

Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lorc	Importo Riter	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.620,98 €	7.144,77 €	32.476,21 €	Pagamento Fatt. n. 4PA del 20/03/2024 - RIQUALIFICAZIONE CASEIFICIO SECONDO LOTTO. [Ex.Imp. 2022/772] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,52 €	- €	307,52 €	Pagamento Fatt. n. 3PA del 20/03/2024 - fattura lavorazioni caseificio	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.737,58 €	1.090,10 €	4.647,48 €	Pagamento Fatt. n. 3PA del 20/03/2024 - fattura lavorazioni caseificio	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980,00 €	- €	980,00 €	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	VIANO CLAUDIO DOMENICO		VNICDD53E04L219W
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	856,00 €	- €	856,00 €	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2024 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,60 €	- €	0,60 €	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 8342/ 3559521/ 0 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,56 €	- €	69,56 €	Pagamento Fatt. n. 1024086184 del 28/03/2024 - servizio postale comune di locana	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 435/A del 21/03/2024 - acquisto bomobole ossigeno	CAVALLARI GINO	4726580014	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.508,26 €	450,99 €	2.057,27 €	Pagamento Fatt. n. 21/FE del 26/03/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,62 €	35,52 €	295,10 €	Pagamento Fatt. n. 412405169252 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 287 del 29/03/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS DI TARRO GENTA RITA	PREVIFORMA S. A. S	10421430017	10421430017
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,40 €	83,40 €	834,00 €	Pagamento Fatt. n. 2400003351-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 28/02/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.973,63 €	1.906,69 €	19.066,94 €	Pagamento Fatt. n. 860/PA del 30/03/2024, n. 859/PA del 30/03/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,24 €	58,14 €	274,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00170490 del 11/03/2024, n. 8A00169274 del 11/03/2024, n. 8A00169281	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,08 €	- €	262,08 €	PAGAMENTO PAGOPA SCAD 30/04/24 (CASSA)	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,34 €	- €	0,34 €	mandato nr. 400000000041097 (CASSA)	POSTE ITALIANE -FILIALE TORINO		
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO LOCANA CALCIO.	A.S.D. LOCANA	12895020019	12895020019
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASD LOCANA.	A.S.D. LOCANA	12895020019	12895020019
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.200,00 €	- €	2.200,00 €	QUOTA COFINANZIAMENTO AL GAL VALLI DEL CANAVESE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	- €	50,00 €	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	- €	100,00 €	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,67 €	71,17 €	323,50 €	Pagamento Fatt. n. 10046 del 31/03/2024 - FATTURA PER GESTIONE FONTANELLA ACQUA DEL	ACQUALIFE SNA	10030790017	
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	80.405,45 €	- €	80.405,45 €	Pagamento Fatt. n. 210/S del 20/03/2024 - FATTURA ELETTRONICA PA FEBBRAIO 2024	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.055,30 €	190,30 €	865,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 26/03/2024 - acquisto materiale ligneo.	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,59 €	11,65 €	52,94 €	PULIZIE ED. COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	DE TOMMASI BRUNO & C. SRL	4917020010	4917020010
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70 €	29,70 €	135,00 €	Pagamento Fatt. n. 2E del 09/04/2024 - INTERVENTO VERIFICA MALFUNZIONAMENTO	ELETTRIC SOLUTIONS S.A.S. DI ANTONIETTI ELENA	9788150010	9788150010
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	775,39 €	125,07 €	650,32 €	Pagamento Fatt. n. 22/FE del 26/03/2024 - acquisto materiale	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,06 €	103,70 €	471,36 €	Pagamento Fatt. n. 23/FE del 26/03/2024 - Acquisto materiale per operai	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 6PA del 02/04/2024 - acquisto materiale per parco giochi.	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,51 €	18,12 €	82,39 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 31/03/2024 - FATTURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 09/04/2024 - RIPARAZIONE DIFFUSORE PROEL FREE 8 (cassa	VERDI SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.724,26 €	491,26 €	2.233,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 27/03/2024 - FORNITURA E RIPARAZIONE BATTIPISTA:	WINTER TECH DI BONI FABIO	4555130162	BNOFBA84P10A7940
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,00 €	- €	56,00 €	RIMBORSO QUOTA TARI ANNO 2022 VERSATA IN ECCEDEXENZA AL COMUNE	CARESIO VITTORIO		CRSVTR37T04A625X
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,26 €	- €	114,26 €	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITE DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	NEGRI FAUSTO		NGRFST63E19E635Y
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,00 €	- €	40,00 €	regolarizzazione provvisori per tenuta conti	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32 €	- €	428,32 €	INTERVENTO SOSTITUTIVO-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020): contributi una tantum a fondo perduto per piccole e micro imprese artigiane e commerciali annualità 2021 - approvazione documentazione	BELLINO GUIDO	5417620019	
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.997,50 €	1.622,50 €	7.375,00 €	Pagamento Fatt. n. 2PA/2024 del 26/03/2024 - FATTURA DI VENDITA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che i dati personali di cui entreranno in possesso saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali. In qualsiasi momento potrete esercit	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.422,50 €	797,50 €	3.625,00 €	Pagamento Fatt. n. 1PA/2024 del 26/03/2024 - FATTURA DI VENDITA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che i dati personali di cui entreranno in possesso saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali. In qualsiasi momento potrete esercit	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.502,00 €	- €	3.502,00 €	Pagamento Fatt. n. 28/Q del 27/03/2024 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. 36/2023 PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO RISTORO IN LOCALITÀÈ CIMUR NELL ALPE CIALMA DEL COMUNE DI LOCANA (TO) LOTTO 1.	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32 €	- €	428,32 €	INTERVENTO SOSTITUTIVO-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020): contributi una tantum a fondo perduto per piccole e micro imprese artigiane e commerciali annualità 2021 - approvazione documentazione.	CORRENDO MASSIMILIANO	8069200015	CRRMSM68L29L219Y
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 1189/E del 29/03/2024 - Calcolo arretrati contrattuali 2019-2022 personale ex	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,23 €	- €	578,23 €	Pagamento Fatt. n. 2024 196/P del 15/04/2024 - Canone abbonamento rinnovo connettività	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,33 €	208,56 €	369,77 €	Pagamento Fatt. n. 2024 196/P del 15/04/2024 - Canone abbonamento rinnovo connettività	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.399,30 €	1.334,30 €	6.065,00 €	Pagamento Fatt. n. 87 del 16/04/2024 - ACQUISTO CANCELLETTI IPAB VERNETTI.	SELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA MASSIMO & C.	1410790024	1410790024
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150,00 €	- €	150,00 €	POLIZZA N. 96/762494010 - ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V

U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250,00 €	- €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 04989/S del 17/04/2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO CORSO ONLINE PER MESSI NOTIFICATORI.	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/04/2024 - Sistemazione parte muro crollato su roggia comunale in	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.744,60 €	314,60 €	1.430,00 €	Pagamento Fatt. n. 8457/16/10 del 18/04/2024 - SERVIZIO ELETTORALE ORDINARIO 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	18,30 €	3,30 €	15,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/04/2024 - TRATTAMENTO PEDICURE SU PAZIENTI IN RSA EX IPAB VERNETTI	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	260,08 €	46,90 €	213,18 €	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-42 del 31/03/2024 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE EX IPAB	MOLTECO PRINTING S.R.L.	12076920011	12076920011
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 218/P del 19/04/2024 - Assistenza Tecnica per riunione del Consiglio Comunale remota del 17/04/24	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,24 €	7,02 €	40,22 €	Pagamento Fatt. n. 2400004551-PA del 04/04/2024, n. 2400004552-PA del 04/04/2024, n. 2400004550-PA del 04/04/2024, n. 2400004553-PA del 04/04/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.400,00 €	361,07 €	1.038,93 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,40 €	- €	369,40 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,88 €	- €	232,88 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,00 €	- €	780,00 €	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITE DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	BALAGNA ROSANNA		BLGRNN57P66G826G
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,00 €	462,00 €	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 30/04/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE LOC. CASETTO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	ALPI - VERT SNC DI DALLA GASPERINA LUCA & C.	10667890015	
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	72,44 €	- €	72,44 €	Pagamento Fatt. n. 1024116362 del 24/04/2024 - SERVIZIO POSTALE COMUNE DI LOCANA.	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,46 €	97,46 €	443,00 €	Pagamento Fatt. n. 83 del 23/04/2024 - INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - ATTO DI Pagamento Fatt. n. 109/PA-2024 del 24/04/2024 - FORNITURA TELEVISORE PER RSA VERNETTI -	MACCONO ALESSANDRO MACCHINE AGRICOLE	2195670019	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157,22 €	28,35 €	128,87 €	ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	MRS SERVICE SRL	12479491008	12479491008
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,07 €	- €	47,07 €	Pagamento Fatt. n. 0504759 del 31/03/2024 - fornitura bombole gas medicali ex ipab vernetti.	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 360/00 del 29/04/2024 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO RICHIESTA PREVENTIVO SUPPORTO ATTIVITA ECONOMICO PATRIMONIALE	Numeraria SRL Societa Ditta	2625230020	2625230020
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,40 €	- €	146,40 €	Pagamento Fatt. n. 2024 223/P del 26/04/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Pagamento Fatt. n. 2024 225/P del 26/04/2024 - Tamburo originale Xerox 013R00691 per	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	95,16 €	17,16 €	78,00 €	riparazione stampante ambulatorio medico.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,60 €	33,00 €	3,60 €	Pagamento Fatt. n. 2024 223/P del 26/04/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.541,66 €	458,33 €	2.083,33 €	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 05/04/2024 - Corrispettivo collaborazione in materia tributaria anno	PUBBLICA SRL	11101950019	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,92 €	73,92 €	336,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/P del 24/04/2024 - IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.	4918400013	4918400013
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92 €	73,92 €	336,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/P del 24/04/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA LOCALITA' TELESSIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.	4918400013	4918400013
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,15 €	44,03 €	200,12 €	Pagamento Fatt. n. 51 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	854,00 €	154,00 €	700,00 €	Pagamento Fatt. n. FE-2024_196 del 29/04/2024 - ATTIVITA SUPPORTO DIGITALE PER COMUNE DI	WhyNotS.r.l.	12626930015	12626930015
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,82 €	93,91 €	426,91 €	Pagamento Fatt. n. 8240000352 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,50 €	57,22 €	531,28 €	Pagamento Fatt. n. 8240000344 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	RASSEGNA ZOOTECNICA BOVINA DEL 5 MAGGIO 2024. ANTICIPO CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.834,00 €	2.134,00 €	9.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 5PA del 05/04/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASEIFICIO E Pagamento Fatt. n. 22 del 23/04/2024 - OPERE DI COMPLETAMENTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	14.274,00 €	2.574,00 €	11.700,00 €	IDRAULICI AL CASEIFICIO COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	ELETTROTERMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.114,74 €	642,79 €	5.471,95 €	Pagamento Fatt. n. L-30 del 31/03/2024 - addebito fornitura calore edifici comunali	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.030,97 €	1.159,59 €	9.871,38 €	Pagamento Fatt. n. L-31 del 31/03/2024 - addebito fornitura calore edifici ex ipab vernetti.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,59 €	2,65 €	12,94 €	Pagamento Fatt. n. 412407059382 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICI COMUNALI.	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.443,76 €	- €	2.443,76 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/04/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI RIEPILOGO PRIMO TRIMESTRE	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.429,74 €	851,40 €	578,34 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/04/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI RIEPILOGO PRIMO TRIMESTRE	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	847,90 €	- €	847,90 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/04/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI RIEPILOGO PRIMO TRIMESTRE	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.185,11 €	2.198,64 €	21.986,47 €	Pagamento Fatt. n. 1140/PA del 19/04/2024, n. 1209/PA del 30/04/2024, n. 1210/PA del	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34 €	- €	0,34 €	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	Pagamento Fatt. n. 10060 del 30/04/2024 - FATTURA GESTIONE FONTANELLA ACQUA DEL GRAN	ACQUALIFE SNA	10030790017	
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	653,80 €	25,15 €	628,65 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 01/05/2024 - buoni mensa dipendenti.	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.463,38 €	263,89 €	1.199,49 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 467 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGA Pagamento Fatt. n. 2 del 06/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO C.LE - ATTO DI	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.150,00 €	- €	2.150,00 €	IMPEGNO DELLA SPESA.	BRUNASSO CIPAT GIOVANNI		BRNGNN61M05G826J
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	84.153,76 €	- €	84.153,76 €	Pagamento Fatt. n. 376/S del 17/04/2024 - GESTIONE EX IPAB VERNETTI.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	699,00 €	- €	699,00 €	Pagamento Fatt. n. 115/F del 24/04/2024, n. 117/F del 24/04/2024, n. 128/F del 29/04/2024 Pagamento Fatt. n. 6PA del 12/04/2024 - CERTIFICATO PRIMO SAL PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97.471,41 €	17.576,81 €	79.894,60 €	ENERGETICA EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 234/P del 03/05/2024 - Assistenza Tecnica per Consiglio Comunale in modalita remota del 30/04.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	664,86 €	60,44 €	604,42 €	Pagamento Fatt. n. 2400006671-PA del 24/04/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2024 - 15/04/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,11 €	35,00 €	159,11 €	Pagamento Fatt. n. 7X01474836 del 11/04/2024 - assistenza tecnica apparati e noleggio apparati	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84 €	4,84 €	22,00 €	Pagamento Fatt. n. 7X01681876 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,41 €	107,91 €	490,50 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	

U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.924,50 €	1.197,79 €	7.726,71 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 16/04/2024 - Lavori di riqualificazione urbana Piazza del Ballo	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.251,15 €	- €	4.251,15 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 16/04/2024 - Lavori di riqualificazione urbana Piazza del Ballo	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.461,10 €	2.261,77 €	1.199,33 €	Pagamento Fatt. n. 13PA/2024 del 15/04/2024 - servizio pulizia edifici	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 13PA/2024 del 15/04/2024 - servizio pulizia edifici	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.878,80 €	338,80 €	1.540,00 €	Pagamento Fatt. n. 9PA/2024 del 15/04/2024 - servizio sporzionatura	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.081,42 €	- €	4.081,42 €	Pagamento Fatt. n. 13PA/2024 del 15/04/2024 - servizio pulizia edifici	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,16 €	138,16 €	695,00 €	Pagamento Fatt. n. 412407059380 del 15/04/2024, n. 412407059381 del 15/04/2024	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.729,25 €	- €	1.729,25 €	Pagamento Fatt. n. F1/243 del 12/04/2024 - acquisto materiale per ex ipab vernetti	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190,02 €	- €	190,02 €	Pagamento Fatt. n. F1/243 del 12/04/2024 - acquisto materiale per ex ipab vernetti	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	926,17 €	109,44 €	816,73 €	Pagamento Fatt. n. F1/243 del 12/04/2024 - acquisto materiale per ex ipab vernetti	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20 €	79,20 €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 000289 del 30/04/2024 - FORNITURA BLOCCHI DI CEMENTO.	BAIRO BETON CALCESTRUZZI SRL	720320019	720320019
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.850,00 €	- €	4.850,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/05/2024 - TINTEGGIATURA FACCIATA IPAB VERNETTI	CARBONATTO ANTONIO	12181790010	CRBNTN62C02H340E
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.379,00 €	429,00 €	1.950,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 13/05/2024 - Modifica rampe per scale cimitero: prolungamento rampe - modifica appoggio pianerottolo - modifica pilastri - rifacimento Pagamento Fatt. n. 7PA del 23/04/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE	CARPENTERIA F.LLI MAGNINO	4822200012	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	837,75 €	151,07 €	686,68 €	IMMOBILE COMUNALE IN NUOVO CASEIFICIO - LOTTO N. 1. CIG: 9202049B0D. SALDO LAVORI.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.718,22 €	- €	7.718,22 €	Pagamento Fatt. n. SF00141909 del 19/04/2024 - primo trimestre manutenzione luci	ENEL SOLE X SRL	2322600541	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.898,81 €	4.799,79 €	14.099,02 €	Pagamento Fatt. n. SF00141909 del 19/04/2024 - primo trimestre manutenzione luci	ENEL SOLE X SRL	2322600541	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.843,00 €	- €	3.843,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 19/04/2024 - ponteggio per tinteggiatura facciata edificio ex ipab	F.P.EDIL S.A.S. DI FALSONE GIUSEPPE C.	7956630011	7956630011
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,15 €	5,08 €	23,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014635 del 30/04/2024 - bolletta per numero telefonico 012483272.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65 €	2,10 €	9,55 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014633 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 0124800123.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65 €	2,10 €	9,55 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014631 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 0124839039.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,97 €	2,16 €	9,81 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014632 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 0124839034.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65 €	2,10 €	9,55 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014630 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 012483557.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	538,74 €	96,02 €	442,72 €	Pagamento Fatt. n. 33/FE del 13/05/2024 - FORNITURA MATERIALE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,45 €	92,95 €	422,50 €	Pagamento Fatt. n. 10774/16/10 del 09/05/2024 - SERVIZIO ELETTORALE STRAORDINARIO 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.432,85 €	- €	1.432,85 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO CASSONE E SMALTIMENTO MACERIE INERTI ALTO CANAVESE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	INERTI ALTO CANAVESE S.R.L.	4353470018	4353470018
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	CONTRIBUTO AGLI EVENTI DELLA PROLOCO DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69.272,45 €	6.297,50 €	62.974,95 €	Pagamento Fatt. n. 9PA del 07/05/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "PIERO MARTINETTI" DI LOCANA.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	377,91 €	- €	377,91 €	RITENUTE IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.690,82 €	- €	2.690,82 €	IRAP LAVORATORI - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.412,00 €	- €	4.412,00 €	VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE E PREDIPOSIZIONE DI APPOSTO REGISTRO VERIFICHE	BERTANA ITALO	4768570014	BRTTLI54B22C160R
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.862,12 €	460,00 €	2.402,12 €	PERIODICHE PRESSO IMMOBILE C.LE EX IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA PER OPERA DI DIFESA IN LOCALITA FORNOLOSA - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56,12 €	- €	56,12 €	integrazione impegno	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	895,12 €	- €	895,12 €	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.730,00 €	- €	1.730,00 €	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.102,50 €	- €	1.102,50 €	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60 €	38,09 €	127,51 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIEMMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.438,77 €	1.166,73 €	6.272,04 €	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DEL BALLO	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40 €	38,64 €	71,76 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.615,38 €	638,71 €	3.976,67 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.104,00 €	253,92 €	850,08 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,71 €	60,16 €	193,55 €	Pagamento Fatt. n. 8240000423 del 07/05/2024 - FORNITURA GAS METANO VERNETTI.	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	

U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 30/04/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/03/2024 al 30/04/2024, tratta effettuata nel Comune	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 30/04/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/03/2024 al 30/04/2024, tratta effettuata nel Comune	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.780,40 €	- €	7.780,40 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 30/04/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/03/2024 al 30/04/2024, tratta effettuata nel Comune	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.767,19 €	524,29 €	5.242,90 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 30/04/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/03/2024 al 30/04/2024, tratta effettuata nel Comune	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.350,00 €	122,73 €	1.227,27 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 30/04/2024 - Servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di marzo e aprile 2024.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.264,07 €	- €	1.264,07 €	Pagamento Fatt. n. 7PA/2024 del 17/05/2024 - Acquisto materiale vario	ALFACOLOR S.n.c.	7053890013	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,87 €	300,78 €	103,09 €	Pagamento Fatt. n. 7PA/2024 del 17/05/2024 - Acquisto materiale vario	ALFACOLOR S.n.c.	7053890013	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.762,90 €	317,90 €	1.445,00 €	Pagamento Fatt. n. 0571E del 03/06/2024 - RDO PER RINNOVO SITO COMUNALE E COLLEGATI	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,95 €	5,04 €	22,91 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014634 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 012483321.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29,60 €	5,34 €	24,26 €	Pagamento Fatt. n. PAE0014636 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 012483791.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.383,52 €	610,14 €	2.773,38 €	Pagamento Fatt. n. 43/FE del 01/06/2024 - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,86 €	35,86 €	163,00 €	Pagamento Fatt. n. 10063/S del 31/05/2024 - SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	82,45 €	14,87 €	67,58 €	Pagamento Fatt. n. 412408843540 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,94 €	2,61 €	12,33 €	Pagamento Fatt. n. 412408843541 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,70 €	42,32 €	192,38 €	Pagamento Fatt. n. 412408843539 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	554,80 €	100,05 €	454,75 €	Pagamento Fatt. n. 11PA del 03/06/2024 - acquisto materiale vario	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.312,12 €	6.392,01 €	63.920,11 €	Pagamento Fatt. n. V4-265 del 02/05/2024 - interventi finalizzati alla risoluzione di criticità idrauliche e messa in sicurezza della s.p. 460 primo sal.	IVIES SPA	1172450072	1172450072
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,00 €	- €	40,00 €	ACQUISTO ABBONAMENTO GTT ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	LAURA ABBIGLIAMENTO di NEGRI Laura	12217370019	NGRLRA83P62D208M
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.257,00 €	407,00 €	1.850,00 €	Pagamento Fatt. n. 612/10 del 03/06/2024 - Personale - Personalmente strong.	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	187,58 €	33,83 €	153,75 €	Pagamento Fatt. n. V24219192 del 31/05/2024 - PERIODO FATTURATO DAL 30-05-2024 AL 29-06-	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	346,80 €	62,54 €	284,26 €	Pagamento Fatt. n. 8A00315124 del 09/05/2024, n. 8A00313605 del 09/05/2024, n. 8A00312623	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,68 €	- €	0,68 €	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.535,00 €	- €	9.535,00 €	Pagamento Fatt. n. 59 del 13/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA REALIZZATI CON CARATTERE DI URGENZA SECONDO LE INDICAZIONI DELLO STUDIO BERTANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO I.P.A.B. OSPEDALE VERNETTI DI LOCANA (TO). IMPORTO LAVORI.	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50,60 €	- €	50,60 €	POLIZZA PER CARRELLO ANTICENDIO. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,00 €	- €	40,00 €	regolarizzazione provvisori in uscita	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.661,29 €	299,58 €	1.361,71 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502208 del 15/05/2024, n. FE000120240001502214 del CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE LE VIBRISSE ONLUS PER CONTROLLO E STERILIZZAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	710,00 €	- €	710,00 €	DELLE COLONIE FELINE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L ANNO 2023	ASSOCIAZIONE "LE VIBRISSE" ONLUS		
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	66,23 €	- €	66,23 €	Pagamento Fatt. n. 1024142169 del 27/05/2024 - Servizio a mezzo poste invio lettere	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 €	- €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2024 - acquisto materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,23 €	- €	374,23 €	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2024 - acquisto materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.499,99 €	365,02 €	1.134,97 €	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2024 - acquisto materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,80 €	140,80 €	640,00 €	Pagamento Fatt. n. 26PA del 18/05/2024 - fornitura materiale vario.	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220,00 €	39,67 €	180,33 €	Pagamento Fatt. n. 44/FE del 08/06/2024 - FORNITURA TV LED CASA DI RIPOSO EX. IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.013,00 €	- €	2.013,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 04/24 del 22/05/2024 - lavori vari su territorio	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528,84 €	- €	528,84 €	Pagamento Fatt. n. FPA 03/24 del 20/05/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.999,27 €	- €	1.999,27 €	Pagamento Fatt. n. FPA 03/24 del 20/05/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.905,00 €	- €	3.905,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 03/24 del 20/05/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	54,90 €	9,90 €	45,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/05/2024 - servizio podologa presso ex ipab vernetti.	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	- €	50,00 €	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - BAIMA	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	- €	100,00 €	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE FILIPPIS	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 €	- €	150,00 €	spese personali ospiti - ZANARDO	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	- €	50,00 €	PAGAMENTO SPESE PERSONALI OSPITI DE STRATIS	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25 €	46,75 €	212,50 €	Pagamento Fatt. n. V24201474 del 28/05/2024 - Determina n. 280 del 23 05 2024 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	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.554,49 €	3.345,89 €	15.208,60 €	Pagamento Fatt. n. 2024 341 del 28/05/2024 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023,	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.973,63 €	1.906,69 €	19.066,94 €	Pagamento Fatt. n. 1526/PA del 31/05/2024, n. 1525/PA del 31/05/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73.426,35 €	13.240,82 €	60.185,53 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 29/05/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN ROCCO NEL COMUNE DI LOCANA (TO)	C.I.M.O SRL	40390072	

U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.824,37 €	5.558,49 €	25.265,88 €	Pagamento Fatt. n. 2024 357 del 29/05/2024 - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN ROCCO. [Ex.Imp. 2022/562] (Somma Impegnate	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.075,20 €	915,20 €	4.160,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 358 del 29/05/2024 - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REDAZIONE VARIANTE SU SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN ROCCO.	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,30 €	- €	117,30 €	RITENUTE IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.409,58 €	- €	3.409,58 €	IRAP LAVORATORI - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.104,15 €	- €	1.104,15 €	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.730,00 €	- €	1.730,00 €	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.236,55 €	- €	1.236,55 €	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60 €	38,09 €	127,51 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00 €	2.040,00 €	960,00 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	- €	300,00 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.206,47 €	- €	3.206,47 €	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40 €	38,64 €	71,76 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.104,00 €	253,92 €	850,08 €	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GARITTE SCIOVIA [Ex.Imp. 2023/730] (Somma	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,67 €	71,17 €	323,50 €	SANIFICAZIONE, CONTROLLO GENERALE, PULIZIA PANNELLO	ACQUALIFE SNA	10030790017	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.094,07 €	197,29 €	896,78 €	PISCINA COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	BLUE GREEN S.A.S. DI FULVIO DAL BO E C.	6439420016	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 35PA del 17/06/2024 - FORNITURA BIGLIETTI PER INGRESSO PISCINA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.952,00 €	352,00 €	1.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 0916089676 del 17/06/2024 - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	KONE S.P.A		5069070158
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 297/P del 21/06/2024 - Assistenza Tecnica per Consiglio Comunale in modalit� Telematica del 15/05.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25 €	46,75 €	212,50 €	Pagamento Fatt. n. V24221097 del 11/06/2024 - Determina n. 280 del 23 05 2024 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	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483