

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,62	0	1,62	REGOLARIZZAZIONE TENUTA CONTO POSTALE	POSTE ITALIANE -FILIALE TORINO		
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1128	0	1128	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2023 (CASSA)	TESUN TESORERIA UNICA DELLO STATO		
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 10244 del 30/12/2023 - FATTURA PER GESTIONE ACQUA DEL GRAN PARADISO	ACQUALIFE SNA	10030790017	
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,45	13,06	267,39	Pagamento Fatt. n. 8240000085 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO	AEG COOP.	488490012	
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34899,62	510,12	34389,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_23 del 30/11/2023, n. FATTPA 34_23 del 27/12/2023, n. FATTPA 35_23 del 27/12/2023	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5610,78	144,48	5466,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_23 del 30/06/2023 - AUMENTO COSTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/12/2023	AVVENTURA GRAN PARADISO SRLS	11821580013	11821580013
12/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	164193,93	0	164193,93	Pagamento Fatt. n. 1289/S del 30/10/2023, n. 1345/S del 31/10/2023	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
12/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	166815,31	0	166815,31	Pagamento Fatt. n. 1503/S del 21/12/2023, n. 1630/S del 31/12/2023	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
12/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17995	3245	14750	Pagamento Fatt. n. 35PA/2023 del 18/10/2023, n. 47PA/2023 del 22/12/2023	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
12/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4422,5	797,5	3625	Pagamento Fatt. n. 46PA/2023 del 22/12/2023 - 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 esercit	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 23VPA042 del 31/12/2023 - LAVORI EX IPAB VERNETTI	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7661,6	1381,6	6280	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/01/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E VIDEO AL SALONE DON SALVETTI ROSONE ALLA DITTA DIGITAL CAR	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	545	0	545	Pagamento Fatt. n. FFE/111 del 29/12/2023 - FATTURA VENDITA	ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.	1032710079	
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	445	90	355	Pagamento Fatt. n. FFE/111 del 29/12/2023 - FATTURA VENDITA	ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.	1032710079	
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7021,96	389,55	6632,41	Pagamento Fatt. n. L-103 del 30/11/2023 - FORNITURA CALORE	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,16	5,08	23,08	Pagamento Fatt. n. PAE0047625 del 31/12/2023 - Canale fonico su interfaccia RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0047624 del 31/12/2023 - Canale fonico su interfaccia RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,51	5,5	25,01	Pagamento Fatt. n. PAE0047626 del 31/12/2023 - Canale fonico su interfaccia RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0047623 del 31/12/2023 - Canale fonico su interfaccia RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0047621 del 31/12/2023 - Canale fonico su interfaccia RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,75	2,12	9,63	Pagamento Fatt. n. PAE0047622 del 31/12/2023 - Canale fonico su interfaccia RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0047620 del 31/12/2023 - CANONE INTERFACCIA RTG	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 00342/S del 09/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC).	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799,1	144,1	655	Pagamento Fatt. n. 157/E del 30/11/2023 - FATTURA ELETTRONICA Fattura acquisto 157/E del 2023-11-30	IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO	1071920282	1071920282
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4001,55	721,59	3279,96	Pagamento Fatt. n. 0094951484 del 29/12/2023 - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0014016668 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti "ĀfĀ" a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro	KONE S.P.A		5069070158
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1417,03	255,53	1161,5	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 04/01/2024 - ACQUISTO VESTIARIO	LA ROCHELLE S.R.L.	12885200019	12885200019
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 349 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE SU ATTREZZATURA E MEZZI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	MACCONO ALESSANDRO MACCHINE AGRICOLE	2195670019	

12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2024 37/P del 09/01/2024 - Assistenza Tecnica su Vs. Impianto di Videosorveglianza Urbana IP - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	0	146,4	Pagamento Fatt. n. 2024 14/P del 09/01/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012		
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2024 15/P del 09/01/2024 - Canone Abbonamento Numero Verde Gestione TARI - Num. 800197392 - Periodo: 01/01/2024 - 30/06/2024	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012		
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	158,4	573,6	Pagamento Fatt. n. 2024 14/P del 09/01/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012		
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95,92	17,3	78,62	Pagamento Fatt. n. 148 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120	
18/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1500	0	1500	ANTICIPO CONTRIBUTO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI PER MANIFESTAZIONE 36Â° ESPOSIZIONE CAPRINA CANAVESANA E BATAJA D'LE CRAVE. 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	
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3113,02	146,66	2966,36	Pagamento Fatt. n. 1968/E del 29/12/2023 - FATTURA ELETTRONICA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010	
19/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,24	0	700,24	Pagamento Fatt. n. 1968/E del 29/12/2023 - FATTURA ELETTRONICA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010	
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2371,38	427,63	1943,75	Pagamento Fatt. n. SF00132188 del 28/12/2023	ENEL SOLE X SRL	2322600541		
19/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	148,11	66	82,11	Pagamento Fatt. n. 26327/16/10 del 28/12/2023 - SERV.SUPP.UFF DEMOGR. GENN/DIC. 2023	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	
19/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	217,89	0	217,89	Pagamento Fatt. n. 26327/16/10 del 28/12/2023 - SERV.SUPP.UFF DEMOGR. GENN/DIC. 2023	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,2	0	12,2	Pagamento Fatt. n. 0524247 del 31/12/2023 - ACQUISTO GAS MEDICO	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964	
19/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15024,63	1365,87	13658,76	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 06/04/2021, n. 49/PA del 24/03/2022, n. 60/PA del 29/04/2023, n. 3580/PA del 30/12/2023, n. 3581/PA del 30/12/2023	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017		
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 68_2024 del 11/01/2024 - Rinnovo Licenza d'uso DEMATERIALIZZATA AntiVirus Vir.IT Explorer PRO per 25 Computer con aggiornamenti per 12 mesi - Licenza formato elettronico	TG SOFT S.A.S. DI TONELLO GIANFRANCO & C.	3296130283	3296130283	
19/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6650	0	6650	Pagamento Fatt. n. 1000000034 del 17/01/2024 - SERVIZIO TESORERIA COMPENSO ANNO 2023	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101	
23/01/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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	
23/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3038,05	0	3038,05	IRAP LAVORATORI - MESE DI GENNAIO (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	
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2609,43	1069,34	1540,09	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PONTE BOTTEGOTTO [Ex.Imp. 2022/791] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	AIRALE SANDRO N. CUORGNE' IL 10.11.1981		RLASDR81S10D208T	
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	355,84	145,83	210,01	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PONTE BOTTEGOTTO [Ex.Imp. 2022/791] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'		BRTMRC88C12D208O	
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4098,27	803,64	3294,63	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI DEL TRATTO DI VIABILITA' DI ACCESSO AL VALLONE DI PIANTONETTO IN LOC. SAN LORENZO" E "OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE PIANTONETTO IN LOC. CASETTE AI FINI DELLA P	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H	
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI DEL TRATTO DI VIABILITA' DI ACCESSO AL VALLONE DI PIANTONETTO IN LOC. SAN LORENZO" E "OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE PIANTONETTO IN LOC. CASETTE AI FINI DELLA P	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H	

23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13656	2369,32	11286,68	CUSSALMA CASTIGNE' DIFESA BOLOGNINI [Ex.Imp. 2020/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/152] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/151] (Somma Impegnate n	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1374,94	0	1374,94	CUSSALMA CASTIGNE' DIFESA BOLOGNINI [Ex.Imp. 2020/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/151] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/150] (Somma Impegnate n	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3748,27	1378,98	2369,29	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI DEL TRATTO DI VIABILITA' DI ACCESSO AL VALLONE DI PIANTONETTO IN LOC. SAN LORENZO" E "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TORRENTE PIANTONETTO IN LOC. CASSETTE" AI FINI DELLA P	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	0	5000	BOLOGNINI PER INTEGRAZIONE CASTIGNE	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	838,11	0	838,11	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T5E635N
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA	CRSPGS74D51C133X	
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5566,23	877,4	4688,83	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	CONCA MARIACARMELA	10027240018	CNCMCR78S56A225E
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	719,52	115	604,52	INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI LOCANA/SOCIETA' ALPINA SRL/SEGGIOVIA ALPE CIALMA. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	CREDIDIO FRANCESCO	8574940014	CRDFNC69B28D086Y
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10	0	10	INTEGRAZIONE INCARICO CREDIDIO CIALMA	CREDIDIO FRANCESCO	8574940014	CRDFNC69B28D086Y
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	665	0	665	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	600	3206,4	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PISTA AGROSILVOPASTORALE LOCALITA' MADAN - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1530,17	240	1290,17	PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA SERAL - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5952,01	938,21	5013,8	REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE STRADALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	NOASCONO GIANLUCA ING.	8172840012	NSCGLC75L16C133F
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
25/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9927,85	1790,3	8137,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115043 del 22/01/2024, n. FE000120240000115041 del 22/01/2024, n. FE000120240000115045 del 22/01/2024, n. FE000120240000115050 del 22/01/2024, n. FE000120240000115040 del 22/01/2024, n. FE000120240000115049 del 22/01/2024, n. FE000120240000115047 del 22/01/2024, n. FE000120240000115058 del 22/01/2024, n. FE000120240000115059 del 22/01/2024, n. FE000120240000115048 del 22/01/2024, n. FE000120240000115042 del 22/01/2024, n. FE000120240000115057 del 22/01/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 1245 del 17/01/2024, n. 1244 del 17/01/2024	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,33	98,7	448,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 13/01/2024 - Acquisto materiale didattico vario	BERTOLDO ISABELLA CARTOLERIA	9252990016	

25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 20/01/2024 - FORNITURA BACHECA ESPOSITIVA IN LEGNO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
25/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,96	91,78	417,18	Pagamento Fatt. n. 202400001538 del 11/01/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 1264 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
25/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 00749/S del 24/01/2024 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PNRR PORTALE REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
25/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 00756/S del 24/01/2024 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL PORTALE REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6075,6	1095,6	4980	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 19/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82	0	82	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2024 - Servizio di onoranze funebri per la defunta GALLO SANTINA TERESA Cod.Fisc. GLLSTN43B54G826N deceduta a LOCANA il 14/01/2024	ONORANZE FUNEBRI RIVA FLAVIO SNC DI RIVA ALESSANDRO E C.	8536760013	8536760013
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2720	0	2720	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2024 - Servizio di onoranze funebri per la defunta GALLO SANTINA TERESA Cod.Fisc. GLLSTN43B54G826N deceduta a LOCANA il 14/01/2024	ONORANZE FUNEBRI RIVA FLAVIO SNC DI RIVA ALESSANDRO E C.	8536760013	8536760013
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	26,15	118,85	Pagamento Fatt. n. 2/E1 del 18/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE DALLA FARMACIA REGINA DELLA PACE	REGINA DELLA PACE S.N.C. di GAMBINO D.ssa FEDERICA & C.	12206480019	12206480019
25/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	977,1	120,63	856,47	Pagamento Fatt. n. 1/E1 del 18/01/2024, n. 3/E1 del 22/01/2024	REGINA DELLA PACE S.N.C. di GAMBINO D.ssa FEDERICA & C.	12206480019	12206480019
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,98	111,98	509	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/11/2023 - GUIDE TURISTICHE	SOUTH FACE PARADISE SNC	12839410011	12839410011
29/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	746,25	28,7	717,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 31/12/2023 - BUONI MENSA DIPENDENTI	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4331	781	3550	Pagamento Fatt. n. 2 del 24/01/2024 - Lavori di manutenzione del territorio	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 1 del 24/01/2024 - Lavori di rifacimento fontana in località Ghiglieri	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5807,2	1047,2	4760	Pagamento Fatt. n. 01/pa/24 del 26/01/2024 - PULIZIA AREA CAPANNON EX ROALPI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
29/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3596,74	138,34	3458,4	Pagamento Fatt. n. 81 del 05/10/2023 - BUONI PASTO MENSA SOSTITUTIVA DA FEBBRAIO 2023 A SETTEMBRE 2023	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2720,6	490,6	2230	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/01/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI LOCANA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1561,53	281,59	1279,94	Pagamento Fatt. n. 147 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,41	4,94	22,47	Pagamento Fatt. n. 311/23 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ED EMISSIONE RUOLO TARI ANNO 2021.	COMSERVICE S.R.L.	9893690017	9893690017
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,11	21,58	76,53	Pagamento Fatt. n. 311/23 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ED EMISSIONE RUOLO TARI ANNO 2021.	COMSERVICE S.R.L.	9893690017	9893690017
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16409	0	16409	ASSICURAZIONI COMUNE DI LOCANA	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3593,76	0	3593,76	INTEGRAZIONE SPESA PER POLIZZA EX IPAB VERNETTI	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI	320160237	320160237
02/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	517,88	0	517,88	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 07/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISITICO	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
02/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1096,49	291,12	805,37	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 07/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISITICO	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	FESTA DEL CANTELLINO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	CIRCOLO DEGLI ARSTISTI DI TORINO		
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8514,19	460,71	8053,48	Pagamento Fatt. n. L-29 del 28/02/2022, n. L-130 del 31/12/2023	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	

02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14519,94	805,51	13714,43	Pagamento Fatt. n. L-129 del 31/12/2023 - ADDEBITO FORNITURA CALORE PERIODO 01.12.2023/31.12.2023SERVIZIO DI FORNITURA CALORE EDIFICI EX IPAB VERNETTI DI LOCANA	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
02/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 106/10 del 01/02/2024 - Personale - Personalmente strong 2023 saldo.	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,89	0	11,89	Pagamento Fatt. n. 20/BM del 20/01/2024 - REALIZZAZIONE REDAZIONALE SU RIVISTA CARTACEA "I BORGHI MAGAZINE & CITTÀ€" DEL BIMESTRE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024	SER SERVIZI SRL		12834951001
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1391,11	253	1138,11	Pagamento Fatt. n. 20/BM del 20/01/2024 - REALIZZAZIONE REDAZIONALE SU RIVISTA CARTACEA "I BORGHI MAGAZINE & CITTÀ€" DEL BIMESTRE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024	SER SERVIZI SRL		12834951001
02/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	166	0	166	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 05/01/2024 - PRESTAZIONI PRESSO EX IPAB VERNETTI.	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
02/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20959,55	1905,41	19054,14	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 31/01/2024, n. 163/PA del 31/01/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3035,97	547,47	2488,5	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/01/2024 - LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA RICIRCOLO ACQUA CALDA PADIGLIONE CALVI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4701,27	847,77	3853,5	Pagamento Fatt. n. 10 del 29/01/2024 - LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ACQUA CALDA PADIGLIONE CALVI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1684,52	303,77	1380,75	Pagamento Fatt. n. 11 del 29/01/2024, n. 12 del 29/01/2024, n. 13 del 29/01/2024	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
06/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	594,36	22,86	571,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - buoni pasto	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
06/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1756,18	316,69	1439,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 3880 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
06/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244,77	0	244,77	Pagamento Fatt. n. 1024013608 del 15/01/2024, n. 1024026565 del 29/01/2024	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2928,74	112,64	2816,1	Pagamento Fatt. n. 60/E del 30/01/2024 - FATTURA ELETTRONICA per servizio mensa scolastica	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - Riparazione serranda avvolgibile presso Vs. deposito automezzi	CARPENTERIA F.LLI MAGNINO	4822200012	
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 27/A del 30/01/2024 - TRASPORTO E CONSEGNA BOMBOLE OSSIGENO EX IPAB VERNETTI	CAVALLARI GINO	4726580014	
06/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13298	2398	10900	Pagamento Fatt. n. 57PA/2023 del 31/12/2023, n. 62PA/2023 del 31/12/2023	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
06/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2403,4	433,4	1970	Pagamento Fatt. n. 58PA/2023 del 31/12/2023 - 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
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 1181 del 08/01/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA DI ALEX ERRE IN DATA 5 GENNAIO 2024 PRESSO VECCHIO MULINO A LOCANA	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	1463820934	1463820934
06/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1114,17	53,06	1061,11	Pagamento Fatt. n. 412401344227 del 14/01/2024, n. 412401344228 del 14/01/2024, n. 412401344229 del 14/01/2024	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	spese personali ospiti - zanardo	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 18 del 06/01/2024 - SERATA SPETTACOLO PER COSCRITTI PRESSO VECCHIO MULINO 3/1/24	RADIO GRAN*PARADISO DI COMOLLI LOREDANA E C. S.A.S.	5108760017	5108760017
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5390	490	4900	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 24/01/2024 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - DITTA SAVOIA	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013

06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1125,2	113,97	1011,23	Pagamento Fatt. n. 2300024790-PA del 31/12/2023, n. 2300025949-PA del 31/12/2023	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1605,25	289,47	1315,78	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2024, n. 13 del 31/01/2024	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,64	31,55	146,09	Pagamento Fatt. n. 8A00016618 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00017219 del 11/01/2024, n. 8A00016112 del 11/01/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
07/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27231	27231	0	CONCESSIONE RIDUZIONE TARI PER IMPRESE E PRIVATI DERIVANTI DA COVID 19 RUOLO TARI 2021	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
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,01	43,64	198,37	Pagamento Fatt. n. 8240000169 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO EX IPAB VERNETTI	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
13/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/01/2024 - lavori ex ipab vernetti	CANAVESE ESTINTORI	2869180014	2869180014
13/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3499,33	631,03	2868,3	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/01/2024 - FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER STRADE COMUNALI	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4217,46	383,41	3834,05	Pagamento Fatt. n. 202400000372 del 11/01/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 12698 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
13/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 2024-0000108-PA del 07/02/2024, n. 2024-0000111-PA del 07/02/2024	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,97	119,01	540,96	Pagamento Fatt. n. 2024-0000109-PA del 07/02/2024 - RINNOVO SERVIZIO PIAZZE IN RETE	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	
13/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2024-0000110-PA del 07/02/2024 - rinnovo servizio webcam ondemand per controllo livello fiume orco località bottegotto e rosone.	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3300	595,08	2704,92	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 05/02/2024 - ACQUISTO MOTOSEGHE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
13/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1379,29	242,25	1137,04	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 07/02/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI IN ECONOMIA - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
13/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 01976/S del 12/02/2024 - FORMAZIONE NUOVO CODICE APPALTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,66	88,66	403	Pagamento Fatt. n. 99/16/10 del 12/01/2024 - Convenzione di assistenza anno 2023	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1622,6	292,6	1330	Pagamento Fatt. n. 100/16/10 del 12/01/2024 - Convenzione di assistenza anno 2023	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3857,64	695,64	3162	Pagamento Fatt. n. 98/16/10 del 12/01/2024 - Convenzione di assistenza anno 2023	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3409,9	614,9	2795	Pagamento Fatt. n. 2024 92/P del 12/02/2024 - acquisto due postazioni con dokinstation	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2024 67/P del 05/02/2024 - Vaschetta recupero toner per Kyocera	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
13/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 64/00/2024 del 17/01/2024 - INTERVENTO NS TECNICO PRESSO CUCINA ALPE CIALMA - LOCALITA' CARRELLO PER PULIZIA PILOTA CUCINA, RIPARAZIONE LAVATAZZINE CON SOSTITUZIONE N.1 TERMOSTATO SICUREZZA COD. 236047 E N.1 TERMOSTATO VASCA 236048, MANODOPERA PER CONTROLLO ATTREZZATURE	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & c: S.N.C.	5962860010	
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1050,01	95,46	954,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_23 del 27/12/2023 - PREDISPOSIZIONE TAMPONI COVID-19	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2409,5	569,8	1839,7	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/11/2023 - acquisto materiale	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
14/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	750,3	0	750,3	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/11/2023 - acquisto materiale	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 014/122 del 14/02/2024 - CANONE SERVIZIO GESTIONE SIOPE+ CONSERVAZIONE Periodo di competenza: Ottobre 2022 - Settembre 2023 Commessa 88999 2022/2025 - SERVIZIO GESTIONE INTERMEDIAZIONE SIOPE+ E CONSERVAZIONE Ns. Offerta: 2022 / 00494 del 22/08/2022 Vs. Ordine: det 61 del 02/02/2024 - CIG: B03CA19E69.	ARGENTEA SRL	2260390220	2260390220

15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/02/2024 - Rif. Veicolo: MERCEDES SPRINTER IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72 CODICE CIG: B04FDE7098 CODICE UNIVOCO: UFDWHT NETTO A PAGARE: 690,00E	GIACOLETTO REVISIONI SNC DI GIACOLETTO FABIO E CUCCIATTI	11276470017	11276470017
15/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	550	50	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 22/01/2024 - ornamenti floreali	MAGNINO LAURA - FIORI	9578290018	MGNLRA69E43L219P
15/02/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	488	0	488	Pagamento Fatt. n. 3 del 19/01/2024 - TRASPORTO FERMENTERA PER YOGURT	METALCHANGE	3962310243	CNGLCU80C25L157L
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2024 95/P del 13/02/2024 - SOSTITUZIONE HARD DISK DIRETTORE IPAB VERNETTI	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,91	0	136,91	TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO AUTOMEZZI TARGATI: FZ117TB - GG557AF - CC242BN.	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	0	6	TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO AUTOMEZZI TARGATI: FZ117TB - GG557AF - CC242BN.	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
16/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,17	0	69,17	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,41	0	31,41	TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO AUTOMEZZO TARGATO: CC242BN	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,57	0	42,57	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FZ117TB	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
16/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/01/2024 - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	R.I.E. DI RAINIERI LUCA	8980760014	
16/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3716,25	0	3716,25	Pagamento Fatt. n. 00002 del 17/01/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI GASCHERIA DA CROLLI E VALANGHE DI DETRITO - TERZO STRALCIO FUNZIONALE - CRE del 31/08/2023 (Adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17/05/2022 n. 50 - comma 1 art 26)	SIMCO SRL	1100260015	1100260015
16/02/2024	U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	16892	4447,42	12444,58	Pagamento Fatt. n. 00002 del 17/01/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI GASCHERIA DA CROLLI E VALANGHE DI DETRITO - TERZO STRALCIO FUNZIONALE - CRE del 31/08/2023 (Adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17/05/2022 n. 50 - comma 1 art 26)	SIMCO SRL	1100260015	1100260015
16/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4054,73	0	4054,73	Pagamento Fatt. n. 00002 del 17/01/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI GASCHERIA DA CROLLI E VALANGHE DI DETRITO - TERZO STRALCIO FUNZIONALE - CRE del 31/08/2023 (Adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17/05/2022 n. 50 - comma 1 art 26)	SIMCO SRL	1100260015	1100260015
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3630,3	0	3630,3	INTERVENTO SOSTITUTIVO. PAGAMENTO FTT. N.8_23 DEL 13.08.2023	CASCINA MARCELLINA SNC	9690320016	
19/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	80,97	0	80,97	REGOLARIAZIONE PROVVISORI PER TENUTA POS.	DIVERSI		
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	AIRALE DANIELE	9820550011	RLADNL78H30E679J
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	AVVENTURA GRAN PARADISO SRLS	11821580013	11821580013
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	AZIENDA AGRICOLA AURORA DI AIMONETTO ANITA	6626030016	MNTNTA75B62E379O

20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BALLARINI MARIA GIULIA	2428180018	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BAR CENTRO DI TARRO GENTA ANGIOLINA	4758160016	TRRNLN51E46E635Q
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BAR NAZIONALE DI CAVORETTO FEDERICA	10965900011	CVRFR86H52E379K
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BERTOLDO ISABELLA CARTOLERIA	9252990016	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BETTAS BEGALIN GIANMARCO		
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	9960510015	BLNVCN90H09D208A
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	BRICOLE & ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	Bugni giuseppe	11850380012	BGNP81T08D208A
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	CARTA C. DI CARLINO PIERANGELA	8890730016	
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,03	363,03	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 13/08/2023 - PASTI MENSA SCOLASTICA	CASCINA MARCELLINA SNC	9690320016	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612]	CERETTO GIACOMO SOCC. STRADALE GOMMISTA	10538110015	

20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	CINCINNATO DIEGO	8389420012	CNCDGI77M17C133R
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	CONTRATTO FULVIO BATTISTA	10836140011	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	EDILNARDI SNC	6250780019	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	ELETTROTERMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	LAURA ABBIGLIAMENTO di NEGRI Laura	12217370019	NGRLRA83P62D208M
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	L'IMPERO DI VEZZOSO MICHELE	11121490012	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	MAGNINO LAURA - FIORI	9578290018	MGNLRA69E43L219P
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	MONTEVERDE STEFANO MURATORE	8756090018	MNTSFN85R03C665I

20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	NEGRO ROCASSIN CINZIA	9488480014	NGRCNZ73H59D208P
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	NORA ALESSANDRA		NROLSN65C71E635V
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	OSTERIA EDELWEISS	10190580018	PZZRDM75S41C133H
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	PARUCCHIERA RITA DI GIOVANNINI RITA PIERA	4546290018	GVNRP63T45E635V
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	482,32	0	482,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	RONCHIETTO FABRIZIO	9252870010	RNCFRZ70L22D208P
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	ROSCIO PIERO		RSCPRI58D10E635X
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	SPORTELLO TELEMATICO DI BERTOLINO MARIA	9109430080	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	TARRO GENTA STEFANO FALEGNAMERIA	8164560016	TRRSFN78H29E635B
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	TRATTORIA DELLE ALPI SNC DI TI MOSTEAC E FASANA SABINA	9584620018	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I

20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	VITTON CORIO FEDERICA		
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	VITTON CORIO ROBERTO	9027770016	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
21/02/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
21/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2430,55	0	2430,55	IRAP LAVORATORI - MESE DI FEBBRAIO (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
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1492,1	192,1	1300	ATTIVAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO DEL DEFUNTO OMISSIS .	AGOSTO GIANLUCA NOTAIO	11004630015	GSTGLC79L18L219R
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3552,64	582,4	2970,24	attivita' di oiv	BERTAGNA GIANLUCA	2024830206	BRTGLC70E01E8970
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	876,12	0	876,12	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCLZ73T53E635N
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D5C133X
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1313,21	207	1106,21	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO DELLA RSA OSPEDALE	CREDIDIO FRANCESCO	8574940014	CRDFNC69B28D086Y
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	0	560	�c??VERNETTI�c?? A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOCANA DI TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI A SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4847,82	764,16	4083,66	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE DEL PIAZZALE CIMITERIALE	NOASCONO GIANLUCA ING.	8172840012	NSCGLC75L16C133F
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3149,42	496,44	2652,98	RANCATI COMUNI CONFINANTI	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4965,28	1100	3865,28	MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE SCIABILI - INCARICO PER PROGETTAZIONE	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	0	1586	MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE SCIABILI - INCARICO PER PROGETTAZIONE	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380	0	380	DIREZIONE PISTE	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,12	0	47,12	REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA OPERE EDILI	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	10	TASSA AUTOMOBILISTICA BOLLO AUTO AUTOMEZZI TARGATI: FZ117TB - GG557AF - CC242BN. INTEGRAZIONE DI SPESA	PERUCCA ALESSIA		PRCLSS94A70D208X

23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8393,18	1513,53	6879,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000477071 del 16/02/2024, n. FE000120240000477154 del 16/02/2024, n. FE000120240000477207 del 16/02/2024, n. FE000120240000473084 del 16/02/2024, n. FE000120240000474696 del 16/02/2024, n. FE000120240000480169 del 16/02/2024, n. FE000120240000480255 del 16/02/2024, n. FE000120240000480260 del 16/02/2024, n. FE000120240000480254 del 16/02/2024, n. FE000120240000480259 del 16/02/2024, n. FE000120240000480256 del 16/02/2024, n. FE000120240000480705 del 16/02/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,43	5,13	23,3	Pagamento Fatt. n. FE000120240000115038 del 22/01/2024 - FE00012024000000000115038B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 014/125 del 19/02/2024 - FT.VEND. COMM. 88999 SIOPE E CONSERV. 10/23 - 09/24	ARGENTEA SRL	2260390220	2260390220
23/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	82985,06	0	82985,06	Pagamento Fatt. n. 83/5 del 19/02/2024 - FATTURA gestione EX IPAB VERNETTI	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1964,2	354,2	1610	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 20/02/2024 - FORNITURA TAVOLE IN ABETE BIANCO PIALLATO PER CASEIFICIO GRAN PARADISO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,24	26,73	121,51	Pagamento Fatt. n. 202400003206 del 09/02/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 212 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/02/2024 - CIG: B03FE9A24A DET. 65 DEL 05/02/2024	ELETTROTERMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1251,72	225,72	1026	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/02/2024 - CIG:B03FB73853 DET. 64 DEL 05/02/2024	ELETTROTERMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 26/01/2024 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO COMPRENDEnte LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LOCANA, NELL AMBITO DEL FINANZIAMENTO PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA INTERVENT	ETM SERVICES SRL	1162920076	
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	749,69	135,19	614,5	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 05/02/2024 - acquisto coltelli opinel	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
23/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	252,34	29,58	222,76	Pagamento Fatt. n. 412403383998 del 12/02/2024, n. 412403383997 del 12/02/2024	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,59	95,66	722,93	Pagamento Fatt. n. 412403383996 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
23/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,74	111,76	507,98	Pagamento Fatt. n. 19PA del 15/02/2024 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385	35	350	Pagamento Fatt. n. 15 del 15/02/2024 - FORNITO SERVIZIO PER RINFRESCO FESTA DI SANT'ANTONIO	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 107 del 14/02/2024 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE DI AIM.CRIS.MAR.	PREVIFORMA S. A. S	10421430017	10421430017
23/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2297,8	208,89	2088,91	Pagamento Fatt. n. 7/E1 del 19/02/2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER STRUTTURA EX IPABVERNETTI DALLA FARMACIA REGINA DELLA PACE DI GAMBINO D.SSA FEDERICA	REGINA DELLA PACE S.N.C. di GAMBINO D.ssa FEDERICA & C.	12206480019	12206480019
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	638,7	0	638,7	Pagamento Fatt. n. 001/FE del 09/02/2024 - REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA PANNELLO ESPOSITIVO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	SMILEGRAFICI DI BRUNO BRUNI	9884960015	BRNB RN60T12L219C
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29594,85	2690,44	26904,41	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 20/02/2024 - Lavori di riqualificazione urbana Piazza del Ballo	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,12	11,15	150,97	Pagamento Fatt. n. 8240000178 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO PER VIA ROSONE CASEIFICIO.	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	291,7	52,6	239,1	Pagamento Fatt. n. 000110-0C0 del 28/02/2024 - fornitura bandiere	AP PROMOTIONSNC DI MERLIN PIETRO & C.	2037150238	
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3443,96	314,16	3129,8	Pagamento Fatt. n. 6/2 del 28/02/2024 - fornitura semina trote.	AZIENDA AGRICOLA CANALI CAVOUR	734200017	734200017
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1216	219,28	996,72	Pagamento Fatt. n. V3-3574 del 22/02/2024 - FORNITURA ARREDO PALESTRA COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	

29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1289,09	232,46	1056,63	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 01/02/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA -- MESE di gennaio 2023	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3361,18	129,28	3231,9	Pagamento Fatt. n. 215/E del 26/02/2024 - FATTURA ELETTRONICA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 26/02/2024 - FORNITURA PALI IN LEGO E ASSI VARI.	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
29/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	674,13	0	674,13	CONTRIBUTI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI. ATTO DI IMPEGNO 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
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32741,63	2976,51	29765,12	Pagamento Fatt. n. 2PA del 22/02/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO 1' POSTO TAPPA ALPE CIALMA .	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8838,79	929,14	7909,65	Pagamento Fatt. n. L-5 del 31/01/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE PERIODO 01.01.2024/31.01.2024 EDIFICI COMUNALI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14385,16	1512,18	12872,98	Pagamento Fatt. n. L-4 del 31/01/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE PERIODO 01.01.2024/31.01.2024SERVIZIO DI FORNITURA CALORE EDIFICI EX IPAB VERNETTI di LOCANA.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. L-12 del 21/02/2024 - MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO EX IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010882466 del 27/02/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 7/E del 10/02/2024 - VENDITA VOLUMI - CIG Z073E09912	LIBRERIA IL PUNTO S.N.C. di MONTA' MASSIMO & C.	11224940012	
29/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610	0	610	CONTRIBUTI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI. ATTO DI IMPEGNO 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
29/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/02/2024 - servizio podologa ex ipab vernetti	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14999,9	2704,9	12295	Pagamento Fatt. n. 8 del 14/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CALCIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	NEGRI VALERIO & C. SNC	12898520015	12898520015
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63,64	0	63,64	Pagamento Fatt. n. 0500510 del 31/01/2024 - bombola ossigeno portatile	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1800,72	324,72	1476	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/02/2024 - FESTA DEL CANTELLINO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	ROSCIO F.LLI SNC COSTRUZIONI EDILI SNC	6510780015	6510780015
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5286,15	480,56	4805,59	Pagamento Fatt. n. 499/PA del 19/02/2024, n. 424/PA del 14/02/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52085,57	4735,05	47350,52	Pagamento Fatt. n. 26 del 20/02/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO 1^ POSTO TAPPA ALPE CIALMA - CIG.95329463E7 - RIFERIMENTO CONTRATTO N.1331/2023 DEL 07/04/2023. IMPORTO A SALDO	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
29/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FE-2024_55 del 01/02/2024 - Supporto specialistico per bando 1.4.5 PND PNRR	WhyNotS.r.l.	12626930015	12626930015
01/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6153,68	1109,68	5044	Pagamento Fatt. n. 2024_117 del 27/02/2024 - INCARICO STUDIO HYDROGEOS PER LAVORI COMPLETAMENTO PIANO POSTO TAPPA ALPE CIALMA [Ex.Imp. 2021/525] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
01/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6153,68	1109,68	5044	Pagamento Fatt. n. 2024_116 del 27/02/2024 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STUDIO HYDROGEOS LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI POSTO TAPPA ALPE CIALMA [Ex.Imp. 2021/526] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
01/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. FE2024-358 del 20/02/2024 - ATTIVAZIONE ED INTEGRAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI COMUNE DI LOCANA	WINXPAL SRL	8768760012	
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 10012 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE BOMBOLE.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3502	0	3502	Pagamento Fatt. n. 10/Q del 05/02/2024 - Vendita per supporto centrale unica di committenza per gara relativa a parchi per il clima su efficientamento energetico scuole.	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
04/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/03/2024 - Lavori di manutenzione del territorio in loc. Chironio	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1696,41	305,91	1390,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2024, n. 2/PA del 31/01/2024	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	

04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1976,4	356,4	1620	Pagamento Fatt. n. 20 del 09/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO EX I.P.A.B. OSPEDALE VERNETTI	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 27 del 20/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI.	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	820,45	147,95	672,5	Pagamento Fatt. n. 21 del 09/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2665,7	480,7	2185	Pagamento Fatt. n. 25 del 19/02/2024 - FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO CASA DI RIPOSO EX IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
06/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1200	0	1200	LIQUIDAZIONE SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA CUC CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO.	C.U.C. CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO		
06/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 22 del 29/02/2024 - ACQUISTO CARTUCCE UFFICI VARI.	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,51	0	185,51	Pagamento Fatt. n. 22 del 29/02/2024 - ACQUISTO CARTUCCE UFFICI VARI.	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	394,11	605,89	Pagamento Fatt. n. 22 del 29/02/2024 - ACQUISTO CARTUCCE UFFICI VARI.	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3948,53	358,96	3589,57	Pagamento Fatt. n. 202400002045 del 09/02/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 12085 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. L-13 del 26/02/2024 - RITIRO CASSONI BIOMASSA E PULIZIA AREA SFALCI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15964,92	2878,92	13086	Pagamento Fatt. n. C5/0000004 del 08/02/2024 - Rimozione e riposizionamento di un tratto di rete del teriscaldamento esistente in Via Torino nell'ambito delle opere di sistemazione idraulica di Rio San Rocco	RETI DISTRIBUZIONE SRL	8549940016	8549940016
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,2	35	201,2	Pagamento Fatt. n. 7X00476637 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,32	4,84	22,48	Pagamento Fatt. n. 7X00710911 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
11/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150	LIQUIDAZIONE TASSA APPROVAZIONE CONI PER PARERE SULLA COPERTURA CAMPO TENNIS.	CONI GESTIONE PARERI		
11/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2000	0	2000	SPESE PER BANDE MUSICALI ANNO 2023.	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
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,26	5,1	23,16	Pagamento Fatt. n. PAE0003010 del 29/02/2024 - Consumi per Utenza telefonica numero 012483272	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0003009 del 29/02/2024 - Consumi per Utenza telefonica numero 012483321	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,38	5,48	24,9	Pagamento Fatt. n. PAE0003011 del 29/02/2024 - Consumi per utenza telefonica numero 012483791	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0003008 del 29/02/2024 - Consumi per Utenza telefonica numero 0124839039	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0003025 del 29/02/2024 - Consumi per utenza telefonica numero 0124800123	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,02	2,17	9,85	Pagamento Fatt. n. PAE0003007 del 29/02/2024 - Consumi per Utenza telefonica numero 0124839034	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0003024 del 29/02/2024 - Consumi per Utenza telefonica numero 012483557	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/03/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9790,5	1765,5	8025	Pagamento Fatt. n. 1/52/2024 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALE DIFFERENZIATO - MESE DI FEBBRAIO 2024)	MAGNABOSCO SRL	2371910247	2371910247
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1488,4	268,4	1220	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 06/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARI DEL TERRITORIO IN LOC. GHIGLIERI, VALSOANI, PIANDEMMA E VALLONE DI PIANTONETTO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
13/03/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	13207,54	4067,14	9140,4	Pagamento Fatt. n. F1202400000017 del 20/02/2024 - fornitura macchinari per caseificio comunale	SACMA INOX SNC	457740348	457740348

13/03/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9346,6	0	9346,6	Pagamento Fatt. n. F1202400000017 del 20/02/2024 - fornitura macchinari per caseificio comunale	SACMA INOX SNC	457740348	457740348
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,75	25,05	271,7	Pagamento Fatt. n. 2400001349-PA del 16/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2023 - 31/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1853,31	334,21	1519,1	Pagamento Fatt. n. 26 del 29/02/2024, n. 25 del 29/02/2024	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
13/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186,3	33,6	152,7	Pagamento Fatt. n. F1/113 del 21/02/2024 - fornitura reggi cuscino	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20987,71	1907,97	19079,74	Pagamento Fatt. n. 561/PA del 29/02/2024, n. 562/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
13/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,68	0	0,68	mandato nr. 400000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
14/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	regolarizzazione tenuta pos comunale	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
14/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162	0	162	PRATICA PER ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO PER CASEFICO.	VIGILI DEL FUOCO DISTACCAMENTO DI CUORGNE'	92508130017	92508130017
15/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 10026 del 11/03/2024 - FATTURA PER SERVIZIO FUNZIONAMENTO FONTANELLA ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200	0	200	PAGAMENTO DIRITTI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA CAMPO TENNIS.	DIVERSI		
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	866,02	156,17	709,85	Pagamento Fatt. n. 0916054924 del 22/02/2024 - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0014016668	KONE S.P.A		5069070158
15/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1650	150	1500	Pagamento Fatt. n. 17 del 24/02/2024 - FORNITO SERVIZIO CATERING PER ACCOGLIENZA COSCRITTI E ACCENSIONE LUCI DI NATALE	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
15/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	1000	0	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	MOLETTA ANNA MARIA		MLTNMR87H69D208G
15/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,95	53,95	0	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	MOLETTA ANNA MARIA		MLTNMR87H69D208G
15/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	121	0	121	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 06/03/2024 - pernottio per attivit� della shoa.	NEGRO FRER ROSITA N. 17.08.1989 A CUORGNE'		NGRRST89M57D208V
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 221 del 13/03/2024 - pratica per pensione de santis (ex dipendente ipab).	PREVIFORMA S. A. S	10421430017	10421430017
15/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1615,26	146,53	1468,73	Pagamento Fatt. n. 2400001351-PA del 16/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2023 - 31/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10670,98	0	10670,98	pagamento cofinanziamento prima annualit� della green communities	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111320	10120	101200	Pagamento Fatt. n. 98 FTE del 26/02/2024 - Lavori di riposizionamento della sciovia a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova sciovia a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.1	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
22/03/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
22/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2471,68	0	2471,68	IRAP LAVORATORI - MESE DI MARZO (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
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6301,98	1136,41	5165,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839498 del 19/03/2024, n. FE000120240000842348 del 19/03/2024, n. FE000120240000843210 del 19/03/2024, n. FE000120240000843220 del 19/03/2024, n. FE000120240000843214 del 19/03/2024, n. FE000120240000846611 del 19/03/2024, n. FE000120240000846609 del 19/03/2024, n. FE000120240000846521 del 19/03/2024, n. FE000120240000843223 del 19/03/2024, n. FE000120240000843224 del 19/03/2024, n. FE000120240000846615 del 19/03/2024, n. FE000120240000846614 del 19/03/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	515,11	19,81	495,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 01/03/2024 - FATTURA BUONI MENSA	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
22/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	0	5000	INCARICO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO IREN ENERGIA PER CASSAZIONE	AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO N. 24.09.1967	7532100018	FGGMRZ67P24C139L

22/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1193,6	0	1193,6	INCARICO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO IREN ENERGIA PER CASSAZIONE	AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO N. 24.09.1967	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1142,16	0	1142,16	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T5E635N
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
22/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 8PA del 20/03/2024 - ACQUISTO BUONI PASTO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
22/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 9PA del 20/03/2024 - STAMPA E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
22/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3269,6	589,6	2680	Pagamento Fatt. n. 10PA del 20/03/2024 - FORNITURA INSEGNA CASEIFICIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1575	0	1575	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
22/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	428,32	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione. [Ex.Imp. 2022/612	ENNIO CAPPELLETTI & C. SNC	10987187001	1,09872E+11
22/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1026,25	185,06	841,19	Pagamento Fatt. n. 20/FE del 19/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
22/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1078,48	170	908,48	LIQUIDAZIONE PIATTI	GES. TER. ROBERTA BENETTI E PAOLO PIATTI	6845820015	
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	40,06	125,54	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75505C133A
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	40,12	70,28	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONI MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
22/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12688	2000	10688	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VILLA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	NOASCONI GIANLUCA ING.	8172840012	NSCGLC75L16C133F
22/03/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11712	2112	9600	Pagamento Fatt. n. 2024 88 del 29/02/2024 - FORNITURA CELLE FRIGORIFERE PER CASEIFICIO	PAOLO VOTA SRL	11373630018	
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	267,97	836,03	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
22/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 247 del 15/03/2024 - RILIBERAZIONE DI PENSIONE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL GALLO LASSERE GASPARDINO GIANOTTI ORDINE 7659916 DEL 09/02/2024	PREVIFORMA S. A. S	10421430017	10421430017
22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_24 del 07/03/2024 - SERVIZIO NOWTICE ALLERTAMETEO PERIODO 01.01.2024 - 30/06/2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	Regola S.r.l.	6860880019	6860880019
22/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	179	0	179	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 27/02/2024 - servizio svolto presso ex ipab vernetti	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	0	10000	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'A.S. 2023/2024. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE IL PAPAVERO	97798690018	97798690018
25/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	CARNEVALE DI LOCANA 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO. 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
26/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	477,48	86,1	391,38	Pagamento Fatt. n. 8240000250 del 07/03/2024 - FORNITURA GAS METANO IN VIA CERESOLE - FRAZIONE ROSONE, 2.	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,53	37,6	170,93	Pagamento Fatt. n. 8240000242 del 07/03/2024 - FORNITURA GAS METANO EX IPAB VERNETTI.	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6108	0	6108	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 29/02/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 08/01/2024 al 29/02/2024, tratta effettuata nel Comune di Locana.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14439,59	524,29	13915,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 29/02/2024, n. FATTPA 4_24 del 29/02/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	

26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2950	268,18	2681,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 29/02/2024 - SERVIZIO PRESEPEI ANDATA E RITORNO	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
26/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2025	184,09	1840,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 29/02/2024 - Servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di gennaio e febbraio 2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
26/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	128,71	0	128,71	Pagamento Fatt. n. 1024054446 del 01/03/2024 - SERVIZIO POSTALE ANNO 2024	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	903,57	162,94	740,63	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 12/03/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA - MESE DI FEBBRAIO 2024.	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 24VPA007 del 29/02/2024 - Contratto assistenza edifici ex ipab vernetti.	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,67	27,71	125,96	Pagamento Fatt. n. 202400004998 del 09/03/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 231 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3423,22	311,2	3112,02	Pagamento Fatt. n. 202400003855 del 09/03/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 10787 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6374,39	670,08	5704,31	Pagamento Fatt. n. L-15 del 29/02/2024 - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11213,41	1178,77	10034,64	Pagamento Fatt. n. L-14 del 29/02/2024 - FORNITURA EDIFICI EX IPAB VERNETTI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2205,42	638	1567,42	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 06/03/2024 - ACQUISTO ASCIUGATRICE PER EX IPAB VERNETTI.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1332,58	0	1332,58	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 06/03/2024 - ACQUISTO ASCIUGATRICE PER EX IPAB VERNETTI.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
26/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	16,11	2,74	13,37	Pagamento Fatt. n. 412405169253 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS TEATRO DI ROSONE	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,33	147,75	671,58	Pagamento Fatt. n. 412405169251 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA SCOLASTICA	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5037,38	908,38	4129	Pagamento Fatt. n. 03/pa/2024 del 13/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO LOC. PORCILI E NUSIGLIE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 02//pa/2024 del 13/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3733,2	673,2	3060	Pagamento Fatt. n. 06/pa/2024 del 13/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO IN LOC. NUSIGLIE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 04/pa/2024 del 13/03/2024 - LAVORI DI TAGLIO PIANTE AREA EX VALLINO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	715	65	650	Pagamento Fatt. n. 24 del 13/03/2024 - ACCOGLIENZA RAGAZZI SCUOLE PER LA GIORNATA DELLA SHOAH	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
26/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	398,11	15,31	382,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 08/03/2024 - BUONI PASTO DIPENDENTI	NEGRO ROCASSIN CINZIA	9488480014	NGRCNZ73H59D208P
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41480	7480	34000	Pagamento Fatt. n. 06PA/2024 del 28/02/2024 - Lavori di "PAVIMENTAZIONE NUOVO CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA' QUARDE" - Rdo n. 3904073 del 13/12/2023 CIG ZB93D28AAF	NORDEX COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	8636250014	
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5238,68	944,68	4294	Pagamento Fatt. n. 08PA/2024 del 29/02/2024 - Lavori di "MANUTENZIONE ASFALTATURE - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO" SU NUOVO CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA' QUARDE" CIG B08D2A77C1	NORDEX COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	8636250014	
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10370	1870	8500	Pagamento Fatt. n. 07PA/2024 del 28/02/2024 - Lavori di "MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' PER BUCHE E SEGNALETICA" - Rdo n. 3904087 del 13/12/2023 CIG ZAF3D289F3	NORDEX COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	8636250014	
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3308,03	596,53	2711,5	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/02/2024, n. 3/PA del 29/02/2024	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	

02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39620,98	7144,77	32476,21	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	
02/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,52	0	307,52	Pagamento Fatt. n. 3PA del 20/03/2024 - fattura lavorazioni caseificio	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5737,58	1090,1	4647,48	Pagamento Fatt. n. 3PA del 20/03/2024 - fattura lavorazioni caseificio	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980	0	980	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	VIANO CLAUDIO DOMENICO		VNICDD53E04L219W
04/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	856	0	856	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2024 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
04/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 8342/ 3559521/ 0 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
05/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,56	0	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
05/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 435/A del 21/03/2024 - acquisto bombole ossigeno	CAVALLARI GINO	4726580014	
05/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2508,26	450,99	2057,27	Pagamento Fatt. n. 21/FE del 26/03/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,62	35,52	295,1	Pagamento Fatt. n. 412405169252 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
05/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488	88	400	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
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,4	83,4	834	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	
05/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 860/PA del 30/03/2024, n. 859/PA del 30/03/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,24	58,14	274,1	Pagamento Fatt. n. 8A00170490 del 11/03/2024, n. 8A00169274 del 11/03/2024, n. 8A00169281 del 11/03/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,08	0	262,08	PAGAMENTO PAGOPA SCAD 30/04/24 (CASSA)	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
08/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,34	0	0,34	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	POSTE ITALIANE -FILIALE TORINO		
11/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2500	0	2500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO LOCANA CALCIO.	A.S.D. LOCANA	12895020019	12895020019
11/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4500	0	4500	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASD LOCANA.	A.S.D. LOCANA	12895020019	12895020019
11/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2200	0	2200	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
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
12/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,67	71,17	323,5	Pagamento Fatt. n. 10046 del 31/03/2024 - FATTURA PER GESTIONE FONTANELLA ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
12/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	80405,45	0	80405,45	Pagamento Fatt. n. 210/S del 20/03/2024 - FATTURA ELETTRONICA PA FEBBRAIO 2024	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1055,3	190,3	865	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 26/03/2024 - acquisto materiale ligneo.	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,59	11,65	52,94	Pagamento Fatt. n. 00000003941 del 04/04/2024 - FORNITURA MATERIALE DETERGENTE PER PULIZIE ED. COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	DE TOMMASI BRUNO & C. SRL	4917020010	4917020010
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 2E del 09/04/2024 - INTERVENTO VERIFICA MALFUNZIONAMENTO TIMBRATRICE ESISTENTE	ELETTRIC SOLUTIONS S.A.S. DI ANTONIETTI ELENA	9788150010	9788150010
12/04/2024	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	
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,06	103,7	471,36	Pagamento Fatt. n. 23/FE del 26/03/2024 - Acquisto materiale per operai	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	

12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 6PA del 02/04/2024 - acquisto materiale per parco giochi.	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
12/04/2024	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
12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 09/04/2024 - RIPARAZIONE DIFFUSORE PROEL FREE 8 (cassa portatile)	VERDI SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
12/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2724,26	491,26	2233	Pagamento Fatt. n. 6 del 27/03/2024 - FORNITURA E RIPARAZIONE BATTIPISTA:	WINTER TECH DI BONI FABIO	4555130162	BNOFBA84P10A7940
15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56	0	56	RIMBORSO QUOTA TARI ANNO 2022 VERSATA IN ECCEDEXZA AL COMUNE	CARESIO VITTORIO		CRSVTR37T04A625X
15/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,26	0	114,26	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITE DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	NEGRI FAUSTO		NGRFST63E19E635Y
17/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	regolarizzazione provvisori per tenuta conti	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
18/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione	BELLINO GUIDO	5417620019	
18/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8997,5	1622,5	7375	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
18/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4422,5	797,5	3625	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
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3502	0	3502	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 LOCALIT� CIMUR NELL ALPE CIALMA DEL COMUNE DI LOCANA (TO) LOTTO 1.	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
18/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,32	0	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 annualit� 2021 - approvazione documentazione.	CORRENDO MASSIMILIANO	8069200015	CRRMSM68L29L219Y
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1189/E del 29/03/2024 - Calcolo arretrati contrattuali 2019-2022 personale ex ipab vernetti.	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,23	0	578,23	Pagamento Fatt. n. 2024 196/P del 15/04/2024 - Canone abbonamento rinnovo connettivit�	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
18/04/2024	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 connettivit�	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7399,3	1334,3	6065	Pagamento Fatt. n. 87 del 16/04/2024 - ACQUISTO CANCELLETTI IPAB VERNETTI.	SELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA MASSIMO & C.	1410790024	1410790024
19/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	POLIZZA N. 96/762494010 - ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
19/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10969,44	0	10969,44	SPESA DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CISS 38 - DI CUORGNE'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2024. PRIMO TRIMESTRE.	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
19/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10969,44	0	10969,44	SPESA DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CISS 38 - DI CUORGNE'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	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
19/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA 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
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824	0	824	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE CONS. UNICO DI BACINO	8841520011	
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	131,3	0	131,3	ACQUISTO ABBONAMENTO GTT ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	LAURA ABBIGLIAMENTO di NEGRI Laura	12217370019	NGRLRA83P62D208M

23/04/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
23/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2506,03	0	2506,03	IRAP LAVORATORI - MESE DI APRILE (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
23/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	919	0	919	RICORSI IRIDE S.P.A.-IRIDE ENERGIA S.P.A./AGENZIA DELLE ENTRATE - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E A CONFERIRE PROCURA AD LITEM. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	AVV.PROF.SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	
23/04/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	5687	1200	4487	ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA PER OPPOSIZIONE VERSO TERZI SENTENZA STUDIO LEGALE SCAPARONE	AVV.PROF.SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	
23/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1925,8	0	1925,8	opposizione di terzi	AVV.PROF.SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	990,14	0	990,14	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCLZ73T53E635N
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1190	0	1190	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	800	4324	PROGETTAZIONE CASEIFICIO COMUNI CONFINANTI PROGETTAZIONE CASEIFICIO [Ex.Imp. 2021/521] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/175] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	GIORI WALTER ANTONIO N. A IVREA IL 27.10.1977		GRIWTR77R27E379M
23/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75505C133A
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	696,23	109,2	587,03	INCARICO PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
23/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
23/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3108,56	490	2618,56	DIRETTORE D ESERCIZIO DELLA SEGGIOVIA CARELLO-CIALMA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - ESTATE 2024. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26516,78	2410,62	24106,16	Pagamento Fatt. n. 21 del 19/04/2024 - OGGETTO: LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 COMMI 29-29BIS-30 - D.L. 104 DEL 14.08.2020 ART. 47 COMMA 1 - CONTRIBUTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO [Ex.Imp. 2023/415] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ELETTROTHERMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6763,21	1219,63	5543,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240001264362 del 18/04/2024, n. FE000120240001261010 del 18/04/2024, n. FE000120240001261015 del 18/04/2024, n. FE000120240001261008 del 18/04/2024, n. FE000120240001261014 del 18/04/2024, n. FE000120240001261011 del 18/04/2024, n. FE000120240001261013 del 18/04/2024, n. FE000120240001261009 del 18/04/2024, n. FE000120240001261012 del 18/04/2024, n. FE000120240001261016 del 18/04/2024, n. FE000120240001261018 del 18/04/2024, n. FE000120240001261017 del 18/04/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	607,57	23,37	584,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 03/04/2024 - servizio buoni mensa dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
26/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1119	0	1119	CARNEVALE DI LOCANA 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO. 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
26/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3082	0	3082	Pagamento Fatt. n. 11 del 11/04/2024 - Sistemazione area fiera/parcheggio loc. Nusiglie CIG: B11D130476	BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	9960510015	BLNVNC90H09D208A
26/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	939,71	169,46	770,25	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA.	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q

26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,07	47,62	216,45	Pagamento Fatt. n. 202400006756 del 10/04/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 590 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3418,98	310,82	3108,16	Pagamento Fatt. n. 202400005632 del 10/04/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 11252 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
26/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250	0	250	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	
26/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/04/2024 - Sistemazione parte muro crollato su roggia comunale in località f. Bardonetto	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
26/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1744,6	314,6	1430	Pagamento Fatt. n. 8457/16/10 del 18/04/2024 - SERVIZIO ELETTORALE ORDINARIO 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
26/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/04/2024 - TRATTAMENTO PEDICURE SU PAZIENTI IN RSA EX IPAB VERNETTI	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
26/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	260,08	46,9	213,18	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-42 del 31/03/2024 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE EX IPAB VERNETTI,	MOLTECO PRINTING S.R.L.	12076920011	12076920011
26/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	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	
26/04/2024	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	
26/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1400	361,07	1038,93	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
26/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,4	0	369,4	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
26/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,88	0	232,88	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780	0	780	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITE DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	BALAGNA ROSANNA		BLGRNN57P66G826G
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	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	
03/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	72,44	0	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
03/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,46	97,46	443	Pagamento Fatt. n. 83 del 23/04/2024 - INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	MACCONO ALESSANDRO MACCHINE AGRICOLE	2195670019	
03/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157,22	28,35	128,87	Pagamento Fatt. n. 109/PA-2024 del 24/04/2024 - FORNITURA TELEVISORE PER RSA VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	MRS SERVICE SRL	12479491008	12479491008
03/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,07	0	47,07	Pagamento Fatt. n. 0504759 del 31/03/2024 - fornitura bombole gas medicali ex ipab vernetti.	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
03/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 360/00 del 29/04/2024 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO RICHIESTA PREVENTIVO SUPPORTO ATTIVITA ECONOMICO PATRIMONIALE	Numeraria SRL Società Ditta	2625230020	2625230020
03/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	0	146,4	Pagamento Fatt. n. 2024 223/P del 26/04/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
03/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. 2024 225/P del 26/04/2024 - Tamburo originale Xerox 013R00691 per riparazione stampante ambulatorio medico.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
03/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	33	3,6	Pagamento Fatt. n. 2024 223/P del 26/04/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
03/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2541,66	458,33	2083,33	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 05/04/2024 - Corrispettivo collaborazione in materia tributaria anno 2024 - 1° semestre	PUBBLICA SRL	11101950019	
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,92	73,92	336	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

03/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92	73,92	336	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
03/05/2024	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
03/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FE-2024_196 del 29/04/2024 - ATTIVITA SUPPORTO DIGITALE PER COMUNE DI LOCANA.	WhyNotS.r.l.	12626930015	12626930015
06/05/2024	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	
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,5	57,22	531,28	Pagamento Fatt. n. 8240000344 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
06/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000	0	5000	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
06/05/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11834	2134	9700	Pagamento Fatt. n. 5PA del 05/04/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASEIFICIO E AGRIGELATERIA.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
06/05/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	14274	2574	11700	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/04/2024 - OPERE DI COMPLETAMENTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI AL CASEIFICIO COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	ELETTROTERRMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVMCP79E26E379P
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6114,74	642,79	5471,95	Pagamento Fatt. n. L-30 del 31/03/2024 - addebito fornitura calore edifici comunali	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11030,97	1159,59	9871,38	Pagamento Fatt. n. L-31 del 31/03/2024 - addebito fornitura calore edifici ex ipab vernetti.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
06/05/2024	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
06/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2443,76	0	2443,76	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/04/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI RIEPILOGO PRIMO TRIMESTRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1429,74	851,4	578,34	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/04/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI RIEPILOGO PRIMO TRIMESTRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	847,9	0	847,9	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/04/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI RIEPILOGO PRIMO TRIMESTRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
06/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24185,11	2198,64	21986,47	Pagamento Fatt. n. 1140/PA del 19/04/2024, n. 1209/PA del 30/04/2024, n. 1210/PA del 30/04/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
07/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 10060 del 30/04/2024 - FATTURA GESTIONE FONTANELLA ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
08/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	653,8	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	
08/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,38	263,89	1199,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 467 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO C.LE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	BRUNASSO CIPAT GIOVANNI		BRNGN61M05G826J
08/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	84153,76	0	84153,76	Pagamento Fatt. n. 376/S del 17/04/2024 - GESTIONE EX IPAB VERNETTI.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
08/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	699	0	699	Pagamento Fatt. n. 115/F del 24/04/2024, n. 117/F del 24/04/2024, n. 128/F del 29/04/2024	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97471,41	17576,81	79894,6	Pagamento Fatt. n. 6PA del 12/04/2024 - CERTIFICATO PRIMO SAL PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2024_234/P del 03/05/2024 - Assistenza Tecnica per Consiglio Comunale in modalit� remota del 30/04.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
08/05/2024	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	
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,11	35	159,11	Pagamento Fatt. n. 7X01474836 del 11/04/2024 - assistenza tecnica apparati e noleggio apparati	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 7X01681876 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	TELECOM ITALIA SPA	488410010	

08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,41	107,91	490,5	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8924,5	1197,79	7726,71	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 16/04/2024 - Lavori di riqualificazione urbana Piazza del Ballo	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4251,15	0	4251,15	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 16/04/2024 - Lavori di riqualificazione urbana Piazza del Ballo	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
14/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3461,1	2261,77	1199,33	Pagamento Fatt. n. 13PA/2024 del 15/04/2024 - servizio pulizia edifici	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
14/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 13PA/2024 del 15/04/2024 - servizio pulizia edifici	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
14/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 9PA/2024 del 15/04/2024 - servizio sporzionatura	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
14/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4081,42	0	4081,42	Pagamento Fatt. n. 13PA/2024 del 15/04/2024 - servizio pulizia edifici	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
14/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,16	138,16	695	Pagamento Fatt. n. 412407059380 del 15/04/2024, n. 412407059381 del 15/04/2024	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
14/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1729,25	0	1729,25	Pagamento Fatt. n. F1/243 del 12/04/2024 - acquisto materiale per ex ipab vernetti	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
14/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190,02	0	190,02	Pagamento Fatt. n. F1/243 del 12/04/2024 - acquisto materiale per ex ipab vernetti	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
14/05/2024	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
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 000289 del 30/04/2024 - FORNITURA BLOCCHI DI CEMENTO.	BAIRO BETON CALCESTRUZZI SRL	720320019	720320019
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4850	0	4850	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/05/2024 - TINTEGGIATURA FACCIATA IPAB VERNETTI	CARBONATTO ANTONIO	12181790010	CRBNTN62C02H340E
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 13/05/2024 - Modifica rampe per scale cimitero; prolungamento rampe - modifica appoggio pianerottolo - modifica pilastri - rifacimento distanziali - prolunga tiranti laterali - verniciatura - posa in opera.	CARPENTERIA F.LLI MAGNINO	4822200012	
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	837,75	151,07	686,68	Pagamento Fatt. n. 7PA del 23/04/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN NUOVO CASEIFICIO - LOTTO N. 1. CIG: 9202049B0D. SALDO LAVORI.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7718,22	0	7718,22	Pagamento Fatt. n. SF00141909 del 19/04/2024 - primo trimestre manutenzione luci	ENEL SOLE X SRL	2322600541	
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18898,81	4799,79	14099,02	Pagamento Fatt. n. SF00141909 del 19/04/2024 - primo trimestre manutenzione luci	ENEL SOLE X SRL	2322600541	
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3843	0	3843	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 19/04/2024 - ponteggio per tinteggiatura facciata edificio ex ipab vernetti.	F.P.EDIL S.A.S. DI FALSONE GIUSEPPE C.	7956630011	7956630011
17/05/2024	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
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0014633 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 0124800123.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0014631 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 0124839039.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2024	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
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0014630 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 012483557.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/05/2024	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	
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,45	92,95	422,5	Pagamento Fatt. n. 10774/16/10 del 09/05/2024 - SERVIZIO ELETTORALE STRAORDINARIO 2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1432,85	0	1432,85	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
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	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

22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69272,45	6297,5	62974,95	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	
23/05/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	377,91	0	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
23/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2690,82	0	2690,82	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
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4412	0	4412	VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI APPOSTO REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE PRESSO IMMOBILE C.LE EX IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	BERTANA ITALO	4768570014	BRTTLI54B22C160R
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2862,12	460	2402,12	INCARICO PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA PER OPERA DI DIFESA IN LOCALITA FORNOLOSA - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56,12	0	56,12	integrazione impegno	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	895,12	0	895,12	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1102,5	0	1102,5	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
23/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75505C133A
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7438,77	1166,73	6272,04	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DEL BALLO	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
23/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
23/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4615,38	638,71	3976,67	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
23/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
24/05/2024	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	
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3297,36	594,6	2702,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502676 del 15/05/2024, n. FE000120240001502665 del 15/05/2024, n. FE000120240001502679 del 15/05/2024, n. FE000120240001502667 del 15/05/2024, n. FE000120240001502682 del 15/05/2024, n. FE000120240001502677 del 15/05/2024, n. FE000120240001502671 del 15/05/2024, n. FE000120240001502681 del 15/05/2024, n. FE000120240001502664 del 15/05/2024, n. FE000120240001502685 del 15/05/2024, n. FE000120240001502680 del 15/05/2024, n. FE000120240001502669 del 15/05/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14091	2541	11550	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 30/04/2024 - INCARICO ALPIVERT PER PIANTONETTO	ALPI - VERT SNC DI DALLA GASPERINA LUCA & C.	10667890015	
24/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1349,32	243,32	1106	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 05/05/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA -- MESE di APRILE 2024.	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
24/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7924,81	304,81	7620	Pagamento Fatt. n. 754/E del 20/05/2024, n. 716/E del 15/05/2024, n. 717/E del 15/05/2024	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 2024 1549 del 02/05/2024 - REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	C.R.A. GROUP S.R.L.	10402420011	
24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 27PA del 18/05/2024 - ACQUISTO CARTELLO PER INDICAZIONE PROGETTO EX POA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 24VPA014 del 30/04/2024 - lavori ex ipab vernetti.	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154

27/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	374,26	0	374,26	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. [Ex.Imp. 2022/612	DEMA CARMELINA	11984490018	DMECML68R54D208B
27/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54,06	0	54,06	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.	DEMA CARMELINA	11984490018	DMECML68R54D208B
29/05/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	780,12	0	780,12	Pagamento Quota Interessi - Istituto Banca Popolare di Novara - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	BANCO POPOLARE DI NOVARA	3700430238	
30/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	83727,17	0	83727,17	Pagamento Fatt. n. 497/S del 30/04/2024 - fattura gestione ex ipab mese di aprile.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 02/05/2024 - acquisto assi di legno.	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3987,33	719,02	3268,31	Pagamento Fatt. n. 77 del 24/05/2024, n. 78 del 24/05/2024, n. 76 del 24/05/2024, n. 79 del 24/05/2024	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,31	27,65	125,66	Pagamento Fatt. n. 202400008612 del 11/05/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 226 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO) teatro di rosone	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3313,48	301,23	3012,25	Pagamento Fatt. n. 202400007499 del 11/05/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 10719 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO) ex ipab vernetti	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357,56	64,48	293,08	Pagamento Fatt. n. 8PA del 02/05/2024 - RIQUALIFICAZIONE CASEIFICIO SECONDO LOTTO. [Ex.Imp. 2022/772] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9669,63	1016,48	8653,15	Pagamento Fatt. n. L-50 del 30/04/2024 - FORNITURA ADDEBITO CALORE PERIODO 01.04.2024 E 30.04.2024 EDIFICI EX IPAB VERNETTI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5971,66	1085,66	4886	Pagamento Fatt. n. 7PA del 30/04/2024 - ACQUISTO GAZEBI	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48,8	0	48,8	Pagamento Fatt. n. 7PA del 30/04/2024 - ACQUISTO GAZEBI	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9577	0	9577	Pagamento Fatt. n. FPA 02/24 del 07/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - STRADA COMUNALE LOC. SAN LORENZO/PIANTONETTO.	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
30/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 41 del 24/05/2024 - INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRESENTEZIAONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	PROTEUS SERVIZI E CONSULENZA DI FRANCO GIOVANNI FERRERO		FRRFC63M09H340L
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13090	1190	11900	Pagamento Fatt. n. 46/00 del 16/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22770	2070	20700	Pagamento Fatt. n. 45/00 del 16/05/2024 - ASFALTATURA PIAZZA DEL BALLO AFFIDAMENTO LAVORI SAVOIA	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21230	1930	19300	Pagamento Fatt. n. 47/00 del 16/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURE STRADE COMUNALI	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,72	87,61	876,11	Pagamento Fatt. n. 2400007071-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 30/04/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/04/2024 - Acquisto materiale lavori comunali.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5121,56	923,56	4198	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 30/04/2024 - Lavori portoni scorrevoli presso vostro magazzino.	AIMONETTO FABRIZIO	8684250015	
31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,6	105,6	180	Pagamento Fatt. n. 68 del 07/05/2024 - NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVICE PER MANIFESTAZIONE ACCENSIONE DELL'ALBERO LOCANA 07 DICEMBRE 2023.	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 68 del 07/05/2024 - NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVICE PER MANIFESTAZIONE ACCENSIONE DELL'ALBERO LOCANA 07 DICEMBRE 2023.	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4485,94	0	4485,94	Pagamento Fatt. n. FPA 01/24 del 07/05/2024 - DEMOLIZIONE FABBRICATO E RIFACIMENTO MURO.	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J

31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10	0	10	Pagamento Fatt. n. FPA 01/24 del 07/05/2024 - DEMOLIZIONE FABBRICATO E RIFACIMENTO MURO.	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1900,75	342,76	1557,99	Pagamento Fatt. n. 50 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
31/05/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25620	4620	21000	Pagamento Fatt. n. 001913 del 30/05/2024 - ACQUISTO ESCAVATORINO PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	TRACTOR SERVICE SRL		870760014
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,69	104,17	473,52	Pagamento Fatt. n. 8240000431 del 07/05/2024 - FORNITURA GAS METANO PER CASEFICO.	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
03/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	372	0	372	Pagamento Fatt. n. 474/Q del 07/05/2024 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2024.	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3135,93	449,67	2686,26	Pagamento Fatt. n. L-51 del 30/04/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1141,74	0	1141,74	Pagamento Fatt. n. L-51 del 30/04/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
03/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010900990 del 30/05/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
04/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	101,42	0	101,42	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ICS	919631002	919631002
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1332,32	0	1332,32	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO BOLLI A MEZZO PAGOPA	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	regolarizzazione spesa tenuta conto	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	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 di Locana.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	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 di Locana.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	0	5000	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 di Locana.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7780,4	0	7780,4	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 di Locana.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5767,19	524,29	5242,9	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 di Sparone.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1350	122,73	1227,27	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	
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1264,07	0	1264,07	Pagamento Fatt. n. 7PA/2024 del 17/05/2024 - Acquisto materiale vario	ALFACOLOR S.n.c.	7053890013	
06/06/2024	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	
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 0571E del 03/06/2024 - RDO PER RINNOVO SITO COMUNALE E COLLEGATI	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	
06/06/2024	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
06/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29,6	5,34	24,26	Pagamento Fatt. n. PAE0014636 del 30/04/2024 - bolletta numero telefono 012483791.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
06/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3383,52	610,14	2773,38	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

06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,86	35,86	163	Pagamento Fatt. n. 10063/S del 31/05/2024 - SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
06/06/2024	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
06/06/2024	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
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,7	42,32	192,38	Pagamento Fatt. n. 412408843539 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	554,8	100,05	454,75	Pagamento Fatt. n. 11PA del 03/06/2024 - acquisto materiale vario	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70312,12	6392,01	63920,11	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
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40	0	40	ACQUISTO ABBONAMENTO GTT ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	LAURA ABBIGLIAMENTO di NEGRI Laura	12217370019	NGRLRA83P62D208M
06/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 612/10 del 03/06/2024 - Personale - Personalmente strong.	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
06/06/2024	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 29-06-2024	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
06/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	346,8	62,54	284,26	Pagamento Fatt. n. 8A00315124 del 09/05/2024, n. 8A00313605 del 09/05/2024, n. 8A00312623 del 09/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
06/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,68	0	0,68	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9535	0	9535	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	
07/06/2024	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	BLNMRT74B68E635V
13/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	regolarizzazione provvisori in uscita	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
14/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1661,29	299,58	1361,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502208 del 15/05/2024, n. FE000120240001502214 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	710	0	710	CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE LE VIBRISSE ONLUS PER CONTROLLO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L ANNO 2023	ASSOCIAZIONE "LE VIBRISSE" ONLUS		
14/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	66,23	0	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
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2024 - acquisto materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,23	0	374,23	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2024 - acquisto materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
14/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1499,99	365,02	1134,97	Pagamento Fatt. n. 66 del 31/05/2024 - acquisto materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 26PA del 18/05/2024 - fornitura materiale vario.	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220	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
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	0	2013	Pagamento Fatt. n. FPA 04/24 del 22/05/2024 - lavori vari su territorio	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
14/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528,84	0	528,84	Pagamento Fatt. n. FPA 03/24 del 20/05/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
14/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1999,27	0	1999,27	Pagamento Fatt. n. FPA 03/24 del 20/05/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
14/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3905	0	3905	Pagamento Fatt. n. FPA 03/24 del 20/05/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
14/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/05/2024 - servizio podologa presso ex ipab vernetti.	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W

14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - BAIMA	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE FILIPPIS	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	spese personali ospiti - ZANARDO	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	PAGAMENTO SPESE PERSONALI OSPITI DE STRATIS	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	46,75	212,5	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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
14/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18554,49	3345,89	15208,6	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, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO, CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PIANO SECON	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 1526/PA del 31/05/2024, n. 1525/PA del 31/05/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73426,35	13240,82	60185,53	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	
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30824,37	5558,49	25265,88	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 nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	915,2	4160	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
24/06/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
24/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3409,58	0	3409,58	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
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1104,15	0	1104,15	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCLZ73T5E635N
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1236,55	0	1236,55	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
24/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
24/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	0	1500	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3000	2040	960	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2000	0	2000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3206,47	0	3206,47	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F

24/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	200	1068,8	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GARITTE SCIOVIA [Ex.Imp. 2023/730] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,67	71,17	323,5	Pagamento Fatt. n. 10077 del 31/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA:CAMBIO FILTRI, SANIFICAZIONE, CONTROLLO GENERALE, PULIZIA PANNELLO	ACQUALIFE SNA	10030790017	
26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1094,07	197,29	896,78	Pagamento Fatt. n. 752/2024 del 24/06/2024 - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	BLUE GREEN S.A.S. DI FULVIO DAL BÒ E C.	6439420016	
26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 35PA del 17/06/2024 - FORNITURA BIGLIETTI PER INGRESSO PISCINA STAGIONE ESTIVA 2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0916089676 del 17/06/2024 - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0014016668	KONE S.P.A		5069070158
26/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2024 297/P del 21/06/2024 - Assistenza Tecnica per Consiglio Comunale in modalità Telematica del 15/05.	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	46,75	212,5	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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7463,56	1345,9	6117,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240001907313 del 14/06/2024, n. FE000120240001907314 del 14/06/2024, n. FE000120240001910801 del 14/06/2024, n. FE000120240001912660 del 14/06/2024, n. FE000120240001912708 del 14/06/2024, n. FE000120240002096377 del 27/06/2024, n. FE000120240002100161 del 28/06/2024, n. FE000120240002100164 del 28/06/2024, n. FE000120240002100167 del 28/06/2024, n. FE000120240002100177 del 28/06/2024, n. FE000120240002100163 del 28/06/2024, n. FE000120240002100169 del 28/06/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	640,59	24,64	615,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 01/06/2024 - BUONI MENSA DIPENDENTI	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	116,77	0	116,77	Pagamento Fatt. n. 1024167917 del 20/06/2024 - servizio spedizione posta	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	674,66	121,66	553	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 11/06/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA -- MESE di MAGGIO 2024.	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO IN LOC. SAN LORENZO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	BRUNASSO CIPAT GIOVANNI		BRNGNNG61M05G826J
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2608,14	0	2608,14	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3089,1	0	3089,1	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	89,74	0	89,74	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10723,5	0	10723,5	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584

02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2724,47	0	2724,47	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1978,62	0	1978,62	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	855,05	154,19	700,86	Pagamento Fatt. n. 37 del 24/06/2024 - Strumento di analisi acqua piscina	CIVARDI MASSIMO	1198610337	CVRMSM70D22G535G
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,33	23,32	106,01	Pagamento Fatt. n. gg202400002309 del 18/06/2024 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/05/2024 - teatro rosone	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,37	34,51	156,86	Pagamento Fatt. n. 202400010532 del 08/06/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 327 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3398,38	308,94	3089,44	Pagamento Fatt. n. 202400009435 del 08/06/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 10641 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20557	3707	16850	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 07/06/2024 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA DELLA EX CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL CAMPANILE	GILI PATRIZIA	9368820016	GLIPRZ76A41E379E
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16586,96	2991,09	13595,87	Pagamento Fatt. n. 7 del 02/06/2024 - Sgombero Neve e Insabbiature strade comunali- Lotto III- Stagione 2023 2024	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 204 del 13/06/2024 - APERTURA PISCINA.	POLITECNO PISCINE	9351330015	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,6	4,8	21,8	Pagamento Fatt. n. 1624017755 del 31/05/2024 - Uff.RIVAROLO CANAVESE RISTORANTE BAR LA CIALMA PER.01-06-2024-01-06-2024 Strumenti meccanici	S.I.A.E.	987061009	1336610587
02/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	190	0	190	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 05/06/2024 - prestazioni ospedale vernetti	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
02/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1264,82	114,98	1149,84	Pagamento Fatt. n. 2400008472-PA del 04/06/2024, n. 2400008470-PA del 04/06/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1966,72	354,65	1612,07	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/05/2024, n. 65 del 31/05/2024	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
02/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	652	0	652	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2024 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2984,12	538,12	2446	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,22	87,45	320,77	Pagamento Fatt. n. 8240000507 del 06/06/2024 - FORNITURA GAS METANO caseificio	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	488490012	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,61	80,72	366,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240002100039 del 28/06/2024 - FE000120240000000002100039B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4412,62	0	4412,62	Pagamento Fatt. n. 905/E del 25/06/2024 - FATTURA ELETTRONICA per servizio mensa	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 1192/A del 28/06/2024 - Acquisto abbigliamento.	CAVALLARI GINO	4726580014	
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	738,42	133,16	605,26	Pagamento Fatt. n. 56/FE del 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IPAB VERNETTI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	187,58	33,83	153,75	Pagamento Fatt. n. V24266098 del 30/06/2024 - Determina n. 279 del 22 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	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 1827/PA del 29/06/2024, n. 1826/PA del 29/06/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
05/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	164,25	29,62	134,63	Pagamento Fatt. n. 7X02484963 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,56	4,84	22,72	Pagamento Fatt. n. 7X02566817 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71,26	3,54	67,72	Pagamento Fatt. n. AQ05615513 del 05/06/2024 - Periodo fatturazione: 01 aprile 2024 - 31 maggio 2024 Periodo fatturazione: 01 aprile 2024 - 31 maggio 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	

08/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,77	0	54,77	PAGOPA RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA GG557AF SC.06/2025 (CASSA)	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
09/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7739,48	1395,64	6343,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 10/06/2024 - LAVORI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO VEICOLI SEGGIOVIA ALPE CIALMA PER ACCORCIAMENTO FUNE.	BRICOLE & ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
09/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	85223,72	0	85223,72	Pagamento Fatt. n. 662/S del 31/05/2024 - FATTURA ELETTRONICA PER SERVIZIO GESTIONE EX IPAB VERNETTI MESE DI MAGGIO 2024.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
09/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	292,41	707,59	Pagamento Fatt. n. L-63 del 31/05/2024 - ADDEBITO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1781,61	0	1781,61	Pagamento Fatt. n. L-63 del 31/05/2024 - ADDEBITO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
09/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7578,52	796,66	6781,86	Pagamento Fatt. n. L-62 del 31/05/2024 - RISCALDAMENTO ED EDIFICI IPAB VERNETTI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,28	0	657,28	Pagamento Fatt. n. 193 del 11/06/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PISCINA.	POLITECNO PISCINE	9351330015	
09/07/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3928,05	0	3928,05	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)	RONDOLETTI MARCO		RNDMRC61R15L219W
09/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 25 /PA del 31/05/2024 - Fattura Cliente per esami magnetoinduttivi.	SATECO SAS DI ROSSI ALESSANDRO & C.	7484550012	7484550012
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,31	13,96	64,35	Pagamento Fatt. n. 412410582791 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,93	54,27	246,66	Pagamento Fatt. n. 412410582790 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1514,4	0	1514,4	Pagamento Fatt. n. 412410582792 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1531,21	427,79	1103,42	Pagamento Fatt. n. 412410582792 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
11/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	110,09	0	110,09	Pagamento Fatt. n. 412410582792 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
12/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1200	0	1200	SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL GRAN PARADISO DAL VIVO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO DI TORINO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
12/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	0	610	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO "FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE". ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA GRAN PARADISO TERZA ANNUALITA'	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
12/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	0	610	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO "FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE". ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA GRAN PARADISO SECONDA ANNUALITA'	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
12/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2928	0	2928	QUOTA CUC UNIONE PER ANNUALITA 2021 E 2022.	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,85	192,2	873,65	Pagamento Fatt. n. 824500181477 del 09/07/2024, n. 824500202650 del 09/07/2024, n. 824500184285 del 09/07/2024	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,45	81,95	372,5	Pagamento Fatt. n. 10096 del 30/06/2024 - FATTURA GESTIONE CASETTA ACQUA	ACQUALIFE SNA	10030790017	
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. PAE0024195 del 30/06/2024 - BOLLETTA TELEFONICA NUMERO 012483272.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0024194 del 30/06/2024 - BOLLETTA TELEFONICA NUMERO 012483321	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28,95	5,22	23,73	Pagamento Fatt. n. PAE0024196 del 30/06/2024 - BOLLETTA TELEFONICA NUMERO 012483791.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0024193 del 30/06/2024 - BOLETTA TELEFONICA PER NUMERO 0124839039.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0024191 del 30/06/2024 - PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO TELEFONICO 0124800123.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,82	2,13	9,69	Pagamento Fatt. n. PAE0024192 del 30/06/2024 - BOLLETTA TELEFONICA NUMERO 0124839034	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0024190 del 30/06/2024 - BOLLETTA TELEFONICA NUMERO 012483557	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,86	46,5	211,36	Pagamento Fatt. n. 17PA del 10/07/2024 - acquisto materiale vario	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2024 323/P del 08/07/2024 - Canone Abbonamento Numero Verde Gestione TARI - Num. 800197392 - Periodo: 01/07/2024 - 31/12/2024	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
16/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	549	0	549	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO FIAT DUCATO 2.3KW 96 HP22 KW81 9 POSTI DI PROPRIETA COMUNALE TARGA /TELAIO EZ455KA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI JUCULANO MAMAO BARBARA	8571830010	
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1198,08	46,08	1152	Pagamento Fatt. n. F1/349 del 17/06/2024 - MATERASSO AD ARIA COMPRESO	TECNO AUSILI SRL	2697560395	2697560395
16/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,58	0	41,58	regolarizzazione spesa tenuta conto	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
18/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	DIRITTI SUAP COMUNE DI LOCANA - CENTRO VACANZE- SALDO PRATICA 2022/354	COMUNE DI CUORGNE' CENTRALINO		
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16407,43	1491,58	14915,85	Pagamento Fatt. n. 30 del 19/06/2024, n. 2 del 12/07/2024, n. 38 del 12/07/2024	ELETTROTERMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	969,71	0	969,71	INDENNITA' GASCHERIA.	MAZZETTI CARLA		MZZCRL41L64L219Y
18/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	260,08	46,9	213,18	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-93 del 24/06/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE EX IPAB VERNETTI	MOLTECO PRINTING S.R.L.	12076920011	12076920011
23/07/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
23/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5872,25	0	5872,25	IRAP LAVORATORI - MESE DI LUGLIO (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
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1028,14	0	1028,14	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
23/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	654,29	0	654,29	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	CAVAGNET ROBERTO GIOVANNI	7864020016	CVGRRT69P28L219P
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
23/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	246,24	0	246,24	RIMBORSO SPESE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER LA SEC - PERIODO 15.04.2024 - 16.06.2024. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 09.06.2024	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
23/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2145,74	0	2145,74	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE SALDO ANNO 2023 E ACCONTO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI 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
23/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81,98	0	81,98	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO - RIMBORSO AL COMUNE DI CUORGNE	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
23/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875,47	138	737,47	RICERCA DEI CHIAMATI ALL'EREDITA' \ EREDI DELLA SIGNORA OMISSIS. INCARICO ALL'AVVOCATO CREDIDIO FRANCESCO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	CREDIDIO FRANCESCO	8574940014	CRDFNC69B28D086Y
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	901,25	0	901,25	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR755S0C133R
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10248	1600	8648	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN NUOVO CASEFICIO - LOTTO 2. INCARICO 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		GRIWTR77R2E7E379M
23/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1734	0	1734	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	GOGLIO ADRIANA		GGLDRN40E61L219H
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q

24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7018,4	1265,61	5752,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240002100045 del 28/06/2024, n. FE000120240002262915 del 18/07/2024, n. FE000120240002266481 del 18/07/2024, n. FE000120240002266471 del 18/07/2024, n. FE000120240002266484 del 18/07/2024, n. FE000120240002266472 del 18/07/2024, n. FE000120240002266476 del 18/07/2024, n. FE000120240002266489 del 18/07/2024, n. FE000120240002266478 del 18/07/2024, n. FE000120240002266490 del 18/07/2024, n. FE000120240002266475 del 18/07/2024, n. FE000120240002266487 del 18/07/2024, n. F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5250,88	946,88	4304	Pagamento Fatt. n. 33/001 del 30/06/2024 - Fornitura scaffalature porta pallet.	AIMONETTO FABRIZIO	8684250015	
24/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	667	25,65	641,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_24 del 01/07/2024 - buoni mensa dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
24/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2220,21	0	2220,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 29/06/2024 - Servizio di sgombero della neve e insabbiatura delle strade comunali	BRICOLE & ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
24/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12904,62	2727,43	10177,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 29/06/2024 - Servizio di sgombero della neve e insabbiatura delle strade comunali	BRICOLE & ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS PIERGIORGIO	8534740017	
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1755,34	316,54	1438,8	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 23/07/2024 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI	2869180014	2869180014
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 410/24/AC del 09/07/2024 - SERVIZIO DI TARATURA DEL CONTATORE SU IMPIANTO IDROELETTRICO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	D.M.E. SRL	11650760017	11650760017
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3119,52	721,59	2397,93	Pagamento Fatt. n. 0916094716 del 28/06/2024 - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0014016668 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti ĀfĀ" a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro	KONE S.P.A		5069070158
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	882,03	0	882,03	Pagamento Fatt. n. 0916094716 del 28/06/2024 - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0014016668 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti ĀfĀ" a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro	KONE S.P.A		5069070158
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	550	50	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 01/07/2024 - FORNITURA FIORI PER STAGIONE PRIMAVERA- ESTATE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	MAGNINO LAURA - FIORI	9578290018	MGNLRA69E43L219P
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7025	5775	1250	Pagamento Fatt. n. 25 del 07/07/2024 - MANUTENZIONE CAMPO CALCIO	NEGRI VALERIO & C. SNC	12898520015	12898520015
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	0	25000	Pagamento Fatt. n. 25 del 07/07/2024 - MANUTENZIONE CAMPO CALCIO	NEGRI VALERIO & C. SNC	12898520015	12898520015
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59,27	0	59,27	Pagamento Fatt. n. 0510987 del 30/06/2024 - FORNITURA OSSIGENO	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	836,92	150,92	686	Pagamento Fatt. n. 220 del 11/07/2024 - ACQUISTO VESTIARIO.	RISSONE ALESSANDRO	10125370014	RSSLN74D16L219A
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 65/00 del 15/07/2024 - lavori asfaltature strade	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2055,65	0	2055,65	Pagamento Fatt. n. 65/00 del 15/07/2024 - lavori asfaltature strade	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21584,35	2240	19344,35	Pagamento Fatt. n. 65/00 del 15/07/2024 - lavori asfaltature strade	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	46,75	212,5	Pagamento Fatt. n. V24273873 del 16/07/2024 - Determina n. 280 del 23 05 2024 .	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,32	55,32	257	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
25/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10969,45	0	10969,45	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CISS 38 - DI CUORGNE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2024. SECONDO TRIMESTRE.	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
25/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	81899,57	0	81899,57	Pagamento Fatt. n. 836/S del 30/06/2024 - FATTURA ELETTRONICA PA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010

25/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416	0	416	Pagamento Fatt. n. 30PA/2024 del 19/07/2024 - 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
25/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1121,2	277,2	844	Pagamento Fatt. n. 30PA/2024 del 19/07/2024 - 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
25/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3997,5	0	3997,5	Pagamento Fatt. n. 18PA/2024 del 27/06/2024 - servizio pulizia edifici comunali	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	1622,5	3377,5	Pagamento Fatt. n. 18PA/2024 del 27/06/2024 - servizio pulizia edifici comunali	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
25/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4422,5	797,5	3625	Pagamento Fatt. n. 19PA/2024 del 27/06/2024 - servizio front office imu	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,46	24,79	112,67	Pagamento Fatt. n. 202400012562 del 10/07/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 162 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3239,37	294,49	2944,88	Pagamento Fatt. n. 202400011475 del 10/07/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 9675 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,21	13,56	61,65	Pagamento Fatt. n. gg202400002731 del 18/07/2024 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 41,538 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,52	0	727,52	Pagamento Fatt. n. L-73 del 30/06/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE PERIODO 01.06.2024/30.06.2024EDIFICI COMUNALI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,39	99,44	118,95	Pagamento Fatt. n. L-73 del 30/06/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE PERIODO 01.06.2024/30.06.2024EDIFICI COMUNALI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3326,13	349,65	2976,48	Pagamento Fatt. n. L-72 del 30/06/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE PERIODO 01.06.2024/30.06.2024SERVIZIO DI FORNITURA CALORE EDIFICI EX IPAB.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
25/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2200	0	2200	QUOTA COFINANZIAMENTO AL GAL VALLI DEL CANAVESE ANNO 2024. 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
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,54	114,9	992,64	Pagamento Fatt. n. 2400011032-PA del 15/07/2024, n. 2400011682-PA del 16/07/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,85	36,58	166,27	Pagamento Fatt. n. 79 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
01/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2023,98	364,98	1659	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 05/07/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA -- MESE di GIUGNO 2024	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
01/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1972,15	245,57	1726,58	Pagamento Fatt. n. 1082/E del 24/07/2024 - FATTURA ELETTRONICA MENSA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,25	22,75	227,5	Pagamento Fatt. n. 656P000002 del 23/07/2024 - FATTURA Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosanitari.	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	
01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2000,8	360,8	1640	Pagamento Fatt. n. 44PA del 24/07/2024 - FORNITURA CARTELLONISTICA PER SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
01/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 43PA del 24/07/2024 - FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	COPPO SNC TIPOGRAFIA	2601300011	
01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2428,09	428,09	2000	Pagamento Fatt. n. 61/FE del 30/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
01/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2501	451	2050	CIG: 99614429FB - Pagamento Fatt. n. 17629/16/10 del 24/07/2024 - SERVIZIO PDND - PI	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15189	2739	12450	Pagamento Fatt. n. 7/003 del 30/06/2024 - SEGGIOVIA BIPOSTO AM171 CARELLO CIALMA Accorciamento dell anello della fune CE portante traente.	MONTUS SRL	3777940044	3777940044
01/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,64	0	325,64	Pagamento Fatt. n. 73 del 04/07/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI LOCANA QUANTIFICAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	

01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2553,56	519,2	2034,36	Pagamento Fatt. n. 73 del 04/07/2024 - PRESTAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI LOCANA QUANTIFICAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2024	QUAGLIA MARMI GRANITI	3836110019	
01/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,75	282,11	141,64	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2024 - FORNITURA CARUBARANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,86	0	235,86	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2024 - FORNITURA CARUBARANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,98	0	160,98	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2024 - FORNITURA CARUBARANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,68	0	429,68	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2024 - FORNITURA CARUBARANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,96	0	55,96	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2024 - FORNITURA CARUBARANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
01/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,22	0	258,22	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2024 - FORNITURA CARUBARANTE	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
02/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750	0	750	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 QUOA ASSOCIATIVA ANNUALE.	ANUSCA SRL	1897431209	
02/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	936	0	936	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITE DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	GIOLITTO PAOLA EDDA		GLTPDD40B67G826J
02/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	797,6	0	797,6	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA A OSPITE DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	PELLINO MANUELA		PLLMNL77M56L219F
05/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2276,52	410,52	1866	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/07/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN ROCCO NEL COMUNE DI LOCANA.	C.I.M.O SRL	40390072	
05/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	20,34	0,97	19,37	Pagamento Fatt. n. 005051286210 del 05/07/2024 - RICALCOLO COMPONENTE GAS	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
05/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,81	5,9	117,91	Pagamento Fatt. n. 005051286211 del 05/07/2024 - SPESA GAS	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,27	110,77	503,5	Pagamento Fatt. n. 10120 del 31/07/2024 - FATTURA per manutenzione fontanella acqua del gran paradiso.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,85	12,6	57,25	Pagamento Fatt. n. FE000120240002554122 del 01/08/2024 - FE000120240000000002554122B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	798	143,9	654,1	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/07/2024 - ACQUISTO DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE PER TAGLIO ERBA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FRATELLI GOGLIO SNC	6223250017	6223250017
06/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2024 417 del 25/07/2024 - INTERVENTO SUL FRIGO DEL LATTE SITO IN CASEIFICIO GRAN PARADISO - IMPEGNO DI SPESA	PAOLO VOTA SRL	11373630018	
06/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1250,5	225,5	1025	Pagamento Fatt. n. 2024 418 del 25/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO EX IPAB VERNETTI - IMPEGNO DI SPESA	PAOLO VOTA SRL	11373630018	
06/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	97,06	8,82	88,24	Pagamento Fatt. n. 2400013995-PA del 31/07/2024, n. 2400013993-PA del 31/07/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
06/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. FE-2024_303 del 08/07/2024 - SERVIZIO SUPPORTO MISURA PNRR 1.3.1.	WhyNotS.r.l.	12626930015	12626930015
08/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	85,38	0	85,38	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL ENTE INFORTUNI TUTELA LEGALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
08/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1817,4	0	1817,4	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA EX IPAB VERNETTI SUI FABBRICATI.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,8	117,17	532,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240002586781 del 08/08/2024, n. FE000120240002586850 del 08/08/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1125	102,27	1022,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di maggio e giugno 2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,88	0	456,88	Pagamento Fatt. n. 7 / 234 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZIO IVA FATTURAZIONE.	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,62	181,5	368,12	Pagamento Fatt. n. 7 / 234 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZIO IVA FATTURAZIONE.	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1966,64	354,64	1612	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 08/08/2024 - lavori come da determina N. 275 DEL 22/05/2024	CARPENTERIA F.LLI MAGNINO	4822200012	

09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	281	50,68	230,32	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 02/08/2024, n. 13/PA del 02/08/2024	FRATELLI GOGLIO SNC	6223250017	6223250017
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010912709 del 07/08/2024 - Noleggio fotocopiatrice ufficio tecnico.	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,29	161,81	735,48	Pagamento Fatt. n. 824500232056 del 07/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E02880776 Contatore 00000000002880776 kWh 1597	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,52	0	183,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,67	0	384,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	415,29	1584,71	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4398,6	0	4398,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6000	0	6000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_24 del 12/07/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 01/05/2024 al 07/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2200	200	2000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_24 del 12/07/2024 - Servizio di navetta per VertiCialma il 01/06/2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,19	54,31	246,88	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 15/07/2024 - integrazione -SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT SITO IN LOCANA -- MESE di GIUGNO 2024	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
12/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7640	0	7640	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/08/2024 - AFFIDAMENTO LAVORI PER RIFACIMENTO FONTANA E SENTIERO IN FRAZIONE FOERE	COELLO FEDERICO	12752040019	CLLFR04A14E379M
12/08/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	36506,7	6637,58	29869,12	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 datafattura la seconda con pagamento a 12 mesi data	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3318,79	0	3318,79	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 datafattura la seconda con pagamento a 12 mesi data	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
12/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2934	0	2934	ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTI DI RISALITA ALPE CIALMA.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
12/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25628,9	2329,9	23299	Pagamento Fatt. n. 2160/PA del 31/07/2024, n. 2161/PA del 31/07/2024, n. 2332/PA del 31/07/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
12/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	282,09	50,87	231,22	Pagamento Fatt. n. 8A00464506 del 11/07/2024, n. 8A00464705 del 11/07/2024, n. 8A00464548 del 11/07/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	362,34	0	362,34	regolarizzazione provvisori in uscita	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
12/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	78,97	4,93	74,04	Pagamento Fatt. n. AQ07327132 del 06/08/2024 - scissione pagamenti n. 7 del 12.01.2024 Periodo fatturazione: 01 giugno 2024 - 31 luglio 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	

14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,62	0	201,62	Pagamento Fatt. n. 6 / 1659 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA servizio paghe	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	0	36,6	Pagamento Fatt. n. 6 / 1659 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA servizio paghe	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
14/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	0	207,4	Pagamento Fatt. n. 6 / 1659 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA servizio paghe	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	810,36	226,49	583,87	Pagamento Fatt. n. 6 / 1659 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA servizio paghe	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
14/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3649,73	0	3649,73	CONTRIBUTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PROLOCO PER MANIFESTAZIONE ESTIVE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. SALDO FESTE GIUGNO-LUGLIO.	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
14/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4350,27	0	4350,27	CONTRIBUTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PROLOCO PER MANIFESTAZIONE ESTIVE - ATTO DI IMPEGNO DI 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
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3565,33	0	3565,33	CONTRIBUTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PROLOCO PER MANIFESTAZIONE ESTIVE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	ASSOCIAZIONE PRO LOCO LOCANA	10258860013	92500970014
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7553,69	1362,14	6191,55	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/07/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE.	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	8319420017	
14/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2380,77	0	2380,77	Pagamento Fatt. n. 1024192714 del 26/07/2024 - FATTURA PER SERVIZIO POSTALE.	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
14/08/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	28670	5170	23500	Pagamento Fatt. n. 145 del 02/08/2024 - FORNITURA LEDWALL DA ESTERNO [Ex.Imp. 2023/684] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
14/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67245,03	12126,15	55118,88	Pagamento Fatt. n. 11PA del 09/08/2024 - secondo sal lavori chiesa san francesco	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,92	9	40,92	Pagamento Fatt. n. 0000924900007430 del 07/08/2024, n. 0000924900008350 del 11/08/2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
14/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12114,14	5023,53	7090,61	Pagamento Fatt. n. SF00151324 del 29/07/2024, n. SF00151324 del 29/07/2024	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15743,62	0	15743,62	Pagamento Fatt. n. SF00151324 del 29/07/2024 - fattura fornitura energia elettrica e manutenzione.	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2862,99	300,96	2562,03	Pagamento Fatt. n. L-75 del 31/07/2024 - Addebito fornitura calore edifici ex ipab vernetti.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
14/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7222,4	1302,4	5920	Pagamento Fatt. n. 17631/16/10 del 24/07/2024 - CREAZIONE E GESTIONE BANCA DATI CIMITERIALE	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
14/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 17632/16/10 del 24/07/2024 - SERV.GESTIONE E CREAZ. BD CIMITERIALI	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
14/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	38,54	6,95	31,59	Pagamento Fatt. n. 412412449668 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
16/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1300,36	0	1300,36	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO FIAT TALENTO FURGONE 12Q DI PROPRIETA COMUNALE TARGA GG557AF. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
16/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9789,81	2169,31	7620,5	Pagamento Fatt. n. 31PA/2024 del 19/07/2024 - 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
16/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	840	0	840	Pagamento Fatt. n. 31PA/2024 del 19/07/2024 - 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
16/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1400	0	1400	Pagamento Fatt. n. 31PA/2024 del 19/07/2024, n. 31PA/2024 del 19/07/2024	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
16/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	119,94	21,63	98,31	Pagamento Fatt. n. 20241G00000150 del 19/07/2024, n. 20241G00000151 del 19/07/2024	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	2116360690	2116360690
19/08/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	206,9	0	206,9	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
19/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3103	0	3103	IRAP LAVORATORI - MESE DI AGOSTO (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

19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BERNARDO LUCA		BRNLUCU79L27L219E
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BERNARDO LUCA		BRNLUCU79L27L219E
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BERNARDO LUCA		BRNLUCU79L27L219E
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	57,85	0	57,85	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	9960510015	BLNVCN90H09D208A
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80,99	43,42	37,57	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	9960510015	BLNVCN90H09D208A
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34,71	0	34,71	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	9960510015	BLNVCN90H09D208A
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11,57	2,85	8,72	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BRUNO MATTIET GIOVANNI N. 30.09.1952		BRNGNNS2P30D208V
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34,71	14,25	20,46	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BRUNO MATTIET LUCA		BRNLUCU76T10C133U
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23,14	0	23,14	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	BRUNO MATTIET LUCA		BRNLUCU76T10C133U
19/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1123,15	0	1123,15	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
19/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
19/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	673,75	0	673,75	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
19/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10485,97	1644,67	8841,3	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA.	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69,42	37,63	31,79	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	NEGRO FRER ROSITA N. 17.08.1989 A CUORGNE'		NRRST89M57D208V
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	57,85	0	57,85	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	NEGRO FRER ROSITA N. 17.08.1989 A CUORGNE'		NRRST89M57D208V
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23,14	0	23,14	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	NEGRO FRER ROSITA N. 17.08.1989 A CUORGNE'		NRRST89M57D208V
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	NEGRO ROCASSIN DANIEL		NGRDNL95C03E379P
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	NEGRO ROCASSIN DANIEL		NGRDNL95C03E379P
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	NEGRO ROCASSIN DANIEL		NGRDNL95C03E379P
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69,42	0	69,42	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	PEROTTI LUCIANO		PRTLNC56A04E635B

19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80,99	46,32	34,67	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	PEROTTI LUCIANO		PRTLNC56A04E635B
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34,71	0	34,71	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	PEROTTI LUCIANO		PRTLNC56A04E635B
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
19/08/2024	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
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	TUBEROSA EZIO BATTISTA GIACOMO		TBRZEI58D13E635G
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	TUBEROSA EZIO BATTISTA GIACOMO		TBRZEI58D13E635G
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2022-2023-2024 (Fino al 09.06.2024).	TUBEROSA EZIO BATTISTA GIACOMO		TBRZEI58D13E635G
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,39	66,07	300,32	Pagamento Fatt. n. 20241G00000152 del 19/07/2024 - FORNITURA gas edifici comunali	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	2116360690	2116360690
20/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	56,78	0	56,78	REGOLARIZZAZIONE SPESE PER TENUTA CONTO	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
28/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4606	0	4606	PAGAMENTO N. 14 ABBONAMENTI PLURIMENSILI TRATTA LOCANA-LOCANA PER BENEFICIARI COMUNE LOCANA	GTT GRUPPO TORINESE TRASPOR TI S.P.A.	8559940013	8555280018
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329	0	329	PAGAMENTO N. 1 ABBONAMENTI PLURIMENSILI TRATTA LOCANA-LOCANA PER BENEFICIARI COMUNE LOCANA	GTT GRUPPO TORINESE TRASPOR TI S.P.A.	8559940013	8555280018
30/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1874,33	338,03	1536,3	Pagamento Fatt. n. 824500237409 del 26/08/2024, n. 824500237407 del 26/08/2024, n. 824500237385 del 26/08/2024, n. 824500237389 del 26/08/2024, n. 824500237397 del 26/08/2024, n. 824500237405 del 26/08/2024, n. 824500237395 del 26/08/2024, n. 824500237403 del 26/08/2024, n. 824500237398 del 26/08/2024, n. 824500237400 del 26/08/2024, n. 824500237408 del 26/08/2024, n. 824500237415 del 26/08/2024, n. 824500237404 del 26/08/2024, n. 824500237391 del 26/08/2024, n. 824500237410 del 26/08/2024, n. 8	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
30/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,27	90,21	410,06	Pagamento Fatt. n. FE000120240002696505 del 20/08/2024, n. FE000120240002700277 del 20/08/2024, n. FE000120240002702689 del 20/08/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20000	0	20000	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023/2024. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SETTEMBRE 2023-GENNAIO 2024	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE IL PAPAVERO	97798690018	97798690018
30/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1851,83	0	1851,83	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023/2024. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE IL PAPAVERO	97798690018	97798690018
30/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1628,7	293,7	1335	Pagamento Fatt. n. 46 del 20/08/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - LOCALE MENSA E SCUOLE	ELETTROTERRMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
30/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 110 del 23/08/2024 - Rif. Veicolo: MERCEDES SPRINTER IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72 CODICE CIG: B23168B2A9 CODICE UNIVOCO: UFWDHT	GIACOLETTO REVISIONI SNC DI GIACOLETTO FABIO E CUCCIATTI	11276470017	11276470017
30/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 914 del 21/08/2024 - ORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DI EX DIPENDENTE.	PREVIFORMA S. A. S	10421430017	10421430017
30/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1025,13	0	1025,13	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/07/2024 - fornitura carburante automezzi comunali	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F912O

30/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1444,04	445,26	998,78	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/07/2024 - fornitura carburante automezzi comunali	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
02/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5000	0	5000	ASD LOCANA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	A.S.D. LOCANA	12895020019	12895020019
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,87	91,77	417,1	Pagamento Fatt. n. 824500237414 del 26/08/2024, n. 824500237382 del 26/08/2024, n. 824500237384 del 26/08/2024	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	799,08	30,73	768,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_24 del 03/08/2024 - buoni mensa dipendenti.	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
03/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1154	0	1154	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	ANTONINO MARGHERITA		NTNMGH60A49L219Q
03/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	241,22	0	241,22	Pagamento Fatt. n. 1024217959 del 29/08/2024 - Servizio postale.	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
03/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2915,5	525,75	2389,75	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 06/08/2024 - SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISTICO.	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,61	31,67	143,94	Pagamento Fatt. n. 202400014612 del 10/08/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 253 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
03/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	300	0	300	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	QUERIO BRUNELLA		QRUBNL61P66L219T
03/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	525	0	525	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI	ROCCA FRANCO		RCCFNC68S07L219C
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	187,58	33,83	153,75	Pagamento Fatt. n. V24313285 del 31/07/2024 - Determina n. 279 del 22 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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
06/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	SPESE PERSONALI OSPITI DE FILIPPIS	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,87	40,37	183,5	Pagamento Fatt. n. 10145 del 31/08/2024 - FATTURA servizio gestione acqua del gran paradiso.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
10/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	84408,05	0	84408,05	Pagamento Fatt. n. 951/S del 31/07/2024 - servizio gestione ex ipab vernetti	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3598,29	327,12	3271,17	Pagamento Fatt. n. 202400013557 del 10/08/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 10126 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
10/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,95	5,04	22,91	Pagamento Fatt. n. PAE0028844 del 31/08/2024 - bolletta numero 012483272	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
10/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0028717 del 31/08/2024 - bolletta telefonica numero 012483321	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
10/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0028714 del 31/08/2024 - bolletta numero 0124800123	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
10/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,66	2,1	9,56	Pagamento Fatt. n. PAE0029126 del 31/08/2024 - bolletta numero 012483557	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
10/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30,26	5,46	24,8	Pagamento Fatt. n. 412414174167 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
10/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166,91	30,1	136,81	Pagamento Fatt. n. 7X03502980 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
10/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,31	4,84	22,47	Pagamento Fatt. n. 7X03682314 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
10/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,02	0	1,02	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
13/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	46,75	212,5	Pagamento Fatt. n. V24318763 del 14/08/2024 - 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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_24 del 05/09/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	

17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 24VPA027 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	945,5	0	945,5	Pagamento Fatt. n. 44 del 19/08/2024 - LAVORI DI AERAZIONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE CASEIFICIO GRAN PARADISO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	ELETTROTROMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
17/09/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1213,9	389,4	824,5	Pagamento Fatt. n. 44 del 19/08/2024 - LAVORI DI AERAZIONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE CASEIFICIO GRAN PARADISO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	ELETTROTROMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVIMCP79E26E379P
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0028716 del 31/08/2024 - bolletta numero 0124839039	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,77	2,12	9,65	Pagamento Fatt. n. PAE0028715 del 31/08/2024 - bolletta numero 0124839034	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11,9	0	11,9	Pagamento Fatt. n. 68/FE del 19/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2444,6	438,64	2005,96	Pagamento Fatt. n. 68/FE del 19/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	853,36	153,26	700,1	Pagamento Fatt. n. 69/FE del 19/08/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	352	0	352	Pagamento Fatt. n. 15894/S del 19/08/2024 - SERVIZIO PROGETTO OMNIA COMPLETO PER TUTTE LE AREE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
17/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	52	948	Pagamento Fatt. n. 15894/S del 19/08/2024 - SERVIZIO PROGETTO OMNIA COMPLETO PER TUTTE LE AREE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1201,7	0	1201,7	Pagamento Fatt. n. FPA 07/24 del 02/09/2024 - lavori area nusiglie.	MASSIMO VERNA	10938870010	VRNMSM75D25C133J
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 2024 507 del 29/08/2024 - INTERVENTO DI RIPRISTINO FRIGORIFERO SITO IN STRUTTURA COMUNALE RSA VERNETTI - PAOLO VOTA SRL IMPEGNO DI SPESA.		11373630018	
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 15 del 02/09/2024 - INSTALLAZIONE E FORNITURA MANUFATTO PORTA SUL PARADISO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	ROSCIO F.LLI SNC COSTRUZIONI EDILI SNC	6510780015	6510780015
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1406,05	253,55	1152,5	Pagamento Fatt. n. V24334420 del 22/08/2024 - LOCANA LOCANA AREA NUSIGLIE DET 396 DEL 08 08 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 05	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 1300/00/2024 del 26/08/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO IMMOBILE COMUNALE PUNTO RISTORO ALPE CIALMA. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & c: S.N.C.	5962860010	
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37606,7	1446,41	36160,29	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/08/2024 - Lavori di manutenzione al cimitero del capoluogo	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4713,9	181,3	4532,6	Pagamento Fatt. n. 14 del 03/09/2024 - Lavori di manutenzione al cimitero del capoluogo	GUGLIELMETTI BRUNO	8264860019	
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4625,24	834,06	3791,18	Pagamento Fatt. n. 824500237394 del 26/08/2024, n. 824500279760 del 12/09/2024	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2610,99	470,83	2140,16	Pagamento Fatt. n. 824500237412 del 26/08/2024, n. 824500237381 del 26/08/2024, n. 824500237387 del 26/08/2024, n. 824500247484 del 27/08/2024	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
24/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1290	0	1290	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 20/09/2024 - MANODOPERA PER MANUTENZIONE OPERE DI ARREDO - IMPEGNO DI SPESA	Bugni giuseppe	11850380012	BGNP81T08D208A
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,23	11,04	50,19	Pagamento Fatt. n. gg202400003151 del 19/08/2024 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 31,878 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
24/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 27/08/2024 - Noleggio pavimentazione compreso di montaggio/smontaggio, trasporto.	medini KATIUSCIA	2840500041	MDNKS74D51B041A
24/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3300	595,08	2704,92	Pagamento Fatt. n. 28 del 07/09/2024 - spettacolo pirotecnico per festa del cantellino	PIROFANTASY S.N.C.	2117600029	2117600029

24/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1406,05	253,55	1152,5	Pagamento Fatt. n. V24366532 del 17/09/2024 - LOCANA LOCANA AREA NUSIGLIE DET 396 DEL 08 08 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 05	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
24/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	104	0	104	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 28/08/2024 - servizio parrucchiera presso ex ipab vernetti	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
24/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 2484/PA del 31/08/2024, n. 2483/PA del 31/08/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
24/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	62,96	0	62,96	regolarizzazione spese per tenuta conto	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1623,05	0	1623,05	IMPEGNO SPESA PER RIO SAN ROCCO [Ex.Imp. 2022/738] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/09/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
25/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3279,28	0	3279,28	IRAP LAVORATORI - MESE DI SETTEMBRE (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
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4408,28	1971,05	2437,23	IMPEGNO SPESA PER RIO SAN ROCCO [Ex.Imp. 2022/738] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	AIRALE SANDRO N. CUORNE' IL 10.11.1981		RLASDR81S10D208T
25/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1040	0	1040	ACQUISIZIONE GRATUITA ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE E PATRIMONIALE COMUNALE DI TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI. F. 72 PARTICELLA N.	BALMAS RENZO	5246570013	BLMRNZ60M04G805P
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	601,13	222,9	378,23	IMPEGNO SPESA PER RIO SAN ROCCO [Ex.Imp. 2022/738] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORNE'		BRTMRC88C12D208O
25/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	629,09	0	629,09	SERVIZIO PSICOLOGICO EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
25/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
25/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	472,5	0	472,5	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75505C133A
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6217,12	975,12	5242	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: I74D22002560006. [Ex.	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14000	4449,53	9550,47	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 04/09/2024 - lavoro canalizzazione localita' vigna	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33234	0	33234	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 04/09/2024 - lavoro canalizzazione localita' vigna	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1710,86	0	1710,86	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 04/09/2024 - lavoro canalizzazione localita' vigna	MEZZANO ROSA DANIELE	10140480012	MZZDNL86A30D208B
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONA MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4277,48	674,26	3603,22	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE DEL PIAZZALE CIMITERIALE [Ex.Imp. 2023/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	NOASCONO GIANLUCA ING.	8172840012	NSCGL75L16C133F
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3457,34	642,18	2815,16	RANCATI COMUNI CONFINANTI PROGETTO COMUNI CONFINANTI 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 riscrivere nell'Esercizio 2023)	RANCATI LUCA	7167060966	7167060966
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	616,65	0	616,65	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO AD USO RISTORO IN LOCALITA' CIMUR - ALPE CIALMA. [Ex.	TARRO LUCIA ING. SERGIO	7998290014	TRRSRG69H19E635N

26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,9	0	396,9	Tassa automobilistica targa: DR468RF sc. 08/2025 - PAGOPA AVV.: 001241423331899715 ADRSY	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44000	4000	40000	Pagamento Fatt. n. 80/00 del 24/09/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI VARIE - CUP: I78H23000330002.	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8235	1485	6750	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 26/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA CIALMA CIMUR - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	VERNA SILVANO		VRNSVN77P24C133I
01/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	403,26	23,88	379,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_24 del 01/09/2024 - buoni mensa dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
01/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	217,52	0	217,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_24 del 01/09/2024 - buoni mensa dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
01/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_24 del 18/09/2024 - Degustazione prodotti tipici per evento alla scoperta degli antichi sapori	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 11 del 05/09/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO FONTANA LOC. FORNOLOSA - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	8319420017	
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2216,74	399,74	1817	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 17/09/2024 - ERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO L'UFFICIO IAT mese di agosto 2024.	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
01/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 238-FE del 05/09/2024 - CIG B2D66737A9 - Corrispettivo Comprensivo del Contributo CONAI giàFĀ assolto ove dovuto	CARTA C. DI CARLINO PIERANGELA	8890730016	
01/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300	ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI IVREA ANNO 2024	CITTA DI IVREA	519320014	
01/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 110 del 30/08/2024 - fornitura materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	160,13	39,87	Pagamento Fatt. n. 110 del 30/08/2024 - fornitura materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,98	0	287,98	Pagamento Fatt. n. 110 del 30/08/2024 - fornitura materiale	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416	75,02	340,98	Pagamento Fatt. n. 155 del 17/09/2024 - NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVICE PER MANIFESTAZIONE ANTICHI SAPORI LOCANA 20/21 LUGLIO 2024	DIGITAL CAR SNC	10147200017	10147200017
01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2554,25	268,51	2285,74	Pagamento Fatt. n. L-76 del 31/08/2024 - ADDEBITO FORNITURA CALORE EX IPAB VERNETTI.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
01/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	260,08	46,9	213,18	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-100 del 31/08/2024 - noleggio stampante ex ipab vernetti.	GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	3559130988	3559130988
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,1	2,9	13,2	Pagamento Fatt. n. 24003736 del 31/08/2024 - estensione garanzia pc convenzione consip.	ITALWARE SRL	2102821002	8619670584
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 127 del 31/08/2024 - ADDEBITO PER INTERVENTO E VENDITA RICAMBI RIF. VS. DETERMINA N. 394 DEL 07/08/2024 CIG B2BA70087C	LAMET S.R.L.	3766850246	3766850246
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 115 del 25/09/2024 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2288	208	2080	Pagamento Fatt. n. 28PA/2024 del 20/09/2024 - Lavori di "MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DI LOCANA" - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. Determina n. 389 del 02/08/2024 CIG B2B06BA576	NORDEX COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	8636250014	
01/10/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	15494	2794	12700	Pagamento Fatt. n. 2024_506 del 29/08/2024 - FORNITURA IMPIANTO PER STAGIONATURA E CONSERVAZIONE CELLA FORMAGGI NEL CASEIFICIO GRAN PARADISO	PAOLO VOTA SRL	11373630018	
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESA FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE ZORDO	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESA PERSONALI CERETTO CASTIGLIANO ELIO	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESA PERSONALI OSPITI DESTRATIS GIUSEPPE	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESA FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - BAIMA RUGHET	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	71,67	0	71,67	Pagamento Fatt. n. V24356423 del 31/08/2024 - Determina n. 279 del 22 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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483

01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,89	33,83	82,06	Pagamento Fatt. n. V24356423 del 31/08/2024 - Determina n. 279 del 22 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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. V24356423 del 31/08/2024 - Determina n. 279 del 22 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 663455	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
01/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1911,3	344,66	1566,64	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/08/2024 - acquisto carburante automezzi comunali.	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	260	0	260	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA GIOTTI VICTORIA NUMERO EB933ZW.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	450	0	450	POLIZZA SUZUKI TARGATA YA239AT.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1496	0	1496	POLIZZE SCUOLABUS TARGATA DR468RF.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
02/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	212263,26	38276,98	173986,28	Pagamento Fatt. n. 83 del 25/09/2024 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LE SCUOLE - DETERMINAZIONE N. 117 DEL 22.02.2024	CEVIG DI SBROGIO'	1802250017	
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	845	0	845	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' TARGATO GF266FC.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI JUCULANO MAMA0 BARBARA	8571830010	
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	84	0	84	POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE AGRICOLO TARGATO BCS18G.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI JUCULANO MAMA0 BARBARA	8571830010	
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	388	0	388	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO SCAM TARGATO CC242BN.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI JUCULANO MAMA0 BARBARA	8571830010	
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	655	0	655	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT SEDICI TARGATO EJ340ZJ.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI JUCULANO MAMA0 BARBARA	8571830010	
04/10/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5164	0	5164	opere di culto- ristrutturazione chiesa del cantellino.	PARROCO CHIESA SAN PIETRO IN VINCOLI	92503870013	92503870013
04/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148060	13460	134600	Pagamento Fatt. n. 461 FTE del 26/09/2024 - FATTURA PER Lavori di riposizionamento della scivovia a fune alta "Alpe Cialma" a costituire la nuova scivovia a fune alta "Cialma - Cimur" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.2	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
07/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 8342/ 3559521/ 0 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
07/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	688	0	688	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2024 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
07/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1550	0	1550	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O.I.V. DELL UNIONE MONTANA GRAN PARADISO. TRIENNIO 2024/2026. ACCONTO DEL 50%.	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
07/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2400	0	2400	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE ALLA MODALITA OPERATIVA DIGITALE AI SENSI DELL ART. 17, COMMI 1 E 1 TER, DEL D. LGS. 82/2005 CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CONFERMA ANNO 2024. LIQUDAZIONE INTERA QUOTA.	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
07/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	951,6	0	951,6	NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD PER IL COMUNE DI LOCANA E LA CASA DI RIPOSO OSPEDALE VERNETTI REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016 -SALDO ANNO 2024	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
07/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1903,2	0	1903,2	NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD PER IL COMUNE DI LOCANA E LA CASA DI RIPOSO OSPEDALE VERNETTI REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016 -SALDO ANNO 2024 QUOTA EX VERNETTI	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
07/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1977	0	1977	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - CONFERIMENTO DELEGA DI FUNZIONE ALL'UNIONE MONTANA GRAN PARADISO - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
07/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11075,27	0	11075,27	CANTIERI OVER 45 ESERCIZIO 2022 INIZIO 17.04.2023 SALDO	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
07/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	914,2	0	914,2	CANTIERI OVER 58 INIZIO 17.07.2023 SALDO	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	

07/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12784,96	0	12784,96	CANTIERI OVER 45 ESERCIZIO 2023/2024 INIZIO 08.05.2024 ACCONTO DEL 50%.	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
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12800	2308,2	10491,8	Pagamento Fatt. n. 2/PACA del 30/09/2024 - AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE LOCANA	A.S.D. LIBERTAS NUOTO CALUSO	8435150019	
08/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38	3,46	34,54	Pagamento Fatt. n. 18/F del 10/09/2024 - Vendita miele ad evento "Alla scoperta degli antichi sapori"	APICULTURA PEZZETTI MARCO	10449680015	PZZMRC82A05D208F
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 18/F del 10/09/2024 - Vendita miele ad evento "Alla scoperta degli antichi sapori"	APICULTURA PEZZETTI MARCO	10449680015	PZZMRC82A05D208F
08/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	267,68	0	267,68	Pagamento Fatt. n. 1024234308 del 12/09/2024, n. 1024240477 del 24/09/2024	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	322,78	58,21	264,57	Pagamento Fatt. n. 2024/36/2001/FE del 09/09/2024 - CENTRO PER L'IMPIEGO - FITTO FIGURATIVO ANNO 2024	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
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2039	0	2039	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LOCANA - PETAGNA PAOLA - PTGPLA42C49E635B - 28.10.2021	COMUNE DI LIVORNO	104330493	
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	334	0	334	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LOCANA - BERNARDO PAOLA - BRNPLA63E50D086M - 14.12.2020	COMUNE DI LIVORNO	104330493	
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,17	0	44,17	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LOCANA - SOMMA VERONICA - SMMVNC73E67G843R - 16.12.2022	COMUNE DI LIVORNO	104330493	
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,83	0	222,83	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LOCANA - SOMMA VERONICA - SMMVNC73E67G843R - 16.12.2022	COMUNE DI LIVORNO	104330493	
08/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2428,62	0	2428,62	RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LOCANA - AUTOCARROZZERIA G.PUCCINI - 02020040487 - 16.12.2021	COMUNE DI RUFINA	1305620484	80010950485
08/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	793	143	650	Pagamento Fatt. n. FT 2024/371 del 01/10/2024 - ACQUISTO SERVIZIO TRASMISSIONE BENI IMMOBILI SUL PORTALE DEL TESORO.	DMC SERVIZI	6064860015	
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,22	11,22	51	Pagamento Fatt. n. gg202400003544 del 19/09/2024 - FATTURA PDR NR 1095900022249 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 30,912 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,77	65,06	295,71	Pagamento Fatt. n. 202400016823 del 10/09/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 736 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0028845 del 31/08/2024 - bolletta numero 012483791	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
08/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	16,87	3,04	13,83	Pagamento Fatt. n. 412416426199 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
08/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 20PA del 31/08/2024 - acquisto materiale vario	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
08/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 7 del 10/09/2024 - servizi svolti presso ex ipab vernetti.	MAUTINO SERENA ASNIA	11154110016	MTNSNS83L59E379W
08/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	90	0	90	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 11/09/2024 - prestazioni ex ipab vernetti	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
08/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	675,88	166,29	509,59	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/08/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
08/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	249,42	0	249,42	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/08/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
09/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	86479,67	0	86479,67	Pagamento Fatt. n. 1134/S del 18/09/2024 - FATTURA GESTIONE EX IPAB VERNETTI	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,01	0	211,01	Pagamento Fatt. n. 2400015564-PA del 09/09/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,64	91,31	132,33	Pagamento Fatt. n. 2400015564-PA del 09/09/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
09/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	569,78	0	569,78	Pagamento Fatt. n. 2400015564-PA del 09/09/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
09/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 2811/PA del 30/09/2024, n. 2810/PA del 30/09/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	

15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,07	0	41,07	PAGOPA AVV.: 001242644809261800 adrsy - Rinnovo della tassa automobilistica per la targa CC242BN e scadenza 09/2025 - Tranid: 03205328143 (CASSA)	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
16/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	810	73,64	736,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 17/09/2024 - Servizio di navetta in occasione Festa della montagna del 20/21 luglio 2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
16/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1500	136,36	1363,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 17/09/2024 - servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di luglio e agosto 2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	626,49	112,97	513,52	Pagamento Fatt. n. V3-17634 del 03/10/2024 - Consegnato a: SCUOLA INFANZIA DON MACARIO VIA TORINO 25 -LOCANA IT	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1480	0	1480	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 12/10/2024 - MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PIANDEMMA	Bugni giuseppe	11850380012	BGNNGPP81T08D208A
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3637,25	330,66	3306,59	Pagamento Fatt. n. 202400015811 del 10/09/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 10145 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO) ex ipab vernetti	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	354,48	63,92	290,56	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 10/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	FRATELLI GOGLIO SNC	6223250017	6223250017
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5449,13	0	5449,13	Pagamento Fatt. n. 09-PA-24 del 19/09/2024 - SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2728	0	2728	Pagamento Fatt. n. 09-PA-24 del 19/09/2024 - SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2620,48	2167	453,48	Pagamento Fatt. n. 09-PA-24 del 19/09/2024 - SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1219,39	0	1219,39	Pagamento Fatt. n. 09-PA-24 del 19/09/2024 - SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE.	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17568	3168	14400	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 11/10/2024 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ANNUALITA 2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GARITTE DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA ALPE CIALMA.	LA FOCA HOUSE SRL	12588850011	12588850011
16/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	563	0	563	Pagamento Fatt. n. 64 del 18/09/2024 - DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PER EVENTO ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICI SAPORI	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2396	269	2127	Pagamento Fatt. n. 64 del 18/09/2024 - DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PER EVENTO ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICI SAPORI	LABOROI SECONDINO & C. S.N.C.	4757080017	
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,8	0	111,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 102_24 del 02/10/2024 - SERVIZIO WEB NOTICE	Regola S.r.l.	6860880019	6860880019
16/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2572,2	484	2088,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 102_24 del 02/10/2024 - SERVIZIO WEB NOTICE	Regola S.r.l.	6860880019	6860880019
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,42	16,67	75,75	Pagamento Fatt. n. 117 del 30/09/2024 - fornitura carburante automezzi comunali	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
16/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00593250 del 11/09/2024, n. 8A00594769 del 11/09/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2387,54	671,44	1716,1	Pagamento Fatt. n. 145 del 10/10/2024 - lavori su edifici comunali	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1335,9	0	1335,9	Pagamento Fatt. n. 145 del 10/10/2024 - lavori su edifici comunali	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	0	793	Pagamento Fatt. n. 119 del 16/09/2024, n. 143 del 09/10/2024, n. 144 del 09/10/2024	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1445,7	403,7	1042	Pagamento Fatt. n. 119 del 16/09/2024, n. 143 del 09/10/2024, n. 144 del 09/10/2024	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4165,66	797,5	3368,16	Pagamento Fatt. n. 34PA/2024 del 18/09/2024 - 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

18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	256,84	0	256,84	Pagamento Fatt. n. 34PA/2024 del 18/09/2024 - 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
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	1622,5	377,5	Pagamento Fatt. n. 33PA/2024 del 18/09/2024 - 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
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 33PA/2024 del 18/09/2024 - 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
18/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2997,5	0	2997,5	Pagamento Fatt. n. 33PA/2024 del 18/09/2024 - 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	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
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 33PA/2024 del 18/09/2024 - 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
21/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,41	0	40,41	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
23/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	200	0	200	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE ASSO PER L ANNO 2024. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	ASSCO ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE GUSSAGO	3712270986	
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50	0	50	CORSO OPERATORI TURISTICI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.	PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO ENTE	3613870017	8,00002E+11
23/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	279	0	279	CORSO OPERATORI TURISTICI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.	PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO ENTE	3613870017	8,00002E+11
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	708	0	708	CORSO OPERATORI TURISTICI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.	PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO ENTE	3613870017	8,00002E+11
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 10162 del 30/09/2024 - FATTURA GESTIONE FONTANELLA DELL'ACQUA DEL GRAN PARADISO.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	474,38	0	474,38	INCENTIVO RUP ONERI CARICO DIPENDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,69	0	64,69	INCENTIVO RUP ONERI CARICO DIPENDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	154,52	0	154,52	INCENTIVO RUP ONERI CARICO DIPENDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,07	0	21,07	INCENTIVO RUP ONERI CARICO DIPENDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	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
24/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3107,41	0	3107,41	IRAP LAVORATORI - MESE DI OTTOBRE (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
24/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 119/24 del 16/10/2024 - ACQUISTO DI N.2 FASCE TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	AIMA s.r.l. GAGLIARDETTI - ETICHETTE	7419150011	
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1468,66	797,9	670,76	PROGETTAZIONE CASEIFICIO COMUNI CONFINANTI PROGETTAZIONE CASEIFICIO [Ex.Imp. 2021/521] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/175] (Somma Impegnate nell'	AIRALE SANDRO N. CUORGNE' IL 10.11.1981		RLASDR81S10D208T
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	478,39	0	478,39	AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE METEORICHE CHE RUSCELLANO INCONTROLLATAMENTE A TERGO DELLE ABITAZIONI INTERCLUSE TRA IL GRANDE VALLO PARAMASSI E LA SSP460 NELLA ZONA APPENA AD - MESE DI OTTOBRE	AIRALE SANDRO N. CUORGNE' IL 10.11.1981		RLASDR81S10D208T
24/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,8	0	24,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_24 del 01/10/2024 - buoni pasto dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	
24/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	445,81	25,15	420,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_24 del 01/10/2024 - buoni pasto dipendenti	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 27.07.1993	10856630016	

24/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	211,5	0	211,5	Pagamento Fatt. n. 17 del 29/09/2024 - FESTA DELLA MONTAGNA: EVENTO ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI SAPORI .	AZIENDA AGRICOLA CANNEVA PIERRE	11707160013	CNNPRR89C28D969B
24/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	211,5	0	211,5	Pagamento Fatt. n. 15 del 09/10/2024 - FESTA DELLA MONTAGNA: EVENTO ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI SAPORI .	AZIENDA AGRICOLA CONTRATTO-RICCA ELENA	7344550012	CNTLNE71H51E635M
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1512,09	0	1512,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 15/10/2024 - acquisto cedole librerie.	BERTOLDO ISABELLA CARTOLERIA	9252990016	
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,27	98,45	101,82	PROGETTAZIONE CASEIFICIO COMUNI CONFINANTI PROGETTAZIONE CASEIFICIO [Ex.Imp. 2021/521] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/175] (Somma Impegnate nell'	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNÉ'		BRTMRC88C12D2080
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65,23	0	65,23	AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE METEORICHE CHE RUSCELLANO INCONTROLLATAMENTE A TERGO DELLE ABITAZIONI INTERCLUSE TRA IL GRANDE VALLO PARAMASSI E LA SSP460 NELLA ZONA APPENA AD - MESE DI OTTOBRE	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNÉ'		BRTMRC88C12D2080
24/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	790,68	4209,32	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI DEL TRATTO DI VIABILITÀ€ DI ACCESSO AL VALLONE DI PIANTONETTO IN LOC. SAN LORENZO" E "RIPRISTINO OFFICIOSITÀ€ IDRAULICA TORRENTE PIANTONETTO IN LOC. CASETTE" AI FINI DELLA P	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
24/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16,1	0	16,1	BOLOGNINI PER INTEGRAZIONE CASTIGNE	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
24/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1183,9	186,62	997,28	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - STRADA COMUNALE LOC. SAN LORENZO / PIANTONETTO VERNA MASSIMO	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1855,32	334,57	1520,75	Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 05/10/2024 - gestione sportello ufficio turistico	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1028,14	0	1028,14	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGN CZL73T53E635N
24/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 1J00004322 del 10/10/2024 - ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	C.D.C S.R.L. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO	3954980011	
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 1995/A del 18/10/2024 - acquisto bombole ossigeno.	CAVALLARI GINO	4726580014	
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1463,88	263,98	1199,9	Pagamento Fatt. n. 24VPA032 del 27/09/2024, n. 24VPA033 del 30/09/2024	DEF ITALIA SRL	10466340154	10466340154
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,6	0	600,6	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75550C133R
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9211,98	1661,18	7550,8	Pagamento Fatt. n. 14PA del 11/10/2024 - CRE E SAL FINALE CHIESA SAN FRANCESCO.	EDILNARDI S.A.S	6250780019	
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 0641E del 08/10/2024 - attivazione servizio mail con nominativi dei dipendenti.	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	
24/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	116,38	20,99	95,39	Pagamento Fatt. n. 17024/S del 30/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI , ALLA DITTA GRUPPO GASPARI CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 CADRIANO DI G. BO , PER FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE IN FORM	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
24/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75505C133A
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 22186/16/10 del 03/10/2024 - ADDESTRAMENTO UTILIZZO APPLICATIVO HALLEY PER CIMITERO.	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1275,14	200	1075,14	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,16	0	878,16	Pagamento Fatt. n. 23 del 08/10/2024 - Fornitura hosting Virtual Tour	MLAB VDA s.r.l.	1214010074	1214010074
24/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F

24/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3057,49	481,95	2575,54	PROGETTO COMUNI CONFINANTI 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
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16399,24	2585	13814,24	PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" ANNUALITÀ€ 2021 PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI-EFFICIENTAMENTO ENER	S.P.E. Studio Progetto Energia Divisione Clima	5594120015	5594120015
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,2	98,74	987,46	Pagamento Fatt. n. 2400017052-PA del 30/09/2024, n. 2400017050-PA del 30/09/2024, n. 2400017818-PA del 10/10/2024, n. 2400017820-PA del 10/10/2024, n. 2400017817-PA del 10/10/2024, n. 2400017819-PA del 10/10/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,7	0	88,7	Pagamento Fatt. n. 116 del 30/09/2024 - fornitura carburante automezzi comunali	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,58	0	207,58	Pagamento Fatt. n. 116 del 30/09/2024 - fornitura carburante automezzi comunali	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1548,98	332,75	1216,23	Pagamento Fatt. n. 116 del 30/09/2024 - fornitura carburante automezzi comunali	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,38	3,74	68,64	Pagamento Fatt. n. AQ08741098 del 04/10/2024 - Periodo fatturazione: 01 agosto 2024 - 30 settembre 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
25/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2500	0	2500	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
28/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	444,07	0	444,07	FONDO A CONCORSO DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ANNO 2023,	Ministero dell'Interno		80202230589
29/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1817,4	0	1817,4	POLIZZA INCENDIO CASA DI RIPOSO OSPEDALE VERNETTI . ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
31/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105543,49	9725,64	95817,85	Pagamento Fatt. n. V4-697 del 30/09/2024 - lavoro messa in sicurezza strada statale 460	IVIES SPA	1172450072	1172450072
31/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1438,56	0	1438,56	Pagamento Fatt. n. V4-697 del 30/09/2024 - lavoro messa in sicurezza strada statale 460	IVIES SPA	1172450072	1172450072
05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 014/346 del 31/10/2024 - FT.VEND. COMM. 88999 SIOPE E CONSERV. 10/24 - 09/25	ARGENTEA SRL	2260390220	2260390220
05/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2398,52	432,52	1966	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 02/11/2024, n. FATTPA 20_24 del 02/11/2024, n. FATTPA 21_24 del 02/11/2024	CHIABOTTI DOMENICO SEGHERIA E LEGNAMI	4822140010	
05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3481,58	316,51	3165,07	Pagamento Fatt. n. 202400017769 del 01/10/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 10000 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1520,11	274,1	1246,01	Pagamento Fatt. n. gg202400003922 del 18/10/2024 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 267,582 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
05/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. FFE/64 del 25/10/2024 - FATTURA VENDITA SERVIZIO SPURGHI.	ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.	1032710079	
05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1416,46	255,27	1161,19	Pagamento Fatt. n. 20249990004222 del 26/09/2024, n. 20249990004202 del 26/09/2024, n. 20249990004211 del 26/09/2024, n. 20249990004207 del 26/09/2024, n. 20249990004225 del 26/09/2024, n. 20249990004219 del 26/09/2024, n. 20249990004215 del 26/09/2024, n. 20249990004226 del 26/09/2024, n. 20249990004230 del 26/09/2024, n. 20249990004205 del 26/09/2024, n. 20249990004201 del 26/09/2024, n. 20249990004221 del 26/09/2024, n. 20249990004236 del 26/09/2024, n. 20249990004218 del 26/09/2024, n. 20249	ESA ENERGIE SPA SocietăŃă Benefit	2557890692	2557890692
05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5347,07	562,09	4784,98	Pagamento Fatt. n. L-78 del 30/09/2024 - fornitura calore edifici ex ipab vernetti.	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1810,42	190,31	1620,11	Pagamento Fatt. n. L-79 del 30/09/2024 - fornitura calore edifici comunali	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	

05/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2191,28	381,74	1809,54	Pagamento Fatt. n. 83/FE del 16/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
05/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 18710/S del 14/10/2024 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL PORTALE REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	89070403	
05/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,6	0	36,6	Pagamento Fatt. n. 0517250 del 30/09/2024 - fornitura bombole di ossigeno	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
05/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2541,66	458,33	2083,33	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 11/10/2024 - servizio consulenza tributaria	PUBBLICA SRL	11101950019	
05/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20973,63	1906,69	19066,94	Pagamento Fatt. n. 3128/PA del 31/10/2024, n. 3129/PA del 31/10/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
06/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	102410	9310	93100	Pagamento Fatt. n. 514 FTE del 25/10/2024 - FATTURA TERZO SAL SPOSTAMENTO SCIOVIA.	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI SRL	191720077	191720077
07/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2855,32	514,89	2340,43	Pagamento Fatt. n. 20249990004227 del 26/09/2024, n. 20249990004199 del 26/09/2024, n. 20249990004195 del 26/09/2024, n. 20249990004229 del 26/09/2024, n. 20249990004232 del 26/09/2024, n. 20249990004204 del 26/09/2024, n. 20249990004327 del 26/09/2024, n. 20249990004209 del 26/09/2024, n. 20249990004197 del 26/09/2024, n. 20249990004208 del 26/09/2024, n. 20249990004200 del 26/09/2024, n. 20249990004233 del 26/09/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,5	6,4	29,1	Pagamento Fatt. n. 20249990004220 del 26/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGATA RONCORE	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
07/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,41	34,52	156,89	Pagamento Fatt. n. 20249990004210 del 26/09/2024, n. 20249990004214 del 26/09/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8115,66	1463,48	6652,18	Pagamento Fatt. n. 20249990004203 del 26/09/2024, n. 20249990004206 del 26/09/2024, n. 20249990004198 del 26/09/2024, n. 20249990004235 del 26/09/2024, n. 20249990004196 del 26/09/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1336,95	241,09	1095,86	Pagamento Fatt. n. 824500328000 del 08/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E02880776 Contatore 00000000002880776 kWh 2939	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	530,81	95,72	435,09	Pagamento Fatt. n. 202400018451 del 01/10/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 1238 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	640,51	85,02	555,49	Pagamento Fatt. n. 20249980000967 del 30/09/2024, n. 20249980000968 del 30/09/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1088,58	196,32	892,26	Pagamento Fatt. n. 20249990005420 del 18/10/2024, n. 20249990005412 del 18/10/2024, n. 20249990005401 del 18/10/2024, n. 20249990005424 del 18/10/2024, n. 20249990005411 del 18/10/2024, n. 20249990005430 del 18/10/2024, n. 20249990005417 del 18/10/2024, n. 20249990005418 del 18/10/2024, n. 20249990005408 del 18/10/2024, n. 20249990005436 del 18/10/2024, n. 20249990005431 del 18/10/2024, n. 20249990005416 del 18/10/2024, n. 20249990005428 del 18/10/2024, n. 20249990005423 del 18/10/2024, n. 20249	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 82/FE del 11/10/2024 - acquisto materiale vario.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	390	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. 82/FE del 11/10/2024 - acquisto materiale vario.	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
08/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1773	0	1773	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI .	GALLO BALMA MANUELA	GLLMNL79S66C1330	
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,19	4,54	20,65	Pagamento Fatt. n. 412418818501 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
08/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	69	0	69	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 15/10/2024 - servizi prestati presso ospiti ex ipab vernetti.	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F

08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,91	30,1	136,81	Pagamento Fatt. n. 7X04530802 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 7X04715131 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10670,98	0	10670,98	QUOTA COFINANZIAMENTO GREEN COMMUNITIES.	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	11017920015	
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,98	0	133,98	Pagamento Fatt. n. 6 / 2847 / 2024 del 30/09/2024 - FATTURA gestione paghe	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	204,49	795,51	Pagamento Fatt. n. 6 / 2847 / 2024 del 30/09/2024 - FATTURA gestione paghe	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	
11/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	84790	15290	69500	Pagamento Fatt. n. 2200001240 del 31/10/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 DETERMINAZIONE N. 378 DEL 13/10/23 CIG A01AC1FCC4 CUP I73F23000320004 . REALIZZAZIONE CABINA MT/BT A MONTE SEGGIOVIA IN LOCALITA' ALPE CIALMA .	AUTEK SERVICE SRL	8344840015	8344840015
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,48	0	316,48	Pagamento Fatt. n. 000004-0C1 PA del 06/10/2024 - Fattura di vendita PA DIFF.	MOTTO GIANNI & C. EMMEGI SNC	5848110010	
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,16	0	336,16	Pagamento Fatt. n. 000004-0C1 PA del 06/10/2024 - Fattura di vendita PA DIFF.	MOTTO GIANNI & C. EMMEGI SNC	5848110010	
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,96	0	4,96	Pagamento Fatt. n. 000004-0C1 PA del 06/10/2024 - Fattura di vendita PA DIFF.	MOTTO GIANNI & C. EMMEGI SNC	5848110010	
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,35	0	394,35	Pagamento Fatt. n. 000004-0C1 PA del 06/10/2024 - Fattura di vendita PA DIFF.	MOTTO GIANNI & C. EMMEGI SNC	5848110010	
11/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1221,17	409,91	811,26	Pagamento Fatt. n. 000004-0C1 PA del 06/10/2024 - Fattura di vendita PA DIFF.	MOTTO GIANNI & C. EMMEGI SNC	5848110010	
11/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6344	1144	5200	Pagamento Fatt. n. 2024 628 del 31/10/2024 - Realizzazione di cabina elettrica stazione di monte della nuova seggiovia.	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
11/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,19	0	12,19	DIFFERENZA SU SACCHI MONETA INCASSATI SBF (CASSA)	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
13/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2055	2055	0	Pagamento Fatt. n. 151 del 15/10/2024, n. 152 del 15/10/2024	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
13/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42,7	42,7	0	Pagamento Fatt. n. 152 del 15/10/2024 - lavori presso ex ipab vernetti.	VITTON MEA SERGIO IMP. TECNOL. DI VITTON MEA GIANDOMENIC	8342000018	
14/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	570,02	21,92	548,1	Pagamento Fatt. n. 1754/E del 31/10/2024 - FATTURA PER MENSA SCOLASTICA.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,88	110,88	504	Pagamento Fatt. n. 167/E del 31/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA PER RINNOVO SERVIZIO PEC.	IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO	1071920282	1071920282
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010926948 del 12/11/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,54	0	57,54	Pagamento Fatt. n. 0519535 del 31/10/2024 - FORNITURA BOMBOLE GAS.	Nippon Gases Pharma Srl	8418370964	8418370964
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 2024 681 del 31/10/2024 - ACQUISTO DI 1 FRIGORIFERO E PANNOLINI PER L OSPEDALE VERNETTI EX IPAB - IMPEGNO DI SPESA	PAOLO VOTA SRL	11373630018	
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 2024 682 del 31/10/2024 - ACQUISTO DI 1 FRIGORIFERO E PANNOLONI PER L OSPEDALE VERNETTI EX IPAB - IMPEGNO DI SPESA	PAOLO VOTA SRL	11373630018	
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	SPESE PERSONALI OSPITI DE FILIPPIS-prot.n.5660/2024	PERUCCA ALESSIA - DIPENDENTE		PRCLSS94A70D208X
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1106,44	514,8	591,64	Pagamento Fatt. n. 108 del 16/10/2024 - QUANTIFICAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2024 PRESTAZIONI CIIMTERIALI	QUAGLIA MARM GRANITI	3836110019	
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1748,36	0	1748,36	Pagamento Fatt. n. 108 del 16/10/2024 - QUANTIFICAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2024 PRESTAZIONI CIIMTERIALI	QUAGLIA MARM GRANITI	3836110019	
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4848,08	1144	3704,08	Pagamento Fatt. n. 2024 587 del 18/10/2024 - lavori manutenzione cimitero.	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1495,92	0	1495,92	Pagamento Fatt. n. 2024 587 del 18/10/2024 - lavori manutenzione cimitero.	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1789,63	68,83	1720,8	Pagamento Fatt. n. F a0000166 del 30/10/2024 - ACQUISTO PANNOLONI PER EX IPAB VERNETTI.	SILC SPA	163160195	163160195
19/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7628	0	7628	730202227- COMUNE DI LOCANA RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE EX IPAB VERNETTI.	EPOREDIA ASSICURAZIONI	7782440015	7782440015

20/11/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	679,35	0	679,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Banca Popolare di Novara - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	BANCO POPOLARE DI NOVARA	3700430238	
25/11/2024	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	117,3	0	117,3	RITENUTE IRAP SU 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2955,17	0	2955,17	IRAP LAVORATORI - MESE DI NOVEMBRE (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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4065	0	4065	INCARICO GEOM. BALMAS PER ACQUISTO TERRENI IN LOCANA	BALMAS RENZO	5246570013	BLMRNZ60M04G805P
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3362,9	0	3362,9	INCARICO GEOM. BALMAS PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ATTO NOTARILE	BALMAS RENZO	5246570013	BLMRNZ60M04G805P
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3596,03	0	3596,03	ACQUISTO AREE C.LI LOCALITA' VIGNA E FOERE	BALMAS RENZO	5246570013	BLMRNZ60M04G805P
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	990,14	0	990,14	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE EX IPAB VERNETTI	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCLZ73T53E635N
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	0	1730	RINNOVO SERVIZIO DIRETTORE DI STRUTTURA RSA COMUNALE.	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1223,25	0	1223,25	RINNOVO SERVIZIO DIRETTORE DI STRUTTURA RSA COMUNALE.	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
25/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	38,09	127,51	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1652,49	258	1394,49	AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLA CENTRALINA DI LOC. BUGNI. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	LUCA VIGNA	3060270042	VGNLCU80R03D205X
25/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	38,64	71,76	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONTE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
25/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1657,94	900	757,94	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARANTE SEMPLIFICATA AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DPR 327/01 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	PAGLIA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6441460018	
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1108,8	0	1108,8	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARANTE SEMPLIFICATA AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DPR 327/01 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	PAGLIA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6441460018	
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2942,86	0	2942,86	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARANTE SEMPLIFICATA AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DPR 327/01 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	PAGLIA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6441460018	
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2612,8	1200	1412,8	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICHE AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 DELLA LR. 56/77. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	PAGLIA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6441460018	
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	0	5000	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICHE AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 DELLA LR. 56/77. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	PAGLIA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6441460018	
25/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA AGRO-SILVO-PASTORALE IN FRAZIONE RONCORE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	TARRO LUCIA ING. SERGIO	7998290014	TRRSRG69H19E635N
25/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
26/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65,81	0	65,81	Pagamento Fatt. n. 1024266983 del 23/10/2024 - servizio postale per uffici comunali.	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
26/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2275	0	2275	Pagamento Fatt. n. 1J00006312 del 21/11/2024 - ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	C.D.C S.R.L. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO	3954980011	
26/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	165	15	150	Pagamento Fatt. n. 1831/E del 15/11/2024 - FORNITURA MATERIALE ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI SAPORI PRESSO LA YOGURTERIA GRAN PARADISO.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
26/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	82445,63	0	82445,63	Pagamento Fatt. n. 1379/S del 30/10/2024 - FATTURA PER GESTIONE EX IPAB VERNETTI.	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252	0	252	Pagamento Fatt. n. 353/F del 29/10/2024 - Richiesta di rimborso diritti ANAC sostenuti per vs. ordine e conto rif. gara ID 936 - CIG B06C50EB1A - CUP I77B22000400001.	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237

26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4008,86	364,44	3644,42	Pagamento Fatt. n. 202400019983 del 02/11/2024 - FATTURA POD NR IT001E03970149 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 11225 - FORNITURA PIAZZA ROMA 2, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,02	82,05	372,97	Pagamento Fatt. n. gg202400004305 del 19/11/2024 - FATTURA PDR NR 10959000022249 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 279,174 - FORNITURA VIA ROMA 5, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,22	77,59	352,63	Pagamento Fatt. n. 20249990005421 del 18/10/2024, n. 20249990005407 del 18/10/2024, n. 20249990005426 del 18/10/2024, n. 20249990005414 del 18/10/2024, n. 20249990005409 del 18/10/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2063,88	372,18	1691,7	Pagamento Fatt. n. 20249990005422 del 18/10/2024, n. 20249990005396 del 18/10/2024, n. 20249990005432 del 18/10/2024, n. 20249990005405 del 18/10/2024, n. 20249990005399 del 18/10/2024, n. 20249990005410 del 18/10/2024, n. 20249990005397 del 18/10/2024, n. 20249990005395 del 18/10/2024, n. 20249990005400 del 18/10/2024, n. 20249990005429 del 18/10/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,56	37,97	172,59	Pagamento Fatt. n. 99/FE del 20/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	365,99	66	299,99	Pagamento Fatt. n. 100/FE del 20/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96	17,31	78,69	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 05/11/2024 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA.	FRATELLI GOGLIO SNC	6223250017	6223250017
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1720,24	310,21	1410,03	Pagamento Fatt. n. 34PA del 05/11/2024 - FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE.	IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.S.	12789520017	12789520017
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	440	0	440	Pagamento Fatt. n. 38 del 09/11/2024 - FORNITURA, SCAVO, ALLACCIAMENTO E POSA DI 1 BAGNO CHIMICO IN LOCALITA TURISTICA NUSIGLIE	LATTON TERMOIDRAULICA DI PEZZETTI DIEGO PIETRO	8584370012	PZZDPT76T26C133M
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 001386 del 25/11/2024 - MANUTENZIONE ASCENSORE CIOCCA NEL MUNICIPIO ANNO 2024	MILANESIO SRL	4922450012	
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 352/001 del 31/10/2024 - intervento presso AREA CAMPER per pulizia fossa con rimozione oggetto ostruente e disotturazione tubazione scarico	POMATTO AUTOSPURGHI DI POMATTO LIVIO E POMATTO LAURA S.N.C.	12770650013	12770650013
26/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3807,73	346,16	3461,57	Pagamento Fatt. n. 3296/PA del 31/10/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - ART.6 COMMA 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2267,44	408,88	1858,56	Pagamento Fatt. n. 20249990005427 del 18/10/2024, n. 20249990005406 del 18/10/2024, n. 20249990005398 del 18/10/2024, n. 20249990005435 del 18/10/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2961	533,95	2427,05	Pagamento Fatt. n. 20249990005403 del 18/10/2024, n. 20249990005531 del 18/10/2024, n. 20249990005433 del 18/10/2024	ESA ENERGIE SPA Societ��f�� Benefit	2557890692	2557890692
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,95	5,04	22,91	Pagamento Fatt. n. PAE0041605 del 31/10/2024 - Canale fonico su interfaccia RTG sul numero 012483272.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0041604 del 31/10/2024 - Canale fonico su interfaccia RTG sul numero 012483321.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0041606 del 31/10/2024 - Canale fonico su interfaccia RTG sul numero 012483791.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,68	2,11	9,57	Pagamento Fatt. n. PAE0041603 del 31/10/2024 - Canale fonico su interfaccia RTG sul numero 0124839039.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0041601 del 31/10/2024 - Canale fonico su interfaccia RTG sul numero 0124800123.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,66	2,1	9,56	Pagamento Fatt. n. PAE0041602 del 31/10/2024 - pagamento canone linea telefonica numero 0124839034	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,65	2,1	9,55	Pagamento Fatt. n. PAE0041600 del 31/10/2024 - pagamento canone linea telefonica numero 012483557	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,48	2,79	12,69	Pagamento Fatt. n. 412421204520 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
27/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3143,4	0	3143,4	RIMBORSO ANNO 2023 VICESINDACO GUGLIELMETTI MAURO	IREN ENERGIA SPA	9357630012	

27/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	828,95	0	828,95	RIMBORSO ANNO 2023 VICESINDACO GUGLIELMETTI MAURO.	IREN ENERGIA SPA	9357630012	
27/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1280,32	116,39	1163,93	Pagamento Fatt. n. 2400019690-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2024 - 31/10/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLIRANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
28/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	819,99	147,87	672,12	Pagamento Fatt. n. 824500379977 del 07/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E02880776 Contatore 00000000002880776 kWh 1939	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4302,92	0	4302,92	Pagamento Fatt. n. 55PA/2024 del 29/10/2024 - PULIZIA UFFICI COMUNALI.	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	1316,92	1683,08	Pagamento Fatt. n. 55PA/2024 del 29/10/2024 - PULIZIA UFFICI COMUNALI.	CIESSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPERATIVA R.I.	3147420016	1347420016
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	799,82	0	799,82	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,71	0	35,71	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1291,38	0	1291,38	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,33	0	29,33	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1291,98	0	1291,98	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11708,02	0	11708,02	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7000	5438,01	1561,99	Pagamento Fatt. n. SF00160145 del 22/10/2024 - gestione servizio illuminazione pubblica	ENEL SOLE X SRL	2322600541	2322600541
28/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	504,92	0	504,92	Pagamento Fatt. n. 129 del 31/10/2024 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
28/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,49	35,97	414,52	Pagamento Fatt. n. 130 del 31/10/2024, n. 129 del 31/10/2024	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	316,64	683,36	Pagamento Fatt. n. 129 del 31/10/2024 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
29/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23424	4224	19200	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 19/11/2024 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ANNUALITA 2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GARITTE DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA ALPE CIALMA.	LA FOCA HOUSE SRL	12588850011	12588850011
02/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3984,77	0	3984,77	COMITATO ALLEVATORI SALDO RASSEGNA BOVINA	COMITATO ALLEVATORI LOCANESI	92522730016	
02/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700	ANTICIPO CONTRIBUTO PER LA CENA DEI MARGHE'.	COMITATO ALLEVATORI LOCANESI	92522730016	
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,75	108,9	184,85	Pagamento Fatt. n. 23/2024/PA del 02/12/2024 - acquisto buste personalizzate.	ELIOGRAFIA GIACOLETTO DI GIACOLETTO SIMONA	9444530019	GCLSMN70C42D208Y
05/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	785,85	135,85	650	Pagamento Fatt. n. 24MUPA000382 del 27/11/2024 - fattura verifica impianti.	EUROFINS MODULO UNO SRL	10781070015	
05/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3030,9	526,61	2504,29	Pagamento Fatt. n. E/44 del 27/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE MEDICALE PER LA CASA DI RIPOSO OSPEDALE VERNETTI. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	FARMACIA PEILA DELLA DOTT.SSA PEILA ROSANGELA	11876340016	PLERNG83L64E379Q
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1907,6	331,94	1575,66	Pagamento Fatt. n. 112/FE del 04/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
05/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	90,06	0	90,06	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ICS	919631002	919631002
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 17 del 03/12/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO C.LE IN LOCALITA FOERE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	MONTEVERDE STEFANO MURATORE	8756090018	MNTSFN85R03C665I
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1793,4	323,4	1470	Pagamento Fatt. n. 130PA del 02/12/2024 - acquisto sale marino per uso disgelo strade comunali	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3513,25	633,54	2879,71	Pagamento Fatt. n. 128PA del 29/11/2024 - acquisto sale marino per uso disgelo strade comunali	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019	

05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2071,07	373,47	1697,6	Pagamento Fatt. n. 000224/24E del 04/12/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER PISTA DI PATTINAGGIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	ROCCA GROUP SRL	3469680262	
05/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	mandato nr. 40000000041097 (CASSA)	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5893,09	535,74	5357,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 31/10/2024 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 11/09/2024 al 31/10/2024, tratta effettuata nel Comune di Sparone.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1650	150	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_24 del 31/10/2024 - Servizio di trasporto materiale effettuato per vostro conto nel mese di settembre e ottobre 2024	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 89 del 05/12/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	ELETTROTERRMOIDRAULICA DI RIVA MARCO	11749530017	RVMCP79E26E379P
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8631,1	907,31	7723,79	Pagamento Fatt. n. L-91 del 31/10/2024 - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2635,65	277,06	2358,59	Pagamento Fatt. n. L-90 del 31/10/2024 - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	EUROTECENERGIA SRL	3394750040	
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9028	1628	7400	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 02/12/2024 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ANNUALITA 2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GARITTE DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA ALPE CIALMA.	LA FOCA HOUSE SRL	12588850011	12588850011
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410	37,27	372,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 06/11/2024 - acquisto materiale floreale.	MAGNINO LAURA - FIORI	9578290018	MGNLRA69E43L219P
06/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	60	0	60	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 27/11/2024 - prestazioni per pazienti ex ipab vernetti.	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
06/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	96	0	96	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 13/11/2024 - servizio pettinatura pazienti ex ipab vernetti.	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24153,5	2195,77	21957,73	Pagamento Fatt. n. 3581/PA del 30/11/2024, n. 3517/PA del 30/11/2024, n. 3518/PA del 30/11/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1271,24	262,26	1008,98	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	197,02	0	197,02	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
06/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,9	0	4,9	Pagamento Fatt. n. 619 del 29/11/2024 - FATTURA RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE.	ZIA s.r.l. CONCESSIONARIA OLIVETTI	6432300017	6432300017
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,9	40,1	Pagamento Fatt. n. 619 del 29/11/2024 - FATTURA RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE.	ZIA s.r.l. CONCESSIONARIA OLIVETTI	6432300017	6432300017
09/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51698,56	9322,69	42375,87	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 26/11/2024 - PRESA D ATTO DELL EFFICACIA DELL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOC. CASTIGNE NEL COMUNE DI LOCANA. CUP:i72B23001150001 - CIG: B1B23D2774.	ALPI - VERT SNC DI DALLA GASPERINA LUCA & C.	10667890015	
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,07	0	41,07	PAGOPA AVV.: 001243275517438851 ADRSY - Rinnovo della tassa automobilistica per la targa FZ117TB e scadenza 11/2025 - Tranid: 03607434043 (CASSA)	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,67	71,17	323,5	Pagamento Fatt. n. 10184 del 31/10/2024 - FATTURA GESTIONE CASETTA ACQUA.	ACQUALIFE SNA	10030790017	
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6000	0	6000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_24 del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4106,91	0	4106,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_24 del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4204,79	0	4204,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_24 del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.	AIRALE CLAUDIO	5364960012	
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5661,17	0	5661,17	ESTATE RAGAZZI 2024 - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA.	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE IL PAPAVERO	97798690018	97798690018

10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	838,83	0	838,83	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE SCUOLE DI LOCANA PER L.A.S. 2024/2025.	ASSOCIAZIONE ASD E CULTURALE IL PAPAVERO	97798690018	97798690018
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1405,4	0	1405,4	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PROLOCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE PRO LOCO LOCANA	10258860013	92500970014
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10969,45	0	10969,45	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CISS 38 - DI CUORGNE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2024. TERZO TRIMESTRE.	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
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10969,44	0	10969,44	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CISS 38 - DI CUORGNE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2024. QUATRO TRIMESTRE.	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
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,06	59,34	269,72	Pagamento Fatt. n. 202400020629 del 02/11/2024 - FATTURA POD NR IT001E02101806 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 679 - FORNITURA FRAZIONE rosone SNC, 10080 (TO)	ECOENERGIA SRL	9118690966	9118690966
10/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1538	0	1538	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI .	NATOLI FRANCESCO		NTLFNC69D012129J
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15860	2860	13000	Pagamento Fatt. n. 2024 683 del 28/11/2024 - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO E SPORTIVO DEL COMUNE DI LOCANA.	SERTEC S.R.L. STUDIO ING. GABRIELE	495550014	495550014
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	SPESE PERSONALI OSPITI BAIMA RUGHET VILMA - PRELIEVO CONTANTE	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNM66M56E635T
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	SPESE FARMACEUTICHE OSPITI EX IPAB VERNETTI ORA RSA COMUNALE - DE ZORDO - PRELIEVO CONTANTE	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNM66M56E635T
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	spese personali ospiti - ZANARDO ANGELA - PRELIEVO CONTANTE	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNM66M56E635T
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	spese personali ospiti - ZANARDO ANGELA - PRELIEVO CONTANTE	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNM66M56E635T
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1527,17	275,39	1251,78	Pagamento Fatt. n. 143 del 30/11/2024, n. 144 del 30/11/2024	TAGLIAMONTE SILVIO	9968770017	TGLSLV85A18F9120
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161	28,6	132,4	Pagamento Fatt. n. 8A00741721 del 11/11/2024, n. 8A00741722 del 11/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
11/12/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1300,36	0	1300,36	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE TARGA /TELAIO FZ117TB. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	BLANCHETTI MARITA AGENTE FONDIARIA -S.A.I.	7162390012	BLNMRT74B68E635V
11/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA 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
11/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935	0	935	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE CONS. UNICO DI BACINO	8841520011	
12/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	39,96	0	39,96	Pagamento Fatt. n. 1024292214 del 29/11/2024 - servizio spedizione poste italiane	BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posteitaliane S.p.A.	1114601006	97103880585
12/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	834,23	172,91	661,32	Pagamento Fatt. n. 20249990006849 del 18/11/2024, n. 20249990006757 del 18/11/2024, n. 20249990006781 del 18/11/2024, n. 20249990006763 del 18/11/2024, n. 20249990006767 del 18/11/2024, n. 20249990006750 del 18/11/2024, n. 20249990006768 del 18/11/2024, n. 20249990006753 del 18/11/2024, n. 20249990006751 del 18/11/2024, n. 20249990006769 del 18/11/2024, n. 20249990006779 del 18/11/2024, n. 20249990006766 del 18/11/2024, n. 20249990006772 del 18/11/2024, n. 20249990006780 del 18/11/2024, n. 20249	ESA ENERGIE SPA Societ�f� Benefit	2557890692	2557890692
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,55	14,88	67,67	Pagamento Fatt. n. 20249990006764 del 18/11/2024, n. 20249990006785 del 18/11/2024	ESA ENERGIE SPA Societ�f� Benefit	2557890692	2557890692
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,28	7,26	33,02	Pagamento Fatt. n. 20249990006777 del 18/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESA ENERGIE SPA Societ�f� Benefit	2557890692	2557890692

12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1903,63	325,34	1578,29	Pagamento Fatt. n. 20249980001297 del 18/11/2024, n. 20249980001298 del 18/11/2024, n. 20249990006771 del 18/11/2024, n. 20249990006758 del 18/11/2024, n. 20249990006746 del 18/11/2024, n. 20249990006775 del 18/11/2024, n. 20249990006770 del 18/11/2024, n. 20249990006759 del 18/11/2024, n. 20249990006744 del 18/11/2024, n. 20249990006748 del 18/11/2024, n. 20249990006760 del 18/11/2024, n. 20249990006756 del 18/11/2024, n. 20249990006778 del 18/11/2024, n. 20249990006783 del 18/11/2024, n. 20249	ESA ENERGIE SPA Societ�fA Benefit	2557890692	2557890692
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,91	9,36	42,55	Pagamento Fatt. n. 20249990006774 del 18/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESA ENERGIE SPA Societ�fA Benefit	2557890692	2557890692
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2750	0	2750	9 EDIZIONE CHIRONIO E I SUOI PRESEPI DA SCOPRIRE . ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	TARRO LUCIA GIORGIO PRESIDENTE COMITATO CHIRONIO		
13/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2309,33	0	2309,33	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
13/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2823,72	0	2823,72	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
13/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	67,88	0	67,88	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
13/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9927,72	0	9927,72	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
13/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2511,75	0	2511,75	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
13/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1802,38	0	1802,38	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DDPP	7756511007	80199230584
13/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8693,48	8693,48	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FINANZA LOCALE ANNO 2024	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
13/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	regolarizzazione spesa tenuta conto	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE DI LOCANA	348170101	348170101
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	117,3	0	117,3	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2136,18	0	2136,18	IRAP LAVORATORI	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
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	561,59	0	561,59	CONTRIBUTI RUP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,54	0	76,54	CONTRIBUTI RUP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,83	0	66,83	CONTRIBUTI RUP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	490,07	0	490,07	CONTRIBUTI RUP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4359,09	0	4359,09	f24 contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1517,24	621,77	895,47	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SAN FRANCESCO [Ex.Imp. 2022/733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) - MESE DI DICEMBRE	AIRALE SANDRO N. CUORGNE' IL 10.11.1981		RLASDR81S10D208T

16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	206,89	76,71	130,18	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SAN FRANCESCO [Ex.Imp. 2022/733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) - MESE DI DICEMBRE	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'		BRTMRC88C12D2080
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	236,96	87,86	149,1	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA 460 [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202 - MESE DI DICEMBRE	BERTOLDO MARCO N. 12.03.1988 - CUORGNE'		BRTMRC88C12D2080
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27279,2	4300	22979,2	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DELLA CADUTA MASSI IN LOC. CASTIGLIE	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	635430077	BLGDVD68L31A182H
16/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1009,14	0	1009,14	STIPENDI PERSONALE	BUGNI BATTE CINZIA LUCIA	9290710012	BGNCZL73T53E635N
16/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1730	0	1730	DIREZIONE AMMINISTRATIVA EX IPAB VERNETTI	CERESA PAOLA GIUSEPPINA		CRSPGS74D51C133X
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,55	0	676,55	SERVIZIO DIREZIONE SANITARIA EX IPAB VERNETTI	DOTT.SSA BONATTO REVELLO SANDRA	8163790010	BNTSDR75S50C133R
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	76,26	89,34	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	GUGLIELMETTI MAURO		GGLMRA75S05C133A
16/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3000	670	2330	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANI LOGISTICI DI SICUREZZA PER ATTIVITA' PROMOSSE NEL COMUNE DI LOCANA DAL MESE DI AGOSTO 2024- ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1271,73	0	1271,73	NOLEGGIO PAVIMENTO IN LEGNO E SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'EVENTO FESTA TITOLARE DEL CANTELLINO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32108,13	5036	27072,13	INCARICO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DI CRITICITA' IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 460 NEL COMUNE DI LOCANA" [Ex.Imp. 2022/273] (Somma Impegnate n	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	63,92	46,48	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	NOASCONE MAURO NATO IL 12.3.76 CASTELLAM		NSCMRA76C12C133F
16/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8881,6	1400	7481,6	INCARICO PER REDAZIONE VERIFICA IDRAULICA RIO MOLERIO	NOASCONO GIANLUCA ING.	8172840012	NSCGLC75L16C133F
16/12/2024	U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONFERIMENTO PER DOTAZIONE PATRIMONIO INIZIALE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FERVORES.	NOTAIO GIANLUCA AGOSTO FERVORES		GSTGL79L18L219R
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	507,48	596,52	PAGAMENTO EMOLUMENTI SINDACO E GIUNTA	PERUZZO CORNETTO MAURO		PRZMRA63H05E635Q
16/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2283,84	360	1923,84	CONSULENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE DELL'ACUSTICA AMBIENTALE - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA	ROLETTI STEFANO	7552290012	RLTSFN66R08H3400
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	624	0	624	AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DI CRITICITA' IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P 460 NEL COMUNE DI LOCANA - IMPEGNO DI SPESA	SARA BONO	9547930017	BNOSRA82C50E379R
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3221,3	460	2761,3	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA 460 [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202	SUCCIO GEOM. CLAUDIO STUDIO TECNICO	2974570018	SCCCLD62P22E379Q
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1737,74	712,12	1025,62	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA 460 [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202 - MESE DI DICEMBRE	VALLINO NADIA		VLLNDA75L46D208N
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104324,26	18812,57	85511,69	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 11/12/2024 - PRESA D ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOC. CASTIGNE NEL COMUNE DI LOCANA. CUP:172B23001150001 - CIG: B1B23D2774.	ALPI - VERT SNC DI DALLA GASPERINA LUCA & C.	10667890015	

17/12/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	10000	0	10000	GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCIISTICO ALPE CARELLO - ALPE CIALMA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE INVERNO 2023-2024	BRICOLE & MONTAGNA	12370580017	GRGPGR63P19E635Q
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4223,27	761,57	3461,7	Pagamento Fatt. n. 155 del 16/12/2024 - acquisto toner e materiale vario	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA	8616720010	
17/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1436,53	255,79	1180,74	Pagamento Fatt. n. 20249980001299 del 18/11/2024 - FORNITURA gas metano	ESA ENERGIE SPA SocietÃfÃ Benefit	2557890692	2557890692
17/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5252,36	947,16	4305,2	Pagamento Fatt. n. 20249990006754 del 18/11/2024, n. 20249990006745 del 18/11/2024, n. 20249990006784 del 18/11/2024, n. 20249990006776 del 18/11/2024, n. 20249990006752 del 18/11/2024, n. 20249990006782 del 18/11/2024, n. 20249990006755 del 18/11/2024, n. 20249990006747 del 18/11/2024	ESA ENERGIE SPA SocietÃfÃ Benefit	2557890692	2557890692
17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710,24	122,71	587,53	Pagamento Fatt. n. 120/FE del 17/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	5842220013	CNTFLV60A28E635E
17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 12-PA-24 del 12/12/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONI VARI SU STRADE COMUNALI	IL GINEPRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9933880016	9933880016
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 13/12/2024 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ANNUALITA 2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GARITTE DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA ALPE CIALMA.	LA FOCA HOUSE SRL	12588850011	12588850011
17/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	109,47	63,8	45,67	Pagamento Fatt. n. 2024 577/P del 16/12/2024 - Acquisto materiale vario	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
17/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244,33	0	244,33	Pagamento Fatt. n. 2024 577/P del 16/12/2024 - Acquisto materiale vario	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2024 576/P del 16/12/2024 - Acquisto toner nero	PF TECHNOLOGY S.R.L.	9509780012	
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	457,29	100,4	356,89	Pagamento Fatt. n. 6PA del 17/12/2024, n. 7PA del 17/12/2024	PLASTICASA SRL	9603950016	
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172,95	13,25	159,7	Pagamento Fatt. n. 5PA del 17/12/2024, n. 7PA del 17/12/2024	PLASTICASA SRL	9603950016	
17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	PRELIEVO CONTANTE OSPITE DEFILIPPIS MARIA ROSARIA	SOLIVE ANNA MARIA - DIPENDENTE		SLVNMRR66M56E635T
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1786,93	322,23	1464,7	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/11/2024 - FORNITURA LOSE PER COPERTURA TETTO GARITTE IN LOCALITA ALPE CIALMA	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/11/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1059,85	371,45	688,4	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/11/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE	VITTON EDIL s.n.c.	6628350016	
18/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	44553,06	0	44553,06	Pagamento Fatt. n. 1505/S del 28/11/2024 - servizio di gestione ex ipab vernetti	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,54	0	782,54	Pagamento Fatt. n. 1505/S del 28/11/2024 - servizio di gestione ex ipab vernetti	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68	0	68	Pagamento Fatt. n. 1505/S del 28/11/2024 - servizio di gestione ex ipab vernetti	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14708,13	0	14708,13	Pagamento Fatt. n. 1505/S del 28/11/2024 - servizio di gestione ex ipab vernetti	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	8766390010	8766390010
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	59,3	10,6	48,7	Pagamento Fatt. n. 20249980001436 del 18/11/2024 - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI.	ESA ENERGIE SPA SocietÃfÃ Benefit	2557890692	2557890692
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	198,75	35,84	162,91	Pagamento Fatt. n. 20249990006749 del 18/11/2024, n. 20249990006773 del 18/11/2024	ESA ENERGIE SPA SocietÃfÃ Benefit	2557890692	2557890692
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1390,35	240,35	1150	Pagamento Fatt. n. 24MUPA000405 del 11/12/2024 - lavori edifici pubblici	EUROFINS MODULO UNO SRL	10781070015	
18/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1310	0	1310	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE A OSPITI DELLA EX CASA DI RIPOSO EX IPAB OSPEDALE VERNETTI .	FASSINO MARIA LUCIANA		FSSMLC56D42E635B
18/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	94	0	94	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 10/12/2024 - SERVIZIO ACCONCIATUERA PAZIENTI EX IPAB VERNETTI	SIMONA LINEA UOMO	1667880	RSGSMN73R41E379F
18/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	227,42	0	227,42	TESUN-88744518896243 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	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

18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,87	6,47	29,4	Pagamento Fatt. n. AQ09797971 del 07/12/2024 - scissione pagamenti no Periodo fatturazione: 22 agosto 2024 - 30 novembre 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,81	0	84,81	pagamento fattura vodafone numero AQ03595861	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
27/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	118,7	0	118,7	ADDEBITO PER DIFFERENZA VERSAMENTO MONETA RIF. 1738065 - 1738066 (CASSA)	VALLINO NADIA TECNICO COMUNALE		VLLNDA75L46D208N