - Corrispettivo Comprensivo del Contributo CONAI gl'iA assoluto ove dovuto	CARTA C. DI CARLINO PIERANGELA	8890730016	
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4033,82	366,71	3667,11	Pagamento Fatt. n. 202400022187 del 03/12/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 11011 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,85	24,66	112,19	Pagamento Fatt. n. 202400022830 del 03/12/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 145 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	241,8	41,8	200	Pagamento Fatt. n. 24MUPA000439 del 27/12/2024 - verifica impianti messa a terra.	EUROFINS MODULO UNO SRL	10781070015	
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5542,15	582,6	4959,55	Pagamento Fatt. n. L-99 del 30/11/2024 - forniture calore edifici comunali.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12715,08	1336,62	11378,46	Pagamento Fatt. n. L-100 del 30/11/2024 - fattura calore edifici ex ipab vernetti	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
08/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,2	91,5	441,7	Pagamento Fatt. n. 152/FE del 31/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28635E
08/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,7	101,65	462,05	Pagamento Fatt. n. 412423548459 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
08/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	537,06	28,3	508,76	Pagamento Fatt. n. 142PA del 20/12/2024 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
08/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2789,16	253,56	2535,6	Pagamento Fatt. n. 2400021551-PA del 09/12/2024, n. 2400021549-PA del 09/12/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA		
08/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	101,26	18,26	83	Pagamento Fatt. n. 22/P del 31/12/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
08/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,38	3,74	68,64	Pagamento Fatt. n. AQ09819600 del 07/12/2024 - scissione pagamenti n. 7 del 12.01.2024 Periodo fatturazione: 01 ottobre 2024 - 30 novembre 2024	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.	4918400013	4918400013
14/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,05	33,55	152,5	Pagamento Fatt. n. 10008 del 07/01/2025 - FATTURA PER FUNZIONAMENTO FONTANELLA DELL'ACQUA GRAN PARADISO.	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,89	5,03	22,86	Pagamento Fatt. n. PAE0049130 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 012483272.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0049131 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 012483321.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0049129 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 012483791.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,75	2,12	9,63	Pagamento Fatt. n. PAE0049132 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 0124839039.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0049134 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 0124800123.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,7	2,11	9,59	Pagamento Fatt. n. PAE0049133 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 0124839034.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0049135 del 31/12/2024 - BOLLETTA NUMERO TELEFONO 012483557.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3473,5	626,37	2847,13	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/01/2025 - FATTURA FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADE COMUNALI	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,61	19,02	86,59	Pagamento Fatt. n. 7X05522817 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
14/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 7X05748547 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
14/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FE-2024_653 del 13/12/2024 - Supporto specialistico per bando 1.4.3 AppIO PNRR	WhyNotS.r.l.	12626930015	12626930015
15/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1300,87	234,58	1066,29	Pagamento Fatt. n. 824500450839 del 17/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E02880776 Contatore 00000000002880776 kWh 4117	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	198,56	35,81	162,75	Pagamento Fatt. n. 2024 51/O del 31/12/2024 - Attività di lavoro aereo per trasporto carichi esterni c/o cantiere di Cialma Determinazione del Resp. del Servizio Tecnico n.585 del 16.12.2024 CIG: B4D57E13C	E+S AIR s.r.l.		
15/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8055,33	1440,96	6614,37	Pagamento Fatt. n. 20249990007874 del 14/12/2024, n. 20249990007878 del 14/12/2024, n. 20249990007869 del 14/12/2024, n. 20249990007882 del 14/12/2024, n. 20249990007885 del 14/12/2024, n. 20249990007892 del 14/12/2024, n. 20249990007862 del 14/12/2024, n. 20249990007866 del 14/12/2024, n. 20249990007861 del 14/12/2024, n. 20249990007868 del 14/12/2024, n. 20249990007893 del 14/12/2024, n. 20249990007867 del 14/12/2024, n. 20249990007884 del 14/12/2024, n. 20249990007891 del 14/12/2024, n. 20249	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefitt	2557890692	2557890692
15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3572,82	644,28	2928,54	Pagamento Fatt. n. 0916178308 del 31/12/2024 - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0014016668 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti �� a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro C	KONE S.P.A		5069070158
15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 848 del 20/12/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA E MESSA A NORMA DEFIBRILLATORI COMUNALI.	LINEACONFORT MEDICAL	3440920987	MNFNRC71P54B157V
16/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 7 / 604 / 2024 del 10/12/2024 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI	572290047	
16/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	599,6	0	599,6	Pagamento Fatt. n. 1024317262 del 18/12/2024 - SERVIZIO POSTALE COMUNE DI LOCANA.	Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
16/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8997,5	1622,5	7375	Pagamento Fatt. n. 57PA/2024 del 17/12/2024 - servizio pulizia uffici	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC.	3147420016	1347420016
16/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4422,5	797,5	3625	Pagamento Fatt. n. 58PA/2024 del 17/12/2024 - servizio front office imu.	COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
16/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,02	76,82	349,2	Pagamento Fatt. n. gg202400004762 del 19/12/2024 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 254,058 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
16/01/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/12/2024 - SERVIZIO PRESSO EX IPAB VERNETTI.	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNNS83LS9E379W
20/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,03	640,03	0	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA(rendericontato)	MOLETTA ANNA MARIA		MLTNMR87H69D208G
22/01/2025	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2895,69	0	2895,69	COSTO IRAP AL PERSONALE - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	952,13	0	952,13	servizio supporto psicologico	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73753E635N
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	RINNOVO SERVIZIO DIRETTORE DI STRUTTURA RSA COMUNALE.	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPG574051C133X
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5000	864,8	4135,2	COMPENSO AL REVISORE ANNO 2024	CONCA MARIACARMELA	10027240018	CNCMCR78556A225E
22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	486,29	0	486,29	COMPENSO REVISORE	CONCA MARIACARMELA	10027240018	CNCMCR78556A225E
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2260/E-8 del 17/12/2024 - AFFIDAMENTO DELL APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO PER L ENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 , CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N	DASEIN S.P.A. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	696,15	0	696,15	servizio direzione sanitaria struttura.	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R

22/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2004,35	361,44	1642,91	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 21/01/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
22/01/2025	U.1.03.02.01.00		165,6	38,09	127,51	INDENNITA' SINDACO DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA RSPF E DEI SISTEMI	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA7550S1C33A
22/01/2025	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	2869,07	450	2419,07	ANTINCENDIO DELL'EX IPAB OSPEDALE VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	INGEOS ENGINEERING LIBRERIA IL PUNTO S.N.C. DI MONTA' MASSIMO & C. LIBRERIA IL PUNTO S.N.C. DI MONTA' MASSIMO & C. Nippon Gases Pharma Srl NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM	9790650015	
22/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 70/E del 30/12/2024 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		11224940012	
22/01/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 71/E del 30/12/2024 - VENDITA VOLUMI - CIG 8509505CA2		11224940012	
22/01/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24,4	0	24,4	Pagamento Fatt. n. 0524135 del 31/12/2024 - FORNITURA BOMBOLE GAS MEDICALE PER EX IPAB VERNETTI.		8418370964	8418370964
22/01/2025	U.1.03.02.01.00		110,4	38,64	71,76	INDENNITA' SINDACO Pagamento Fatt. n. 2025_2_134 del 16/01/2025 - SERVIZIO REVISIONE E TAGLIANDO NUOVO AUTOMEZZO DELLA POLIZIA			NSCMRA76C12C133F
22/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,08	51,41	233,67	LOCALE.	PEILA & C. S.R.L.	5324460012	5324460012
22/01/2025	U.1.03.02.01.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
22/01/2025	U.1.03.02.13.00	Beni immobili	1171,2	314,16	857,04	Pagamento Fatt. n. 2025 68/P del 21/01/2025 - rinnovo connettività edifici comunali e scuole	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.2.02.01.09.00		366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2025 5/P del 16/01/2025 - collegamento centralina costo bugni	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 2025 28/P del 17/01/2025 - Assistenza Tecnica per Consiglio Comunale del 13/12 in Modalità Telematica.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	0	570,96	Pagamento Fatt. n. 2025 68/P del 21/01/2025 - rinnovo connettività edifici comunali e scuole	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	146,4	0	146,4	Pagamento Fatt. n. 2025 69/P del 21/01/2025 - Servizio fonia ex ipab vernetti e alpe cialma.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 2025 26/P del 17/01/2025 - Toner nero per Taskalfa 2554CI TK-8365K per ex ipab vernetti	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	732	158,4	573,6	Pagamento Fatt. n. 2025 69/P del 21/01/2025 - Servizio fonia ex ipab vernetti e alpe cialma.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
22/01/2025	U.1.03.02.01.00		280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 6 del 15/01/2025 - CERTIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO POSIZIONE INPS PER EX DIPENDENTE COMUNALE E PER EX DIPENDENTE IPAB VERNETTI.	PREVIFORMA S. A. S TG SOFT S.A.S. DI TONELLO GIANFRANCO & C. IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	10421430017	10421430017
22/01/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 117_2025 del 21/01/2025 - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS TG SOFT.		3296130283	3296130283
23/01/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	665,97	120,09	545,88	Pagamento Fatt. n. 39PA del 27/12/2024 - FATTURA PA Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_25 del 02/01/2025 - servizio supporto Assistenza alla definizione e presentazione della richiesta di contributo e alla gestione dello stesso su bando Fondo aree svantaggiate anno 2023		12789520017	12789520017
23/01/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche Beni immobili	2562	462	2100	2404 Pagamento Fatt. n. 2/001 del 02/01/2025 - LAVORI SISTEMAZIONE ZAUNERE	SOLUZIONI E SINERGIE SRL VERNA SILVANO	3919090989	VRNSVN77P24C133I
23/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2464	0	2464	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 02/01/2025 - LAVORI SISTEMAZIONE ZAUNERE	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
23/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 02/01/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
23/01/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6932	0	6932	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 02/01/2025 - LAVORI SISTEMAZIONE ZAUNERE	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
28/01/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	192,83	0	192,83	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE.	COMUNE DI RIVAROLO CAN.SE BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
29/01/2025	U.1.03.02.13.00		111,48	0	111,48	Pagamento Fatt. n. 1025023757 del 23/01/2025 - servizio gestione posta ordinaria.			
29/01/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2598,91	468,66	2130,25	Pagamento Fatt. n. 2024 50/O del 31/12/2024 - Attività di lavoro aereo per trasporto carichi esterni c/o cantiere di Cialma Determinazione del Resp. del Servizio Tecnico n.580 del 12.12.2024 CIG: 84CB0C8D71 Pagamento Fatt. n. 20249980001599 del 18/12/2024, n. 20249980001775 del 18/12/2024, n. 20249980001597 del 18/12/2024, n. 20249980001598 del 18/12/2024	E+S AIR s.r.l.	11940061002	11940061002
29/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1478,69	220,3	1258,39	Pagamento Fatt. n. 20259990001072 del 20/01/2025, n. 20259990001086 del 20/01/2025, n. 20259990001084 del 20/01/2025, n. 20259990001069 del 20/01/2025, n. 20259990001064 del 20/01/2025, n. 20259990001092 del 20/01/2025, n. 20259990001088 del 20/01/2025, n. 20259990001077 del 20/01/2025, n. 20259990001075 del 20/01/2025, n. 20259990001074 del 20/01/2025, n. 20259990001065 del 20/01/2025, n. 20259990001062 del 20/01/2025, n. 20259990001078 del 20/01/2025, n. 20259990001073 del 20/01/2025, n. 20259	ESA ENERGIE SPA Societȃȃ Benefit	2557890692	2557890692
29/01/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	9477,27	1708,61	7768,66	Pagamento Fatt. n. 2025 85/P del 24/01/2025 - Acquisto Stampante Xerox 8230V_DNI per ambulatorio medico dei casetti Pagamento Fatt. n. 825500002661 del 08/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD 882,85 IT001E2880776 Contatore 00000000002880776 kWh 1664	ESA ENERGIE SPA Societȃȃ Benefit PF TECHNOLOGY S.R.L.	2557890692 9509780012	2557890692
30/01/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	1077,08	194,23	882,85	IT001E2880776 Contatore 00000000002880776 kWh 1664	A2A Energia SpA ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	12883420155	12883420155
30/01/2025	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	488,7	18,8	469,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 31/12/2024 - FATTURA ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA		10856630016	
30/01/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	474,65	85,59	389,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 13/01/2025 - acquisto materiale didattico per scuole	BERTOLDO ISABELLA CARTOLERIA	9252990016	
30/01/2025	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	82423,34	0	82423,34	Pagamento Fatt. n. 1668/S del 30/12/2024 - FATTURA ELETTRONICA PER SERVIZIO FUNZIONAMENTO EX IPAB VERNETTI	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO CHIABOTTI DOMENICO SEGERIA E LEGNAMI	8766390010	8766390010
30/01/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3921,08	707,08	3214	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_25 del 22/01/2025 - acquisto materiale per lavori comunali Pagamento Fatt. n. 20259980000129 del 20/01/2025, n. 20259980000128 del 20/01/2025, n. 20259980000130 del 20/01/2025		4822140010	
30/01/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	2084,62	310,95	1773,67	Pagamento Fatt. n. 20259990001056 del 20/01/2025, n. 20259990001063 del 20/01/2025, n. 20259990001059 del 20/01/2025, n. 20259990001094 del 20/01/2025, n. 20259990001066 del 20/01/2025	ESA ENERGIE SPA Societȃȃ Benefit	2557890692	2557890692
30/01/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	3299,39	594,46	2704,93	Pagamento Fatt. n. 20259990001056 del 20/01/2025, n. 20259990001066 del 20/01/2025	ESA ENERGIE SPA Societȃȃ Benefit	2557890692	2557890692
30/01/2025	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	658,94	25,34	633,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 14/01/2025 - buoni mensa dipendenti.	NEGRO ROCASSIN CINZIA SMAT SOCIETȃȃ METROPOLURANA	9488480014	NGRCNZ73H59D208P
30/01/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	1208,02	126,37	1081,65	Pagamento Fatt. n. 2400023971-PA del 31/12/2024, n. 2400024489-PA del 31/12/2024	ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
30/01/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1765,68	318,4	1447,28	Pagamento Fatt. n. 156 del 31/12/2024, n. 157 del 31/12/2024	TAGLIAMANTE SILVIO	9968770017	TGLSILV85A18F912O
30/01/2025	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 3864/PA del 31/12/2024, n. 3865/PA del 31/12/2024	TEKNOSERVICE S.R.L. BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA S.A.I.	8854760017	
31/01/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	POLIZZA - UNIPOL SAİ		7162390012	BLNMRT7486B63E5V
03/02/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	100	0	100	Prelievo contanti per l'ospite Zanardo	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE A.S.D. LOCANA		SLVNMRR6M56E635T
04/02/2025	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1000	0	1000	ASD LOCANA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. Pagamento Fatt. n. 1/01 del 31/01/2025 - FORNITURA LOSE PER COPERTURA TETTO GARITTE IN LOCALITA ALPE CIALMA - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		12895020019	12895020019
05/02/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3050	550	2500	DI IMPEGNO DELLA SPESA. Pagamento Fatt. n. 2025 241 del 27/01/2025 - REVISIONE E MANODOPERA IMPIANTO ANTINCENDIO - ATTO DI IMPEGNO DI	BINA CLAUDIO	7722110017	BNICLD75C1D208S
05/02/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1677,5	302,5	1375	SPESA	C.A. GROUP S.R.L.	10402420011	
05/02/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	608,78	109,78	499	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/01/2025 - manutenzione ex casa di riposo ipab vernetti. Pagamento Fatt. n. 202500000280 del 10/01/2025 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO	CANAVERE ESTINTORI	2869180014	2869180014
05/02/2025	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	4652,59	422,96	4229,63	12335 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO) EX IPAB VERNETTI.	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966

			Pagamento Fatt. n. gg20250000470 del 15/01/2025 - FATTURA PDR NR 1095900022249 - COMPETENZA 01/12/2024 -						
05/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,53	119,11	541,42	CONSUMO 391,23 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
05/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9620,52	1011,32	8609,2	Pagamento Fatt. n. L-120 del 31/12/2024 - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
05/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15507,91	1630,21	13877,7	Pagamento Fatt. n. L-119 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO CALORE EX EDIFICI IPAB VERNETTI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
05/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,28	93,28	424	Pagamento Fatt. n. 29366/16/10 del 31/12/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
05/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4352,96	784,96	3568	Pagamento Fatt. n. 29367/16/10 del 31/12/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
05/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21050,7	1913,7	19137	Pagamento Fatt. n. 167/PA del 31/01/2025, n. 168/PA del 31/01/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
06/02/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	583,17	0	583,17	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2025 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ANCI - EQUITALIA NOMOS SPA	80118510587	80118510587
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente									
07/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1006,5	333,19	673,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 4043 / 2024 del 31/12/2024 - FATTURA PER SERVIZI ALMA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente									
07/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	841,18	0	841,18	Pagamento Fatt. n. 6 / 4043 / 2024 del 31/12/2024 - FATTURA PER SERVIZI ALMA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza									
07/02/2025	U.1.03.01.04.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 1768 del 03/02/2025, n. 1767 del 03/02/2025	Anci Digitale S.p.a. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15483121008	15483121008
Locali									
07/02/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	2000	0	2000	EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI EROGAZIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO LOCANA	10258860013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3080	0	3080	EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI EROGAZIONE CONTRIBUTO	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	92500970014	
07/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	81541,25	0	81541,25	Pagamento Fatt. n. 76/5 del 30/01/2025 - PER GESTIONE EX IPAB VERNETTI MESE DI DICEMBRE 2024	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC.	8766390010	8766390010
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente									
07/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12992,7	2342,95	10649,75	Pagamento Fatt. n. 76PA/2024 del 31/12/2024 - FATTURA DI VENDITA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
07/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1622,6	292,6	1330	Pagamento Fatt. n. 29882/16/10 del 31/12/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
Premi di assicurazione contro i danni									
07/02/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18400	0	18400	CIG: 847E63E169 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
07/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 2025 101/P del 05/02/2025 - Assistenza tecnica consiglio comunale del 29.01.2025.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
07/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 2025 100/P del 05/02/2025 - Sostituzione router access point wi-fi ex ipab vernetti.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
07/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4213,96	0	4213,96	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/01/2025 - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
07/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1251,64	985,6	266,04	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/01/2025 - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
07/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,91	0	73,91	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO TARGA CC242BN ANNO 20201 - SC.09/2022	SORIS SPA SERVIZIO RISCOSSIONI		
07/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,11	0	0,11	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO TARGA CC242BN ANNO 20201 - SC.09/2022 INTEGRAZIONE MANDATO 187/2025	SORIS SPA SERVIZIO RISCOSSIONI		
Altri beni di consumo									
07/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	IMPEGNO DELLA SPESA.	WINXPAL SRL	8768760012	
10/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 113/A del 31/01/2025 - TRASPORTO OSSIGENO.	CAVALLARI GINO	4726580014	
Manutenzione ordinaria e riparazioni									
10/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1561,6	281,6	1280	IMPEGNO DI SPESA.	CERETTO GIACOMO SOCC. STRADALE GOMMISTA	10538110015	
10/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 5PA del 05/02/2025 - ACQUISTO PANNELLI PER ALPE CIALMA.	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
10/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	699,9	0	699,9	Pagamento Fatt. n. 0031/2025 del 30/01/2025 - acquisto macchina per il ghiaccio.	DATRON ITALIA SRL	5584650286	5584650286
10/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,87	0	34,87	Pagamento Fatt. n. 0500538 del 31/01/2025 - acquisto bombole d'ossigeno.	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
Beni immobili									
10/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	01/01/2025 - 31/12/2025	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
10/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. 2025 106/P del 07/02/2025 - Acquisto tamburo nero per kyocera.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
Beni immobili									
11/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1047,98	188,98	859	Pagamento Fatt. n. P3 del 11/02/2025 - fattura prove su tiranti per lavoro di messa in sicurezza finanziato con l'otto per mille.	TECNO PIEMONTE S.P.A.	590090031	590090031
Altre spese correnti n.a.c.									
12/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	806,73	0	806,73	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DOMANDA 265-2025	CONTA ROBERTA N. CUORGN'E' IL 5.02.1993		CNTRRT93845D2080
Altre spese correnti n.a.c.									
12/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1632,34	0	1632,34	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DOMANDA NUMERO 265-2025	CONTA ROBERTA N. CUORGN'E' IL 5.02.1993		CNTRRT93845D2080
12/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1632,33	0	1632,33	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DOMANDA NUMERO 331-2025	GATTO MATTEO		GTTMTT89A25D208I
12/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1632,34	0	1632,34	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DOMANDA NUMERO 161-2025	PEILA ROSANGELA		PLERNRG83L64E379Q
Beni immobili									
12/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2626	0	2626	PAGOPA AVV.: 322243395614649214 ADRSY - CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-251577 - Trand: 05371502142	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
12/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1342,65	0	1342,65	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO 240-2025	TARRO TOMA' ROSSELLA		TRRRSL94L60D208M
12/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	621,81	0	621,81	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DOMANDA NUMERO 38/2025.	TOMATIS ANNAMARIA		TMTNMNR87546D208Q
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente									
13/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166,53	120,12	46,41	Pagamento Fatt. n. FS2472006 del 31/12/2024 - RICAMBIO ESBOX TONER.	ESO SOCIETA' BENEFIT A RL	13288930152	
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente									
13/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	499,59	0	499,59	Pagamento Fatt. n. FS2472006 del 31/12/2024 - RICAMBIO ESBOX TONER.	ESO SOCIETA' BENEFIT A RL	13288930152	
Servizi informatici e di telecomunicazioni									
13/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	220	980	Pagamento Fatt. n. FE2025-145 del 17/01/2025 - P.N.R.R. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	WINXPAL SRL	8768760012	
Servizi informatici e di telecomunicazioni									
13/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20	0	20	Pagamento Fatt. n. FE2025-145 del 17/01/2025 - P.N.R.R. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	WINXPAL SRL	8768760012	
14/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 10033 del 07/02/2025 - fattura per acquisto bombole d'ossigeno.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione									
14/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	43,6	0	43,6	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA 2022-2023-2024	BERNARDO LUCA		BRNLCU79L27L219E
14/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	964,64	0	964,64	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 30/01/2025 - TRINCIATURA CON SBANCHINATRICE PISTE DA SCI LOCALITA' CARELLO	Bugni giuseppe	11850380012	BGNPGP81T08D208A
Beni immobili									
14/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	IMPEGNO DI SPESA	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
Utenze e canoni									
14/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,37	88,25	401,12	1033 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
14/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15000	5658,29	9341,71	Pagamento Fatt. n. SF00169181 del 15/01/2025 - GESTIONE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
14/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16377,81	0	16377,81	Pagamento Fatt. n. SF00169181 del 15/01/2025 - GESTIONE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
14/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1340,38	239,97	1100,41	Pagamento Fatt. n. 412501818046 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione									
14/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	170,05	0	170,05	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA 2022-2023-2024	NEGRO ROCASSIN DANIEL		NGRDNJ95C03E379P
14/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1616,5	291,5	1325	Pagamento Fatt. n. 2025 120/P del 12/02/2025 - Acquisto nuova postazione pc per uffici.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
Altri beni di consumo									
14/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1830	330	1500	Anno 2025 - Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
14/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,97	29,75	135,22	Pagamento Fatt. n. 8A00008891 del 13/01/2025, n. 8A00009518 del 13/01/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione									
14/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	86,76	0	86,76	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA 2022-2023-2024	TUBEROSA EZIO BATTISTA GIACOMO		TBRZEI58D13E635G

14/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	868,64	156,64	712	SPESA.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
17/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,48	0	33,48	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI BUSANO.	COMUNE DI BUSANO	2511270015	85501210018
17/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,26	0	23,26	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE E AL COMUNE DI BUSANO.	COMUNE DI BUSANO	2511270015	85501210018
17/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,7	16,35	25,35	Pagamento Fatt. n. 2024999007962 del 14/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
18/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19872,34	530,29	19342,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 20/01/2025, n. FATTPA 2_25 del 20/01/2025	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
18/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1350	122,73	1227,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_25 del 21/01/2025 - servizio trasporto ex ipab vernetti,	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
18/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	864,98	155,98	709	Pagamento Fatt. n. 996/16/10 del 23/01/2025 - SERV.ELETTORALE ORD. 01/01/25-30/06/25	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
18/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	40	400	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/02/2025 - spesa per festa coscritti	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
18/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	0	976	Pagamento Fatt. n. 32 del 11/02/2025 - manutenzione generatori emergenza comuni di Locana.	LARA ENERGY SRL	8461330014	8461330014
18/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	418	924	Pagamento Fatt. n. 32 del 11/02/2025 - manutenzione generatori emergenza comuni di Locana.	LARA ENERGY SRL	8461330014	8461330014
18/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	638	0	638	Pagamento Fatt. n. 05 del 13/02/2025 - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI LOCANA	LATTON TERMOIDRAULICA di PEZZETTI		
18/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1 del 23/01/2025 - servizio ospiti casa di riposo ex ipab vernetti.	DIEGO PIETRO	8584370012	PZZDPT76726C133M
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	538,22	0	538,22	Pagamento Fatt. n. 4PA del 15/01/2025 - acquisto sale per disgelo strade comunali	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1526,5	626,77	899,73	Pagamento Fatt. n. 4PA del 15/01/2025 - acquisto sale per disgelo strade comunali	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	833,64	0	833,64	Pagamento Fatt. n. 4PA del 15/01/2025 - acquisto sale per disgelo strade comunali	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,28	0	130,28	Pagamento Fatt. n. 4PA del 15/01/2025 - acquisto sale per disgelo strade comunali	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,07	0	447,07	Pagamento Fatt. n. 4PA del 15/01/2025 - acquisto sale per disgelo strade comunali	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
18/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3212,93	579,38	2633,55	Pagamento Fatt. n. 9PA del 13/02/2025 - FATTURA PER SALE USO DISGELIO.	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
18/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1403	253	Pagamento Fatt. n. 118/10 del 03/02/2025 - SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE				
18/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	2200	1150	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL. IMPEGNO DI SPESA.	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
18/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5000	901,64	1800	Pagamento Fatt. n. 15 del 14/02/2025 - ILLUMINAZIONE ADDOBBI NATALIZI.	R.I.E. DI RAINIERI LUCA	8980760014	
18/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 14 del 14/02/2025 - PROGETTO: LOCANA SI ILLUMINA - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	R.I.E. DI RAINIERI LUCA	8980760014	
18/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8200	0	8200	Pagamento Fatt. n. 15 del 14/02/2025 - ILLUMINAZIONE ADDOBBI NATALIZI.	R.I.E. DI RAINIERI LUCA	8980760014	
18/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	44	0	44	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 21/01/2025 - servizio parrucchiera presso ex ipab vernetti.	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
21/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1964,88	0	1964,88	SPESA DI GESTIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ASSOCIATA SUAP ACCONTO 2025- RIMBORSO AL COMUNE DI CUORNGE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1922,84	0	1922,84	2025 - RIMBORSO AL COMUNE DI CUORNGE .	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1705,6	0	1705,6	SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SUAP ANNO 2023 E 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2984,16	0	2984,16	SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SUAP ANNO 2023 E 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151,97	0	151,97	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE SALDO ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,08	0	4,08	SPESE REFERENDUM 29.03.2020 SALDO SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 8 del 13/02/2025 - ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA MEDIA. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI	8616720010	
21/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010942040 del 19/02/2025 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	NADIA KYOCERA Document Solutions Italia	2973040963	1788080156
21/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	699,98	126,23	573,75	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 18/02/2025 - Acquisto vestiario.	S.p.A.	12885200019	12885200019
21/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2776,93	252,45	2524,48	Pagamento Fatt. n. 341/PA del 31/01/2025, n. 28/PA del 07/02/2025	LA ROCHELLE S.R.L.	8854760017	
21/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6650	0	Pagamento Fatt. n. 1000000099 del 23/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA (RDO) CON CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO PER IL PERIODO 01.10.2022 -30 GIUGNO 2027 (CIG - Z1F313D9CC).	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA			
24/02/2025	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	348170101	348170101
24/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2871,1	0	2871,1	COSTO IRAP AL PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,56	240	1282,56	IMPEGNO DELLA SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	914,12	0	914,12	servizio supporto psicologico	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
24/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	RINNOVO SERVIZIO DIRETTORE DI STRUTTURA RSA COMUNALE.	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
24/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66	0	CONFERIMENTO DI MANDATO AL CONSORZIO CEV PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA "ALPE CIALMA" A COSTITUIRE LA NUOVA SCIOVIA	DOTT. ING. MARCO SUCCIO	8785990014	SCCMRC82M2E379W	
24/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2027,52	330	1697,52	CONFERIMENTO DI MANDATO AL CONSORZIO CEV PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA "ALPE CIALMA" A COSTITUIRE LA NUOVA SCIOVIA	DOTT. ING. MARCO SUCCIO	8785990014	SCCMRC82M2E379W
24/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050	0	1050	servizio direzione sanitaria struttura.	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
24/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	INDENNITA' SINDACO	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	637,57	100	537,57	CARNEVALE 2025 - INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	INDENNITA' SINDACO	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
24/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
24/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3041,51	479,43	PROGETTO COMUNI CONFINANATI ANNI 2018-2019-2020 [Ex.Imp. 2021/522] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/176] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da ris	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966	
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6217,12	1300	4917,12	INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO EDIFICI EX IPAB E MUNICIPIO.	S.P.E. Studio Progetto Energia Divisione Clima	5594120015	5594120015
24/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2030,08	0	2030,08	CONSULENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE DI RISCALDAMENTO	S.P.E. Studio Progetto Energia Divisione Clima	5594120015	5594120015
24/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	634,4	100	534,4	CONSULENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE DI RISCALDAMENTO	S.P.E. Studio Progetto Energia Divisione Clima	5594120015	5594120015

25/02/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	567,94	21,84	546,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 31/01/2025 - buoni mensa dipendenti.	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N.		
25/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2745	0	2745	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 31/01/2025 - Servizi di assistenza organizzativa attività promozionale.	27.07.1993	10856630016	
25/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1500,6	270,6	1230	Pagamento Fatt. n. 2025_239 del 27/01/2025 - revisione semestrale	BONELLI SERGIO	11266460010	BNLSRG68A11L219I
						Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/02/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE - ATTO DI	C.R.A. GROUP S.R.L.	10402420011	
25/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1154,03	208,1	945,93	IMPEGNO DELLA SPESA	FRATELLI GOGLIO SNC	6223250017	6223250017
25/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1801,86	324,93	1476,93	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2025, n. 13 del 31/01/2025	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F912O
03/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,1	0	32,1	regolarizzazione provvisori in uscita	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI		
04/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	344,04	0	344,04	Pagamento Fatt. n. 69/001 del 28/02/2025 - Analisi di laboratorio - CIG: B58C762C6B DET. 67 del 07/02/2025	LOCANA	348170101	348170101
						Pagamento Fatt. n. 202500003124 del 01/02/2025 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO	ECOBIOQUAL SRL	7506050017	7506050017
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,83	75,53	343,3	837 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
						Pagamento Fatt. n. 202500002488 del 01/02/2025 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4672,48	424,77	4247,71	12040 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
						Pagamento Fatt. n. 20259990002208 del 17/02/2025, n. 20259990002210 del 17/02/2025, n. 20259990002213 del 17/02/2025, n. 20259990002214 del 17/02/2025, n. 20259990002215 del 17/02/2025, n. 20259990002220 del 17/02/2025, n. 20259990002221 del 17/02/2025, n. 20259990002222 del 17/02/2025, n. 20259990002223 del 17/02/2025, n. 20259990002224 del 17/02/2025, n. 20259990002225 del 17/02/2025, n. 20259990002226 del 17/02/2025, n. 20259990002227 del 17/02/2025, n. 20259990002228 del 17/02/2025, n. 20259			
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2454,76	442,27	2012,49	del 17/02/2025, n. 20259	ESA ENERGIE SPA Societ���� Benefit	2557890692	2557890692
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10073,13	1047,66	9025,47	Pagamento Fatt. n. L-2 del 31/01/2025 - addebito fornitura calore edifici comunali.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17773,41	1848,53	15924,88	Pagamento Fatt. n. L-3 del 31/01/2025 - addebito fornitura calore edifici ex ipab vernetti.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
04/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,31	0	963,31	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 25/02/2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
04/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24400	4400	20000	Pagamento Fatt. n. 27000014 del 24/02/2025 - FORNITURA IN LOCAZIONE DI MEZZO BATTIPISTA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	KASSBOHRER ITALIA S.R.L.	2873720219	2873720219
						Pagamento Fatt. n. 44-FE del 03/03/2025 - REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	S.A.M DI SANTIN NICCOLO E MATTIA SNC	4541560019	4541560019
04/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158	24,18	133,82	Pagamento Fatt. n. 45 del 28/02/2025 - FORNITURA KIT PROTEZIONE SCALE	SELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA MASSIMO & C.	1410790024	1410790024
04/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2551,78	496,1	2055,68	Pagamento Fatt. n. 45 del 28/02/2025 - FORNITURA KIT PROTEZIONE SCALE	SELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA MASSIMO & C.	1410790024	1410790024
04/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	199,32	0	199,32	Pagamento Fatt. n. 45 del 28/02/2025 - FORNITURA KIT PROTEZIONE SCALE	MASSIMO & C.	1410790024	1410790024
04/03/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	75	0	75	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 11/02/2025 - SERVIZIO PRESSO EX IPAB VERNETTI.	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
04/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21050,7	1913,7	19137	Pagamento Fatt. n. 627/PA del 28/02/2025, n. 628/PA del 28/02/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
						Pagamento Fatt. n. 68 FTE del 26/02/2025 - Lavori di realizzazione dei drenaggi di sicurezza delle tubazioni dell'impianto di innervamento seggiovia Alpe Cialma nel comune di Locana svolti nel 2024 - Rif. determina n. 346 del 04/07/2024 Tipo dato: CIG	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
04/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13956,8	2516,8	11440	Valore testo: ZA83D95465		191720077	191720077
						Pagamento Fatt. n. AR00434710 del 06/02/2025 - scissione pagamenti n. 7 del 12.01.2024 Periodo fatturazione: 01 dicembre 2024			
04/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,38	3,74	68,64	- 31 gennaio 2025	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
06/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	PRELIEVO CONTANTTI OSPITE DEFILIPPIS MARIA ROSARIA	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PRELIEVO CONTANTTI OSPITE DE STRATIS	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PRELIEVO CONTANTTI OSPITE DE ZORDO	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PRELIEVO CONTANTTI OSPITE ZANARDO	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
07/03/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6344	0	6344	RELAZIONE CONTO FINALE DETERMINAZIONE N. 378 DEL 13/10/23 CIG A01AC1FC�� CUP I73F23000320004 . REALIZZAZIONE CABINA MT/BT A MONTE SEGGOVIA IN LOCALITA' ALPE CIALMA .	AUTEK SERVICE SRL	8344840015	8344840015
						Pagamento Fatt. n. 2200000265 del 28/02/2025 - RELAZIONE CONTO FINALE DETERMINAZIONE N. 378 DEL 13/10/23 CIG A01AC1FC�� CUP I73F23000320004 . REALIZZAZIONE CABINA MT/BT A MONTE SEGGOVIA IN LOCALITA' ALPE CIALMA .			
07/03/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3676,08	1806,9	1869,18	RELAZIONE CONTO FINALE DEL 14/02/2025 .	AUTEK SERVICE SRL	8344840015	8344840015
07/03/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300	ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI IVREA ANNO 2025	CITTA DI IVREA	519320014	
07/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73591,56	13270,61	60320,95	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/02/2025 - lavori di somma urgenza a seguito di evento alluvionale	DUCLOS S.R.L.	193790078	193790078
						Pagamento Fatt. n. 2025_104 del 28/02/2025 - Realizzazione di cabina elettrica stazione di monte della nuova seggiovia nel	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
07/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	Comune di Locana - Esecuzione lavori		495550014	495550014
						Pagamento Fatt. n. 2025_104 del 28/02/2025 - Realizzazione di cabina elettrica stazione di monte della nuova seggiovia nel			
07/03/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3833,28	709,28	3124	Comune di Locana - Esecuzione lavori	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
07/03/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	829,24	0	829,24	RIMBORSO SPESE CORINTEA PARTECIPAZIONE BANDO FSC.	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10726,22	0	10726,22	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CISS 38 - DI CUORGNE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2025 PRIMO TRIMESTRE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2025	U.1.04.01.02.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1400	0	1400	AFFITTO LOCALI VIA ROMA FINO AL 31.12.2024	DEBERNARDI FELICINO		DBRFCN44B19E635F
11/03/2025	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1400	0	1400	AFFITTO LOCALI VIA ROMA FINO AL 31.12.2024	DEDIER PATRIZIA		DORPRZ67546E635Y
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	954,89	172,19	782,7	Pagamento Fatt. n. 141/L del 13/03/2025 - Vendita 15 licenze per microsoft team essential.	DATAGO SRL	1264670058	1264670058
14/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 9 del 10/03/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	ELETTROTROMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
						Pagamento Fatt. n. 8 del 10/03/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE AGRIGELATERIA [Ex.Imp. 2021/519] (Somma	ELETTROTROMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
14/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	429	39	390	Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
14/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,78	125,32	570,46	Pagamento Fatt. n. 20259990002218 del 17/02/2025, n. 20259990002238 del 17/02/2025, n. 20259990002239 del 17/02/2025	ESA ENERGIE SPA Societ���� Benefit	2557890692	2557890692
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,85	5,02	22,83	Pagamento Fatt. n. PAE006666 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 012483272.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE006665 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 012483321.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE006667 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 012483791.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE006664 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 0124839039	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE006662 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 0124800123	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE006663 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 0124839034	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE006661 del 28/02/2025 - BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 012483557	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
14/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1563,7	220,72	1342,98	Pagamento Fatt. n. 412504258065 del 11/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203

14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1089	0	1089	Pagamento Fatt. n. 08 del 10/03/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER INFILTRAZIONI ACQUA PRESSO IL CIMITERO DI LOCANA	LATTON TERMIDRAULICA di PEZZETTI	8584370012	PZZDP776T26C133M
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 197 del 13/03/2025, n. 198 del 13/03/2025, n. 199 del 13/03/2025	DIEGO PIETRO LINEACONFORT MEDICAL MACCONO ALESSANDRO MACCHINE	3440920987	MNFNRC71P54B157V
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 45 del 10/03/2025 - FORNITURA MACCHINARIO AGRICOLO - IMPEGNO DI SPESA	AGRICOLE	2195670019	
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	27500	2500	25000	Pagamento Fatt. n. 6/E del 05/03/2025 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - MELLO	MELLO SRL	4300440759	4300440759
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/03/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI LOCANA	MONTEVERDE STEFANO MURATORE	8756090018	MNTSFN85R03C665I
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3 del 06/03/2025 - LAVORI DI PULIZIA ROGGIA IN LOCALITA PRATOLONGO - IMPEGNO DI SPESA	MONTEVERDE STEFANO MURATORE	8756090018	MNTSFN85R03C665I
14/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1616,5	291,5	1325	Pagamento Fatt. n. 2025 158/P del 05/03/2025 - NUOVA POSTAZIONE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1242,4	0	1242,4	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/03/2025 - MANUTENZIONI VARIE	ROSICIO F.LLI SNC COSTRUZIONI EDILI SNC ROSICIO F.LLI SNC COSTRUZIONI EDILI SNC	6510780015	6510780015
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1533,71	500,61	1033,1	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/03/2025 - MANUTENZIONI VARIE	SNC	6510780015	6510780015
14/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	744,88	122,17	622,71	Pagamento Fatt. n. 10 del 11/03/2025 - Fornitura prodotti sanitari per Casa di Riposo Vernetti	STEFANO LO GIUDICE	7060220014	LGDSFN72P13L219Z
14/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	105,63	19,02	86,61	Pagamento Fatt. n. 7X00457435 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
14/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 7X00655282 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
14/03/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2331,12	420,37	1910,75	Pagamento Fatt. n. 000761 del 28/02/2025, n. 000763 del 28/02/2025	TRACTOR SERVICE SRL		870760014
14/03/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1032,12	186,12	846	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/02/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MAANUTENZIONE TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
14/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2000	1210	790	Pagamento Fatt. n. FE2025-386 del 14/02/2025 - fattura per assistenza annuale programmi winxpal	WINXPAL SRL	8768760012	
14/03/2025	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2710	0	2710	Pagamento Fatt. n. FE2025-386 del 14/02/2025 - fattura per assistenza annuale programmi winxpal	WINXPAL SRL	8768760012	
14/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. FE2025-386 del 14/02/2025 - fattura per assistenza annuale programmi winxpal	WINXPAL SRL	8768760012	
21/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 10037 del 28/02/2025 - ACQUISTO BOMBOLE PER FONTANELLA ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
21/03/2025	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	9205,56	354,06	8851,5	Pagamento Fatt. n. 331/E del 27/02/2025, n. 333/E del 27/02/2025, n. 332/E del 27/02/2025	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
21/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	519,65	93,71	425,94	Pagamento Fatt. n. 56/2025 del 10/03/2025 - CIG: Z04353C568 - DETERMINA U.T. N. 9 DEL 18 02 2022 - INTERVENTO TECNICO SU MACCHINA 1550/08 PRESSO PISTA DI PATTINAGGIO RIF BOLLETTINO 316/21	DM FRIGO S.A.S DI DOVANO MASSIMO & C	11451180019	11451180019
21/03/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4287,85	354,97	3932,88	Pagamento Fatt. n. gg20250000942 del 13/02/2025, n. 202500005192 del 01/03/2025	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
21/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	66,98	12,08	54,9	Pagamento Fatt. n. 25000377 del 21/02/2025 - servizio estensione garanzia 60 mesi	ITALWARE SRL	2102821002	8619670584
21/03/2025	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	3253,54	125,14	3128,4	Pagamento Fatt. n. 13 del 17/02/2025 - BUONI MENSA DIPENDENTI	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
21/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 16 del 20/02/2025 - fornitura materiale alimentare ex ipab vernetti.	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
21/03/2025	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	1000	90,91	909,09	Pagamento Fatt. n. 16 del 20/02/2025 - fornitura materiale alimentare ex ipab vernetti.	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
21/03/2025	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/02/2025 - servizio podologa ex ipab vernetti.	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
21/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 2025 215/P del 18/03/2025 - fornitura telefono cordless.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
21/03/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2025 214/P del 18/03/2025 - servizio gestione dominio visticloana	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
21/03/2025	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2025 192/P del 17/03/2025 - Canone Abbonamento Numero Verde Gestione TARI - Num. 800197392 - Periodo: 01/01/2025 - 30/06/2025	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
24/03/2025	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2930,1	0	2930,1	COSTO IRAP AL PERSONALE - MESE DI MARZO (versato con modello F24EP) Costruzione della nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi "Carello - Alpe Cialma". Determinazione di affidamento direzione lavori.	PF TECHNOLOGY S.R.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9509780012	Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4123,6	650	3473,6	CUP I78B18000110006 - CIG ZD4308BDE8	ALBERTO ING. DARIO	3032850046	LBDRAG68H05H727Q
24/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	634,4	100	534,4	INCARICO DARIO ALBERTO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE ED OPERE DI COMPLETAMENTO SEGGOVIA	ALBERTO ING. DARIO BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'	3032850046	LBDRAG68H05H727Q
24/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	90,6	37,13	53,47	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREA VERDE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA'. POSA NUOVI GUARD RAIL E SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'		BRTMRC88C12D2080
24/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	18,1	7,41	10,69	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'		BRTMRC88C12D2080
24/03/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1066,15	0	1066,15	servizio supporto psicologico	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
24/03/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1730	0	1730	RINNOVO SERVIZIO DIRETTORE DI STRUTTURA RSA COMUNALE.	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
24/03/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	752,5	0	752,5	servizio direzione sanitaria struttura.	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
24/03/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2410,72	380	2030,72	INCARICO PER REDAZIONE RIIEUO TOPOGRAFICO E GENERAZIONE DTM\DSM DELL AREA INTERESSATA DALLA FRANA IN LOCALITA SAN GIACOMO NEL VALLONE DI PIANTONETTO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIUGNO 2024 STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA P PER REALIZZAZIONE PISTA SILVO-PASTORALE LOC. CARELLO - PIANO REINER - ATTO DI	FERRARI EMANUELE GES. TER. ROBERTA BENETTI E PAOLO PIATTI	8785810014	FRRMNL74502C133L
24/03/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	888,16	140	748,16	IMPEGNO DELLA SPESA.		6845820015	
24/03/2025	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	40,48	125,12	INDENNITA' SINDACO	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75505C133A
24/03/2025	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	40,23	70,17	INDENNITA' SINDACO	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
24/03/2025	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	269,82	834,18	INDENNITA' SINDACO	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
24/03/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	3120	600	2520	INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO. INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO. ATTO DI INTEGRAZIONE DELLA	STUDIO TECNICO ING. VOTTERO LUIGI	10087290010	VTTLGU73528C722M
24/03/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	686,4	0	686,4	SPESA.	STUDIO TECNICO ING. VOTTERO LUIGI	10087290010	VTTLGU73528C722M
24/03/2025	U.1.02.01.99.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	519,95	272,25	247,7	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREA VERDE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA'.	VALLINO NADIA		VLLNDA75L46D208N
24/03/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	144,4	0	144,4	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DEL BALLO	VALLINO NADIA		VLLNDA75L46D208N
26/03/2025	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,6	0	525,6	Pagamento Fatt. n. 1025049468 del 25/02/2025 - SERVIZIO INVIO POSTE DEL COMUNE DI LOCANA	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
26/03/2025	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1688,92	0	1688,92	Pagamento Fatt. n. 1025049468 del 25/02/2025 - SERVIZIO INVIO POSTE DEL COMUNE DI LOCANA	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
26/03/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1559,31	201,19	1358,12	Pagamento Fatt. n. 20259980000490 del 17/02/2025, n. 20259980000656 del 17/02/2025	ESA ENERGIE SPA Societa'Benefit	2557890692	2557890692
26/03/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3025,95	434,33	2591,62	Pagamento Fatt. n. 20259980000488 del 17/02/2025, n. 20259980000489 del 17/02/2025	ESA ENERGIE SPA Societa'Benefit	2557890692	2557890692

			Pagamento Fatt. n. 20259990002209 del 17/02/2025, n. 20259990002211 del 17/02/2025, n. 20259990002212 del 17/02/2025, n. 20259990002216 del 17/02/2025, n. 20259990002217 del 17/02/2025, n. 20259990002219 del 17/02/2025, n. 20259990002241 del 17/02/2025, n. 20259990002245 del 17/02/2025, n. 20259990002247 del 17/02/2025, n. 20259990003103 del 17/02/2025			ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692	
26/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9994,41	1801,38	8193,03				
26/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1616,5	291,5	1325	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 25/03/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA Pagamento Fatt. n. 266/00 del 24/03/2025 - SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLO STATO ECONOMICO PATRIMONIALE 300 SEMPLIFICATO DEL COMUNE DI LOCANA AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31.12.2024.	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
26/03/2025	U.1.03.02.13.000	Beni immobili	366	66	300		Numeraria SPA Societa Ditta	2625230020	2625230020
26/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. F1/85 del 19/02/2025 - acquisto materiale sanitario per ex ipab vernetti.	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
27/03/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	501,9	19,3	482,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 01/03/2025 - buoni mensa dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
27/03/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1457,2	0	1457,2	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/03/2025 - PERIZIA PER ROSONE	BALMAS RENZO	5246570013	BLMRNZ60M04G805P
27/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 424/A del 12/03/2025 - fornitura bombole ossigeno ex ipab vernetti.	CAVALLARI GINO	4726580014	
27/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10000	3229,6	6770,4	Pagamento Fatt. n. SF00171342 del 26/02/2025 - installazione nuovi lavori enel pubblica.	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
27/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7909,6	0	7909,6	Pagamento Fatt. n. SF00171342 del 26/02/2025 - installazione nuovi lavori enel pubblica. Pagamento Fatt. n. 25MUPA000109 del 24/03/2025 - Verifica impianto elettrico di terra, DPR462/01 Tipo dato: COM Valore testo:	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
27/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	604,5	104,5	500	Impianto: Piazza Roma n. 2	EUROFINS MODULO UNO SRL	10781070015	
27/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1690,96	304,92	1386,04	Pagamento Fatt. n. 24 del 28/02/2025, n. 25 del 28/02/2025	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F912O
28/03/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	820	0	820	Pagamento Fatt. n. 1J00012394 del 27/02/2025 - visite mediche periodiche.	Soggetto tutelato dalli Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10030790017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 10059 del 31/03/2025 - fattura gestione fontanella dell'acqua			
04/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22711,24	606,04	22105,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_25 del 28/02/2025, n. FATTPA 6_25 del 28/02/2025			
04/04/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1050,01	95,46	954,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_25 del 28/02/2025 - Servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di gennaio e febbraio 2025	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
04/04/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	161288,24	0	161288,24	Pagamento Fatt. n. 280/S del 28/02/2025, n. 281/S del 28/02/2025	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
04/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1483,86	267,58	1216,28	Pagamento Fatt. n. 56 del 01/04/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI -ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
04/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	462,59	83,42	379,17	Pagamento Fatt. n. 25-15383 del 31/03/2025 - tariffe per verifica periodica ascensori ex ipab vernetti. Pagamento Fatt. n. 202500005806 del 01/03/2025 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO	ECCOCERTIFICAZIONI SPA	1358950390	1358950390
04/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,5	28,94	131,56	204 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO) ROSONE EX TEATRO DON SALVETTI. Pagamento Fatt. n. 0533E del 28/03/2025 - SITO INTERNET DEL COMUNE DI LOCANA DITTA EPUBLIC SRL. ATTO DI IMPEGNO	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1903,2	343,2	1560	DELLA SPESA.	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	
04/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8621,71	896,7	7725,01	Pagamento Fatt. n. L-23 del 28/02/2025 - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
04/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14834,02	1542,82	13291,2	Pagamento Fatt. n. L-24 del 28/02/2025 - ADDEBITO FORNITURA CALORE EDIFICI EX IPAB VERNETTI MESE DI FEBBRAIO 2025.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	26/03/2025	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2025 228/P del 27/03/2025 - Assistenza Tecnica per Riparazione Inseritore ADF Vs. Stampante Kyocera	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
04/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,08	0	262,08	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO TARGATO: EZ45SKA	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
04/04/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	66	0	66	Pagamento Fatt. n. FPA 3/25 del 12/03/2025 - servizio svolto presso ex ipab vernetti	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
04/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21050,7	1913,7	19137	Pagamento Fatt. n. 887/PA del 31/03/2025, n. 888/PA del 31/03/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
09/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3509,96	320,16	3189,8	Pagamento Fatt. n. 6/1 del 28/02/2025 - acquisto materiale litico Pagamento Fatt. n. 29 del 08/04/2025 - INCARICO DI DIRETTORE PISTE DA SCI & DI ADDETTO PRIMO SOCCORSO Legge 2/2009 al	AZIENDA AGRICOLA CANALI CAVOUR	734200017	734200017
09/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	660	340	Sig.SERENA Felice, Legale Rappresentante della Societ�� Cavaletto Technology srl	CAVALETTO TECHNOLOGY SRL	12177900018	12177900018
09/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2660	0	2660	Pagamento Fatt. n. 29 del 08/04/2025 - INCARICO DI DIRETTORE PISTE DA SCI & DI ADDETTO PRIMO SOCCORSO Legge 2/2009 al	CAVALETTO TECHNOLOGY SRL	12177900018	12177900018
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	420,9	75,9	345	Sig.SERENA Felice, Legale Rappresentante della Societ�� Cavaletto Technology srl Pagamento Fatt. n. 25VPA007 del 31/03/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO COMUNALE - ATTO	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	546,56	98,56	448	DI IMPEGNO DELLA SPESA. EX IPAB VERNETTI. Pagamento Fatt. n. 180 del 04/04/2025 - FORNITURA CARTELLONISTICA RIGIDA VERTICALE PER SEGNALETICA - ATTO DI IMPEGNO	ELOGRAFIA GIACOLETTO DI GIACOLETTO SIMONA	9444530019	GLCLSMN70C42D208Y
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1293,2	233,2	1060	DI SPESA Pagamento Fatt. n. PA/01/2025 del 07/04/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DI	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	227,27	40,98	186,29	SPESA. Pagamento Fatt. n. 35PA del 25/03/2025 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG B6345C6D9D	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	
09/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 58 del 04/04/2025 - FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 1/102/2025 del 03/04/2025 - acquisto valvola per caldaia Pagamento Fatt. n. 4/P del 02/04/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA LOCALITA' TELESSIO - ATTO DI IMPEGNO	MAGNABOSCO SRL SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.	2371910247	2371910247
09/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92	73,92	336	DELLA SPESA		4918400013	4918400013
09/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,11	33,38	151,73	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/03/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F912O
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74,95	0	74,95	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2025 - FORNITURA SET TAVOLI CON PANCHE IN LEGNO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
09/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162,95	42,9	120,05	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2025 - FORNITURA SET TAVOLI CON PANCHE IN LEGNO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,35	0	249,35	Pagamento Fatt. n. 412506778687 del 12/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
11/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	225,29	774,71	Pagamento Fatt. n. 412506778687 del 12/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
11/04/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 4 del 17/03/2025 - servizio podologa presso ex ipab vernetti	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83LS9E379W
11/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00169568 del 11/03/2025, n. 8A00171581 del 11/03/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
11/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	412,25	0	412,25	Pagamento Fatt. n. 90 FTE del 07/03/2025 - Lavori di riposizionamento della sciovla a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova sciovla a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.4.	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
11/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18443,87	9270	9173,87	Pagamento Fatt. n. 90 FTE del 07/03/2025 - Lavori di riposizionamento della sciovla a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova sciovla a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.4.	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
11/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20726,61	0	20726,61	Pagamento Fatt. n. 90 FTE del 07/03/2025 - Lavori di riposizionamento della sciovla a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova sciovla a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.4.	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
11/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61846,48	0	61846,48	Pagamento Fatt. n. 90 FTE del 07/03/2025 - Lavori di riposizionamento della sciovla a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova sciovla a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.4.	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
11/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	540,79	0	540,79	Pagamento Fatt. n. 90 FTE del 07/03/2025 - Lavori di riposizionamento della sciovla a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova sciovla a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.4.	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077

17/04/2025	U.02.01.09.000	Beni immobili	1362,74	245,74	1117	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 27/03/2025 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALINA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' COSTA BUGNI	BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
17/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1912,54	344,89	1567,65	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 27/03/2025 - POSA DI MATERIALE PROMOZIONALE MEDIANTE AUSILIO DI CESTELLO	BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
17/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 27/03/2025 - POSA DI MATERIALE PROMOZIONALE MEDIANTE AUSILIO DI CESTELLO	BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
17/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	783,92	141,36	642,56	Pagamento Fatt. n. 65-FE del 25/03/2025 - Materiale Mensa Scolastica.	CARTA C. DI CARLINO PIERANGELA	8890730016	
17/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8997,5	1622,5	7375	Pagamento Fatt. n. 4PA/2025 del 20/03/2025 - FATTURA DI VENDITA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che i dati personali di cui entreremo in possesso saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali. In qualsiasi momento potrete	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
17/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4422,5	797,5	3625	Pagamento Fatt. n. 5PA/2025 del 20/03/2025 - FATTURA DI VENDITA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che i dati personali di cui entreremo in possesso saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali. In qualsiasi momento potrete	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
17/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3910,34	705,14	3205,2	Pagamento Fatt. n. 33 del 31/03/2025 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
17/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252	0	252	Pagamento Fatt. n. 77/F del 20/03/2025 - Richiesta di rimborso diritti ANAC sostenuti per vs. ordine e conto rif. gara ID 969 - CIG B1823D2774 - CUP I72B23001150001 - rif. vs. impegno di spesa DETERMINA N. R.G. 254 DEL 24/04/2024 (n. di settore 47)	CONSORZIO CEV COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILIE DI TORINO	3274810237	3274810237
17/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	693	0	693	QUOTA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LOCANA			
17/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 25VPA008 del 31/03/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154
17/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,41	69,17	480,24	Pagamento Fatt. n. gg202500001425 del 18/03/2025 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 332,304 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
17/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8139,36	1467,75	6671,61	Pagamento Fatt. n. 1PA del 08/04/2025 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE PRESSO CASA DI RIPOSO VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
17/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8636,25	1557,31	7078,94	Pagamento Fatt. n. 20259990004037 del 27/03/2025, n. 20259990004038 del 27/03/2025, n. 20259990004039 del 27/03/2025, n. 20259990004040 del 27/03/2025, n. 20259990004041 del 27/03/2025, n. 20259990004042 del 27/03/2025, n. 20259990004043 del 27/03/2025, n. 20259990004044 del 27/03/2025, n. 20259990004045 del 27/03/2025, n. 20259990004046 del 27/03/2025, n. 20259990004047 del 27/03/2025, n. 20259990004048 del 27/03/2025, n. 20259990004049 del 27/03/2025, n. 20259990004050 del 27/03/2025, n. 20259	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	2557890692	2557890692
17/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,72	23,21	105,51	Pagamento Fatt. n. 48/FE del 02/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA		5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1089,17	194,07	895,1	Pagamento Fatt. n. 47/FE del 02/04/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 07/04/2025 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FORESTALE PER LA PARTECIPAZIONE	FORTUNA RUSSOTTI SRL	2570800306	
17/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14030	2530	11500	Pagamento Fatt. n. 25 del 17/03/2025 - Fattura di acconto lavori di manutenzione campo sportivo stagione 2024/25.	NEGRI VALERIO & C. SNC	12898520015	12898520015
17/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	165	0	165	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 19/03/2025 - affittacamere "Camere d'aria" - pernottamento e prima colazione, n.3 camere singole - check in 10/03/2025, check out 11/03/2024 - determina n.122 del 07/03/2025	NEGRO FRER ROSITA N. 17.08.1989 A CUORNE'		NGRRST89M57D028V
17/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,74	0	69,74	Pagamento Fatt. n. 0505363 del 31/03/2025 - acquisto bombole gas per ex ipab vernetti	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
17/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 416 del 15/04/2025 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE.	PREVIFORMA S. A. S	10421430017	10421430017
17/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2541,66	458,33	2083,33	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/03/2025 - Corrispettivo collaborazione in materia tributaria anno 2025 - 1�� semestre.	PUBBLICA SRL	11101950019	
23/04/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	2577,06	0	2577,06	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1104,15	0	1104,15	Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 04/04/2025 - servizio supporto psicologico ex ipab vernetti	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
23/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 12/04/2025 - SERVIZIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI.	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPG574D51C133X
23/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115	614,56	INCARICO PROFESSIONALE PER L ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA DELLE RETI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	CREDIDIO FRANCESCO	8574940014	CRDFNC69B28D086V
23/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	709,8	0	709,8	Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 02/04/2025 - direzione sanitaria ex ipab vernetti	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S0C133R
23/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5757,15	983,26	4773,89	PROGETTAZIONE E D.L. [Ex.Imp. 2022/773] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	GIORI WALTER ANTONIO N. A IVREA IL 27.10.1977		GRIWTR77R27E379M
23/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	540,61	0	540,61	INCARICO PROGETTAZIONE AGRICOLTATERIA [Ex.Imp. 2021/520] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	GIORI WALTER ANTONIO N. A IVREA IL 27.10.1977		GRIWTR77R27E379M
23/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	INDENNITA' SINDACO	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
23/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	INDENNITA' SINDACO	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
23/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
23/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3108,56	490	2618,56	impegno per direzione di esercizio stagione invernale 2023-2024 ed estiva 2024.	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
23/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6978,4	1100	5878,4	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE FOSMIT PER IL COFINANZIAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZION	S.P.E. Studio Progetto Energia Divisione Clima	5594120015	5594120015
23/04/2025	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7500	0	7500	ACCONTO MANIFESTAZIONI E RASSEGNA ZOOTECNICA BOVINA DEL 4 MAGGIO 2025. ATTO DI IMPEGNO E EROGAZIONE CONTRIBUTO. ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	541,53	20,83	520,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_25 del 01/04/2025 - BUONI MENSA DIPENDENTI	27.07.1993	10856630016	
29/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	0	1464	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 31/03/2025 - Servizi di assistenza organizzativa	BONELLI SERGIO	11266460010	BNLSRG68A11L219I
29/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17629,11	1602,65	16026,46	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/04/2025 - acconto primo sal per lavori ristrutturazione ex ipab vernetti.	COELLO FRANCO	6318870018	
29/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	440	40	400	Pagamento Fatt. n. 656P000001 del 02/04/2025 - FATTURA Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosantari N.uscita 6025 del 02.04.2025. Tipo didestinazione: COMMERCIALE. Autorizzazione alla vendita rilasciata a VITTONO EMANUELE Numero RE/2022/23075 del 21.12.2022 Rilasciata da: REGIONE PIEMONTE. Autorizz	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200,93	216,56	984,37	Pagamento Fatt. n. 20259980000912 del 27/03/2025 - FORNITURA GAS VIA CERESOLE SNC/SNC	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692

29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2150,57	360,84	1789,73	Pagamento Fatt. n. 20259980000910 del 27/03/2025, n. 20259980000911 del 27/03/2025, n. 20259980001066 del 27/03/2025	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 38 del 01/04/2025 - PRESTAZIONI CIMITERIALI NEIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	3836110019
29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1276,04	288,2	987,84	Pagamento Fatt. n. 38 del 01/04/2025 - PRESTAZIONI CIMITERIALI NEIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	3836110019
29/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	212,16	0	212,16	Pagamento Fatt. n. 38 del 01/04/2025 - PRESTAZIONI CIMITERIALI NEIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	3836110019
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1005,95	91,45	914,5	numero 5 ex ipab vernetti	SMAT SOCIETA' METROPOLURANA	7937540016	7937540016
30/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	372	0	372	Pagamento Fatt. n. 277/Q del 01/04/2025 - contributo associativo cev	ACQUE TORINO S.P.A. CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
30/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1971,3	355,48	1615,82	Pagamento Fatt. n. 40 del 31/03/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
30/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	926,69	152,69	774	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/03/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MAANUTENZIONE TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PRELIEVO CONTANTI PER SPESE OSPITE - EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - BAIMA RUGHET	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PRELIEVO CONTANTI PER SPESE OSPITE - EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE FILIPPIS	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	PRELIEVO CONTANTI PER SPESE OSPITE - EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE STRATIS	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	PRELIEVO CONTANTI PER SPESE OSPITE - EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE ZORDO	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PRELIEVO CONTANTI PER SPESE OSPITE - EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - ZANARDO	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMNR66M56E635T
08/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,49	65,55	297,94	775 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4133,86	375,81	3758,05	11812 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14179,13	1474,7	12704,43	Pagamento Fatt. n. L-55 del 31/03/2025 - FORNITURA CALORE EDIFICI EX IPAB VERNETTI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
08/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	125	0	125	Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 09/04/2025 - SERVIZIO PARRUCCHIERA EX IPAB VERNETTI	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
08/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,39	3,2	66,19	Pagamento Fatt. n. AR01146482 del 08/04/2025 - FATTURAZIONE TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
08/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,99	14,79	67,2	Pagamento Fatt. n. AR01124937 del 08/04/2025 - FATTURAZIONE TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
09/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1304,78	235,29	1069,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 449 / 2025 del 31/03/2025 - FATTURA per servizi stipendi.	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
09/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,05	0	55,05	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI RIVAROLO CANESE.	COMUNE DI RIVAROLO CAN.SE		
09/05/2025	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	500	0	500	Pagamento Fatt. n. SF00175454 del 09/04/2025 - Servizio luce pubblica convenzione consip	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
09/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6000	0	6000	Pagamento Fatt. n. SF00175454 del 09/04/2025 - Servizio luce pubblica convenzione consip	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
09/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9421,48	0	9421,48	Pagamento Fatt. n. SF00175454 del 09/04/2025 - Servizio luce pubblica convenzione consip	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
09/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10000	5756,33	4243,67	Pagamento Fatt. n. SF00175454 del 09/04/2025 - Servizio luce pubblica convenzione consip	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
09/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. SF00175454 del 09/04/2025 - Servizio luce pubblica convenzione consip	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
09/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7610,42	791,52	6818,9	Pagamento Fatt. n. L-54 del 31/03/2025 - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
12/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11535,28	0	11535,28	EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalli Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,47	19,02	86,45	Pagamento Fatt. n. 7X01466474 del 10/04/2025 - NOLEGGIO CONVENZIONI CONSIP	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
14/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 7X01675812 del 10/04/2025 - NOLEGGIO CONVENZIONI CONSIP.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
15/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	873,52	157,52	716	CAVALCANDO E PADALANDO.	Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA	743840159	743840159
15/05/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	575,27	0	575,27	Pagamento Quota Interessi - Istituto Banca Popolare di Novara - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	BANCO POPOLARE DI NOVARA	3700430238	
15/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,55	128,72	591,83	Pagamento Fatt. n. 412509292573 del 11/04/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
15/05/2025	U.1.10.09.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	727,58	27,98	699,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 15/04/2025 - buoni pasto gennaio febbraio marzo	NEGRO ROCASSIN CINZIA	9488480014	NGRCNZ73H59D208P
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	223,87	40,37	183,5	Pagamento Fatt. n. 10081 del 30/04/2025 - FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE CASSETTA ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	960,3	0	960,3	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/04/2025 - ASSISTENZA E REGISTRAZIONE COMODATI USO BENI IN LOCALITA PIANTONETTO	BALMAS RENZO	5246570013	BLMRNZ60M04G05P
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	673,44	121,44	552	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 30/04/2025 - manutenzione estintori	CANAVESE ESTINTORI	2869180014	2869180014
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 671/A del 18/04/2025 - trasporto e consegna bombole ossigeno per ex ipab vernetti.	CAVALLARI GINO	4726580014	
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_25 del 18/04/2025 - acquisto di numero 10 tavolette di legno	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
16/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13592,94	2451,19	11141,75	Pagamento Fatt. n. 15PA/2025 del 17/04/2025 - servizio pulizia edifici comunali.	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	440	40	400	Pagamento Fatt. n. 656P000002 del 15/04/2025 - FATTURA Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosanitari N.uscita 6124 del 15.04.2025. Tipo didestinazione: COMMERCIALE. Autorizzazione alla vendita rilasciata a VITTON E MANUELE Numero RE/2022/23075 del 21.12.2022 Rilasciata da: REGIONE PIEMONTE. Autorizz	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	
16/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. FT 2025/128 del 18/04/2025 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ALLA DATA DEL 31.12.2024	DMC SERVIZI	6064860015	
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74331,17	13403,98	60927,19	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/04/2025 - lavori ordinati in somma urgenza cre.	DUCLOS S.R.L.	193790078	193790078
16/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,43	71,31	324,12	Pagamento Fatt. n. gg202500001910 del 16/04/2025 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/03/2025 -	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6140,26	1107,26	5033	CONSUMO 242,466 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1390,8	250,8	1140	Pagamento Fatt. n. 2PA del 06/05/2025 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO IPAB ANTINCENDIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,85	5,02	22,83	Pagamento Fatt. n. 19 del 06/05/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA SU EDIFICI COMUNALI	ELETTROTERRMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,83	Pagamento Fatt. n. PAE0015168 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 012483272	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0015167 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 012483321	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0015169 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 012483791	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,75	2,12	9,63	Pagamento Fatt. n. PAE0015166 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 0124839039	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0015164 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 0124800123	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	2,17	9,83	Pagamento Fatt. n. PAE0015165 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 0124839034	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0015163 del 30/04/2025 - BOLLETTA PER NUMERO 012483557	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1918,9	346,03	1572,87	Pagamento Fatt. n. 53/FE del 30/04/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E

16/05/2025	U.02.01.09.000	Beni immobili	3843	693	3150	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/04/2025 - Lavori di manutenzione campo da calcetto comunale in frazione Nusuglie	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1539,82	277,67	1262,15	Pagamento Fatt. n. SFPA-0011273 del 22/04/2025 - ACQUISTO ARREDI UFFICIO	MONDOFFICE S.R.L.	1636440024	
16/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20,11	3,63	16,48	Pagamento Fatt. n. 5225007538 del 15/04/2025 - SEND - SALDO REPORT DI 2/2025	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 2025 293/P del 30/04/2025 - Telefono Cordless Siemens Gigaset AS490	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628	111,09	516,91	Pagamento Fatt. n. 90-FE del 07/05/2025, n. 8/PA del 08/05/2025	S.A.M DI SANTIN NICCOLO E MATTIA SNC	4541560019	4541560019
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24669,99	4448,69	20221,3	Pagamento Fatt. n. 2025 217 del 16/04/2025 - progettazione e direzione lavoro somme urgenze.	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 54 del 30/04/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
16/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21050,7	1913,7	19137	Pagamento Fatt. n. 1233/PA del 30/04/2025, n. 1234/PA del 30/04/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	774,95	125,95	649	SPESA, Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/04/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MAANUTENZIONE TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
16/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	DEL CAMPO A11 SITI IN FRAZIONE NUSUGLIE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
20/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	regolarizzazione provvisori uscita	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
20/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	170	0	170	REGOLARIZZAZIONE SPESE PER TENUTA POS COMUNALE	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
21/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,78	98,78	449	comune sito in Località Quarde.	AIMONETTO FABRIZIO	8684250015	
21/05/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	620,78	23,88	596,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_25 del 02/05/2025 - FATTURA BUONI MENSA.	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
21/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143,83	0	143,83	Pagamento Fatt. n. 1025101391 del 28/04/2025 - SERVIZIO POSTE ITALIANE	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
21/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4832	0	4832	Pagamento Fatt. n. 22 del 06/05/2025 - RSA VERNETTI - Rilievo impianto elettrico esistente nell'edificio denominato "BLOCCO C"	BERTANA ITALO	4768570014	BRTLIU54B22C160R
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6879,6	264,6	6615	Pagamento Fatt. n. 773/E del 30/04/2025, n. 774/E del 30/04/2025	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
21/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	320,35	57,77	262,58	Pagamento Fatt. n. 2025/26/2001/FE del 05/05/2025 - CENTRO PER L'IMPIEGO - FITTO FIGURATIVO ANNO 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4002	0	4002	Pagamento Fatt. n. 974/Q del 30/04/2025 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD AZIONI INTEGRATE PER IL TURISMO SOSTENIBILE NEI COMUNI DI SPARONE (CAPOFILA),	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
21/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,22	21,64	159,58	Pagamento Fatt. n. 20259980001302 del 28/04/2025, n. 20259980001443 del 28/04/2025	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
21/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1108,34	197,82	910,52	Pagamento Fatt. n. 20259990005824 del 28/04/2025, n. 20259990005830 del 28/04/2025, n. 20259990005831 del 28/04/2025, n. 20259990005833 del 28/04/2025, n. 20259990005836 del 28/04/2025, n. 20259990005839 del 28/04/2025, n. 20259990005840 del 28/04/2025, n. 20259990005841 del 28/04/2025, n. 20259990005842 del 28/04/2025, n. 20259990005843 del 28/04/2025, n. 20259990005844 del 28/04/2025, n. 20259990005845 del 28/04/2025, n. 20259990005846 del 28/04/2025, n. 20259990005847 del 28/04/2025, n. 20259	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
21/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,93	117,43	535,5	Pagamento Fatt. n. 20259990005851 del 28/04/2025, n. 20259990005852 del 28/04/2025, n. 20259990005853 del 28/04/2025, n. 20259990005854 del 28/04/2025, n. 20259990005856 del 28/04/2025, n. 20259990005858 del 28/04/2025, n. 20259990005859 del 28/04/2025, n. 20259990005860 del 28/04/2025, n. 20259990005862 del 28/04/2025, n. 20259990005864 del 28/04/2025, n. 20259990005925 del 28/04/2025	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
21/05/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2747,84	0	2747,84	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA IN LOCALITA' GASCHERIA [Ex.Imp. 2019/680] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/173] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	GIACOLETTO PAPAS ELENA LUCIA		GCLLC72P51L219Z
21/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	832	0	832	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 02/05/2025 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICO IN BORGATA BOSCHIETTO	MARCO DOMENICO CARETTO	11692160010	
21/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2110,6	0	2110,6	Pagamento Fatt. n. FPA 01/25 del 14/05/2025 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORNELLO, FOPPA E PULIZIA VASCA.	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
21/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/05/2025 - SERVIZIO PODOLOGA PRESSO EX IPAB VERNETTI	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83LS9E379W
21/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63,64	0	63,64	Pagamento Fatt. n. 0507971 del 30/04/2025 - FORNITURA BOMBOLE OSSIGENO EX IPAB VERNETTI.	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
21/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1382,14	214,7	1167,44	Pagamento Fatt. n. 15/E1 del 08/05/2025, n. 16/E1 del 08/05/2025	REGINA DELLA PACE S.N.C. di GAMBINO D.ssa FEDERICA & C.	12206480019	12206480019
21/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	46,75	212,5	Pagamento Fatt. n. V25185205 del 15/05/2025 - locazione bagno chimico.	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
21/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	92	0	92	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 06/05/2025 - SERVIZIO PARRUCCHIERA EX IPAB VERNETTI	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
21/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,17	54,75	547,42	Pagamento Fatt. n. 2500006042-PA del 24/04/2025, n. 2500006045-PA del 24/04/2025	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA	7937540016	
26/05/2025	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24EP)	ACQUE TORINO S.P.A.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	5991,49	0	5991,49	COSTO IRAP AL PERSONALE - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,11	0	800,11	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 03/05/2025 - SERVIZIO DIREZIONE PSICOLOGICA EX IPAB VERNETTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 14/05/2025 - direzione amministrativa dell'ex ipab vernetti.	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGN CZL73T53E635N
26/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	INDENNITA' SINDACO	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPG574D51C133X
26/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	INDENNITA' SINDACO	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
26/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
28/05/2025	U.1.03.02.01.000	Servizi sanitari	84997,8	0	84997,8	Pagamento Fatt. n. 567/5 del 29/04/2025 - SERVIZIO GESTIONE EX IPAB VERNETTI	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
28/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1558,62	281,06	1277,56	Pagamento Fatt. n. 1/P del 21/05/2025 - FORNITURA SABBIA-COMPOST-TERRA PER CAMPO DA CALCIO COMUNALE - IMPEGNO DI	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,35	29,1	132,25	SPESA Pagamento Fatt. n. 202500011305 del 02/05/2025 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO	CAVE NATALE SRL	325360188	325360188
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3093,55	281,23	2812,32	256 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO) Pagamento Fatt. n. 202500010697 del 02/05/2025 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				11128 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966

							Pagamento Fatt. n. 20259990005826 del 28/04/2025, n. 20259990005828 del 28/04/2025, n. 20259990005829 del 28/04/2025, n. 20259990005837 del 28/04/2025, n. 20259990005838 del 28/04/2025, n. 20259990005849 del 28/04/2025, n. 20259990005857 del 28/04/2025						
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,23	151,68		692,55				ESA ENERGIE SPA Societ���� Benefit	2557890692	2557890692	
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,45	57,59		385,86	Pagamento Fatt. n. 20259980001303 del 28/04/2025 - FORNITURA GAS.			ESA ENERGIE SPA Societ���� Benefit	2557890692	2557890692	
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1424,12	256,81		1167,31	Pagamento Fatt. n. 20259980001304 del 28/04/2025 - FORNITURA GAS VIA CERESOLE FRAZIONE ROSONE.			ESA ENERGIE SPA Societ���� Benefit	2557890692	2557890692	
							Pagamento Fatt. n. 20259990005825 del 28/04/2025, n. 20259990005827 del 28/04/2025, n. 20259990005832 del 28/04/2025, n. 20259990005834 del 28/04/2025, n. 20259990005835 del 28/04/2025, n. 20259990005855 del 28/04/2025, n. 20259990005861 del 28/04/2025, n. 20259990005863 del 28/04/2025, n. 20259990006575 del 28/04/2025			ESA ENERGIE SPA Societ���� Benefit	2557890692	2557890692	
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5937,54	1069,43		4868,11	605,91	Pagamento Fatt. n. L-70 del 30/04/2025 - fornitura calore edifici comunali		EUROTECENERGIA SRL	3394750040		
28/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	605,91	0						EUROTECENERGIA SRL	3394750040		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3532,07	430,37		3101,7		Pagamento Fatt. n. L-70 del 30/04/2025 - fornitura calore edifici comunali		EUROTECENERGIA SRL	3394750040		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9168,46	953,57		8214,89		Pagamento Fatt. n. L-69 del 30/04/2025 - FORNITURA CALORE EDIFICI EX IPAB VERNETTI		EUROTECENERGIA SRL	3394750040		
28/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2013	363		1650		Pagamento Fatt. n. 55PA del 26/05/2025 - FORNITURA TRANSENNE IN FERRO ZINCATO		ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010		
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216	0		216	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/04/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120		
28/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,67	0		168,67	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/04/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120		
28/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,39	0		351,39	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/04/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120		
28/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1078,7	327,25		751,45	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/04/2025 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120		
28/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	534,6	48,6		486	Pagamento Fatt. n. 1404/PA del 30/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.		TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017			
							Pagamento Fatt. n. 69 del 07/05/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NELLA MANSARDA DELL'OSPEDALE VERNETTI EX IPAB DI		VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI				
28/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5614	0		5614	LOCANA		VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018			
							Pagamento Fatt. n. 69 del 07/05/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NELLA MANSARDA DELL'OSPEDALE VERNETTI EX IPAB DI		VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI				
28/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	1914		3086	LOCANA		VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018			
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	0		1586	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 16/05/2025 - lavori di manutenzione al campo da calcetto in Localit�� Nusiclie.		AIMONETTO FABRIZIO	8684250015			
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3642,92	942,92		2700	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 16/05/2025 - lavori di manutenzione al campo da calcetto in Localit�� Nusiclie.		AIMONETTO FABRIZIO	8684250015			
							Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_25 del 20/05/2025 - Servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di marzo e aprile 2025.		AIRALE CLAUDIO	5364960012			
29/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1275	115,91		1159,09		Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_25 del 20/05/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL		AIRALE CLAUDIO	5364960012		
							11/09/2024 A 30/06/2025 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		AIRALE CLAUDIO	5364960012			
29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6090,92	553,72		5537,2		Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_25 del 20/05/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL		AIRALE CLAUDIO	5364960012		
							11/09/2024 A 30/06/2025 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		AIRALE CLAUDIO	5364960012			
29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7302,3	0		7302,3		Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_25 del 20/05/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL		AIRALE CLAUDIO	5364960012		
							11/09/2024 A 30/06/2025 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.		AIRALE CLAUDIO	5364960012			
29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7325,5	0		7325,5		Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_25 del 20/05/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL		AIRALE CLAUDIO	5364960012		
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,86	0		4,86	Pagamento Fatt. n. 1025128318 del 27/05/2025 - spese per spedizioni postali		BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI				
29/05/2025	U.1.03.02.13.000	Altri servizi	127,92	0		127,92	Pagamento Fatt. n. 1025128318 del 27/05/2025 - spese per spedizioni postali		Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585		
29/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,92	0		127,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_25 del 18/05/2025 - Servizio di sgombero della neve e insabbiatura delle strade comunali.		BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS				
									PIERGIORGIO	8534740017			
29/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	0		1220	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_25 del 18/05/2025 - Servizio di sgombero della neve e insabbiatura delle strade comunali.		BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS	8534740017			
									PIERGIORGIO	8534740017			
29/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12500	2497,17		10002,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_25 del 18/05/2025 - Servizio di sgombero della neve e insabbiatura delle strade comunali.		BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS	8534740017			
									PIERGIORGIO	8534740017			
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8344,8	1504,8		6840	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_25 del 24/05/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SU IMPIANTI COMUNALI		PIERGIORGIO	8534740017			
29/05/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	82620,33	0		82620,33	Pagamento Fatt. n. 608/5 del 15/05/2025 - servizio integrato ex ipab vernetti.		C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010		
							Pagamento Fatt. n. gg202500002330 del 17/05/2025 - FATTURA PDR NR 1095900002249 - COMPETENZA 01/04/2025 -						
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,37	28,92		131,45	CONSUMO 123,648 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)		ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966		
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	853,01	153,82		699,19	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 23/05/2025 - lavori vari su materiale del comune di locana.		FRATELLI GOGLIO SNC	6223250017	6223250017		
29/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5095,23	3082,75		2012,48	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/05/2025 - Sgombero neve e insabbiatura strade comunali stagione 2024 2025 Lotto III		GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019			
29/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0		2000	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/05/2025 - Sgombero neve e insabbiatura strade comunali stagione 2024 2025 Lotto III		GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019			
29/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	0		10000	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/05/2025 - Sgombero neve e insabbiatura strade comunali stagione 2024 2025 Lotto III		GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019			
29/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,81	0		35,81	Pagamento Fatt. n. 412511762737 del 14/05/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS		HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203		
29/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,45	55,67		223,78	Pagamento Fatt. n. 412511762737 del 14/05/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS		HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203		
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	681,74	122,94		558,8	Pagamento Fatt. n. 9PA del 20/05/2025 - acquisto materiale vario		IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017		
									KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156		
29/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,64	0		59,64	Pagamento Fatt. n. 1010955785 del 19/05/2025 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156		
29/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,32	32,27		87,05	Pagamento Fatt. n. 1010955785 del 19/05/2025 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI						
							Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 20/05/2025 - FORNITURA FIORI PER STAGIONE PRIMAVERA- ESTATE 2024 - ATTO DI						
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320	31,5		288,5	IMPEGNO DELLA SPESA.		MAGNINO LAURA - FIORI	9578290018	MGNLRA69E43L21P9		
							Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 20/05/2025 - FORNITURA FIORI PER STAGIONE PRIMAVERA- ESTATE 2024 - ATTO DI						
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26,5	0		26,5	IMPEGNO DELLA SPESA.		MAGNINO LAURA - FIORI	9578290018	MGNLRA69E43L21P9		
							Pagamento Fatt. n. 2500006656-PA del 13/05/2025, n. 2500006657-PA del 13/05/2025, n. 2500006658-PA del 13/05/2025, n.		SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA				
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,16	6,43		64,73	2500006659-PA del 13/05/2025		ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016			
29/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8		140	Pagamento Fatt. n. 8A00268930 del 10/05/2025, n. 8A00268156 del 10/05/2025		TELECOM ITALIA SPA	488410010			
		Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario											
29/05/2025	U.2.02.06.99.000		132721,47	12065,59		120655,88	Pagamento Fatt. n. 156 FTE del 14/05/2025, n. 155 FTE del 14/05/2025		VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077		
							Pagamento Fatt. n. FE-2025_316 del 23/05/2025 - Affidamento del servizio di supporto al Rup nell'ambito di bandi pnrr per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Locana mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato [Ex.Imp. 2023/325] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2024] [Ex.Imp. 2024/269]						
29/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1952	352		1600	(Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		WhyNotS.r.l.	12626930015	12626930015		
30/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,27	0		270,27	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO TARGATO: EJ3402I		REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016		
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0		2000	CANONE PER L USO DI ACQUA PUBBLICA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - UTENZE T002668 T002851 T00326 T0 14243		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
30/05/2025	U.1.04.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000	0		2000	CANONE PER L USO DI ACQUA PUBBLICA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - UTENZE T002668 T002851 T00326 T0 14243		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
30/05/2025	U.1.03.02.01.000		1000	0		1000			REGIONE PIEMONTE TESORERIA		80087670016		

30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4000	0	4000	CANONE PER L USO DI ACQUA PUBBLICA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- UTENZE TO02668 TO02851 TO0326	REGIONE PIEMONTE TESORERIA	80087670016	
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	CANONE PER L USO DI ACQUA PUBBLICA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- UTENZE TO02668 TO02851 TO0326	REGIONE PIEMONTE TESORERIA	80087670016	
30/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1000	0	1000	CANONE PER L USO DI ACQUA PUBBLICA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- UTENZE TO02668 TO02851 TO0326	REGIONE PIEMONTE TESORERIA	80087670016	
30/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5893,31	0	5893,31	CANONE PER L USO DI ACQUA PUBBLICA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- UTENZE TO02668 TO02851 TO0326	REGIONE PIEMONTE TESORERIA	80087670016	
05/06/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	78,64	0	78,64	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	ICS	919631002	919631002
09/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,95	0	31,95	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO TARGATO: EB9332W	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
10/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50,6	0	50,6	POLIZZA PER CARRELLO ANTICENDIO. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74868E635V
13/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4969	0	4969	SERVIZI ASSICURATIVI. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
16/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310	0	310	ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.	ANUSCA SRL	1897431209	
17/06/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7000	0	7000	ASD LOCANA. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO	A.S.D. LOCANA	12895020019	12895020019
17/06/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	367	7,66	359,34	Pagamento Fatt. n. 133-FE del 05/06/2025 - CORSO RINNOVO CQC CONTRATTO LEONARDO.	ARDUINO SNC DI BEATA ARDUINO ANTONIO & C.	6502690016	6502690016
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	1030,32	969,68	Pagamento Fatt. n. 6 del 11/06/2025 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale, ore di lavoro 41 sale, 4 ore neve	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	8319420017	
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	218	0	218	Pagamento Fatt. n. 6 del 11/06/2025 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale, ore di lavoro 41 sale, 4 ore neve	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	8319420017	
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3495,57	0	3495,57	Pagamento Fatt. n. 6 del 11/06/2025 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale, ore di lavoro 41 sale, 4 ore neve	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	8319420017	
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9028	1628	7400	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 30/05/2025 - Servizi di assistenza organizzativa	BONELLI SERGIO	11266460010	BNLSRG68A11L219I
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	933,13	0	933,13	Pagamento Fatt. n. FPA 6/25 del 02/06/2025 - servizio psicologo ex ipab vernetti	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2633,9	101,3	2532,6	Pagamento Fatt. n. 960/E del 30/05/2025 - FATTURA ELETTRONICA FATTURA ELETTRONICA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 73 del 31/05/2025 - FORNITURA TELAIO MAXI-SCHERMO - IMPEGNO DI SPESA	C.M.R. SNC DI BOGNI F. E BALLARIO G.	4619250014	4619250014
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	Pagamento Fatt. n. FPA 6/25 del 07/06/2025 - SERVIZIO DIREZIONE EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA	11266460010	CRSPGS74D51C133X
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17965,03	0	17965,03	Pagamento Fatt. n. 7 del 06/06/2025 - FINE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE EX IPAB VERNETTI	COELLO FRANCO	6318870018	
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7370,89	2303,27	5067,62	Pagamento Fatt. n. 7 del 06/06/2025 - FINE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE EX IPAB VERNETTI	COELLO FRANCO	6318870018	
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 7 del 06/06/2025 - FINE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE EX IPAB VERNETTI	COELLO FRANCO	6318870018	
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3202,5	0	3202,5	Pagamento Fatt. n. 1/2025 del 06/06/2025 - TAGLIO ERBA E PULIZIA AREA CIMITERIALE COMUNE DI LOCANA	CONTRATTO FULVIO BATTISTA	10836140011	
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,08	24,9	113,18	Pagamento Fatt. n. 20259990007753 del 27/05/2025, n. 20259990007761 del 27/05/2025, n. 20259990007765 del 27/05/2025	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1862,14	335,82	1526,32	Pagamento Fatt. n. 20259990007741 del 27/05/2025, n. 20259990007745 del 27/05/2025, n. 20259990007746 del 27/05/2025, n. 20259990007747 del 27/05/2025, n. 20259990007748 del 27/05/2025, n. 20259990007750 del 27/05/2025, n. 20259990007754 del 27/05/2025, n. 20259990007755 del 27/05/2025, n. 20259990007756 del 27/05/2025, n. 20259990007757 del 27/05/2025, n. 20259990007758 del 27/05/2025, n. 20259990007759 del 27/05/2025, n. 20259990007760 del 27/05/2025, n. 20259990007762 del 27/05/2025, n. 20259	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
17/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,71	151,6	689,11	Pagamento Fatt. n. 75/FE del 03/06/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 17 del 17/06/2025 - RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DELLA SCRITTA SULLA FACCIA DI DELL IMMOBILE COMUNALE OSPEDALE VERNETTI EX IPAB - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	GIACHETTI MARIA	8224020019	GCHMRA76D60E379A
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2534	0	2534	Pagamento Fatt. n. PA/03/2025 del 17/06/2025 - IMPEGNO SGOMBERO NEVE ATTO INTEGRAZIONE DELLA SPESA.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6250	1584	4666	Pagamento Fatt. n. PA/03/2025 del 17/06/2025 - IMPEGNO SGOMBERO NEVE ATTO INTEGRAZIONE DELLA SPESA.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. 60PA del 31/05/2025 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI - CIG B68002C7D5	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3200	0	3200	Pagamento Fatt. n. 7 del 30/05/2025, n. 9 del 04/06/2025	MARCO RUSSO	12920680019	RSSMRC97R28L219Z
17/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/06/2025 - redazione ape edificio ex ipab vernetti.	MERLAT WILLIAM	11851090016	MRLWLM96C06G674F
17/06/2025	U.1.03.02.13.000		1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 738/10 del 03/06/2025 - SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL. IMPEGNO DI SPESA.	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	46,75	212,5	Pagamento Fatt. n. V25230308 del 11/06/2025 - Determina n. 220 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21050,7	1913,7	19137	Pagamento Fatt. n. 1622/PA del 31/05/2025, n. 1623/PA del 31/05/2025 REALIZZAZIONE OPERA DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI DI UN TRATTO DI VIABILITA DI ACCESSO AL VALLONE DI PIANTONETTO A VALLE DELLA LOC. SAN LORENZO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA DEL COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI LOCANA. [Ex.Imp. 2024/699] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33500	0	33500	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/05/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MAANUTENZIONE TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
17/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1223,46	215,46	1008	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/05/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MAANUTENZIONE TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
23/06/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2685,01	0	2685,01	COSTO IRAP AL PERSONALE - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24EP)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalli: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1819,22	745,52	1073,7	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SOMMA URGENZA QUOTA RUP E INCENTIVO	AIRALE SANDRO N. CUORGNE' IL 10.11.1981		RLASDR81S10D208T
23/06/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	534,92	20,57	514,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_25 del 03/06/2025 - buoni mensa dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
23/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,68	23,23	33,45	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RSA COMUNALE EX IPAB VERNETTI [Ex.Imp. 2024/622]	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'		BRTMRC88C12D208O
23/06/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	83731,48	0	83731,48	Pagamento Fatt. n. 752/5 del 31/05/2025 - Servizio funzionamento ex ipab vernetti.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
23/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2922,15	265,65	2656,5	Pagamento Fatt. n. 202500013308 del 03/06/2025 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
23/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	779,58	140,58	639	Pagamento Fatt. n. 4PA del 17/06/2025 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PIAZZA SAN ROCCO - IMPEGNO DI SPESA	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
23/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6670,74	693,79	5976,95	Pagamento Fatt. n. L-80 del 31/05/2025 - riscaldamento edifici ex ipab vernetti.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	

23/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,2	0	317,2	Pagamento Fatt. n. L-87 del 10/06/2025 - INTERVENTO STRAORDINARIO ESEGUITO SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO RSA VERNETTIDET. N.278 DEL 09/06/2025CIG B732943696	EUROTECENERGIA SRL GES. TER. ROBERTA BENETTI E PAOLO PIATTI	3394750040 6845820015	
23/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	REGISTRAZIONE COMODATO BANDO PIANTONETTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE CANAVESANA DI IVREA - GRUPPO DI LOCANA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	GRUPPO ALPINI DI LOCANA E REDUCI	92515880018	
23/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000				
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	INDENNITA' SINDACO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCUOLE. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
23/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,2	300	1603,2		INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9,52	0	9,52	INTEGRAZIONE FATTURA INGEOS DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSE E DL PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RSA COMUNALE EX IPAB VERNETTI CUP: I74D22002570006 [Ex.Imp	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6248,21	980	5268,21		INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1140,09	178	962,09	ESPLETAMENTO PRATICHE DOGANE CENTRALINA COSTA BUGNI	LUCA VIGNA	3060270042	VGNLCU80R03D205X
23/06/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 7 del 10/06/2025 - servizio podologa ex ipab vernetti	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83LS9E379W
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	INDENNITA' SINDACO	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
23/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,96	1,8	8,16	Pagamento Fatt. n. 5225013568 del 15/06/2025 - SEND - SALDO REPORT DI 4/2025	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE RELATIVO AL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO S.P.E. Studio Progetto Energia Divisione	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
23/06/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9008,48	1420	7588,48	VERNETTI E MUNICIPIO	Clima	5594120015	5594120015
23/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,57	19,02	86,55	Pagamento Fatt. n. 7X02476519 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 7X02656333 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/06/2025	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24EP) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RSA COMUNALE EX IPAB VERNETTI [Ex.Imp. 2024/622]	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	415,68	170,34	245,34	(Somma Impegnate nell'Esercizio 2025) - MESE DI GIUGNO	VALLINO NADIA		VLLNDA75L46D208N
23/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. FE2025-644 del 17/06/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLO STANDARD OPENID CONNECT PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI LOCANA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO [Ex.Imp. 2023/639]	WINXPAL SRL	8768760012	
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,07	86,57	393,5	Pagamento Fatt. n. 10110 del 31/05/2025 - GESTIONE FONTANELLA ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,6	24,45	111,15	184 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,88	23,6	107,28	Pagamento Fatt. n. gg20250002787 del 17/06/2025 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 79,212 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2735,83	491,13	2244,7	Pagamento Fatt. n. 20259980001708 del 27/05/2025, n. 20259980001710 del 27/05/2025	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2283,43	411,77	1871,66	Pagamento Fatt. n. 20259990007742 del 27/05/2025, n. 20259990007749 del 27/05/2025	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
24/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,65	72,61	330,04	Pagamento Fatt. n. 20259990007752 del 27/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
24/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2603,71	469,53	2134,18	Pagamento Fatt. n. 20259990007744 del 27/05/2025, n. 20259990007751 del 27/05/2025, n. 20259990007772 del 27/05/2025, n. 20259990007778 del 27/05/2025, n. 20259990007780 del 27/05/2025, n. 20259990008491 del 27/05/2025	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,15	46,19	228,96	Pagamento Fatt. n. 20259980001709 del 27/05/2025, n. 20259980001864 del 27/05/2025	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
24/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,69	70,09	318,6	Pagamento Fatt. n. 20259990007767 del 27/05/2025, n. 20259990007774 del 27/05/2025	ESA ENERGIE SPA Societ�� Benefit	2557890692	2557890692
24/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,92	15,91	77,01	Pagamento Fatt. n. 412514005984 del 12/06/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1891,03	341,01	1550,02	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2025, n. 67 del 31/05/2025	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F912O
24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,38	3,74	68,64	Pagamento Fatt. n. AR01855782 del 07/06/2025 - scissione pagamenti n. 7 del 12.01.2024 Periodo fatturazione: 01 aprile 2025 - 31 maggio 2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,99	14,79	67,2	Pagamento Fatt. n. AR01821707 del 07/06/2025 - scissione pagamenti no Periodo fatturazione: 01 aprile 2025 - 31 maggio 2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. AR01865249 del 07/06/2025 - scissione pagamenti no Periodo fatturazione: 20 maggio 2025 - 31 maggio 2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017