

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	92,71	0	92,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 4124 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio gestione stipendi e adempimenti conessi anni 2022/2028 - Determina a contrattare	ALMA SPA	572290047	572290047
23/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	533,15	112,86	420,29	Pagamento Fatt. n. 6 / 4124 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio gestione stipendi e adempimenti conessi anni 2022/2028 - Determina a contrattare	ALMA SPA	572290047	572290047
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,2	64,23	291,97	Pagamento Fatt. n. PAE1122 del 05/01/2024 - NOVEMBRE Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158

23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	16,4	74,56	Pagamento Fatt. n. PAE1124 del 05/01/2024 - NOVEMBRE Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,28	16,46	74,82	Pagamento Fatt. n. PAE1123 del 05/01/2024 - NOVEMBRE Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1034,41	157,46	876,95	Pagamento Fatt. n. PAE1127 del 05/01/2024, n. PAE1125 del 05/01/2024, n. PAE1126 del 05/01/2024	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2099,53	80,75	2018,78	Pagamento Fatt. n. 2000694869 del 31/12/2023	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	997,68	47,51	950,17	Pagamento Fatt. n. PA006067-23 del 21/12/2023, n. PA006070-23 del 21/12/2023	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159

23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,26	31,16	623,1	Pagamento Fatt. n. PA006069-23 del 21/12/2023 - Bolletta servizio Gas periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,82	40,99	819,83	Pagamento Fatt. n. PA006068-23 del 21/12/2023 - Bolletta servizio Gas periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,83	14,94	67,89	Pagamento Fatt. n. 2024-0000002-PA del 01/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE	ERRE ELLE NET SAS	9644530017	9644530017
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2409,12	0	2409,12	Pagamento Fatt. n. FPA1/2024 del 09/01/2024 - Non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 67	Maria Teresa Carosio	11316090015	CRSMTR62C61A052M
23/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,13	18,96	86,17	Pagamento Fatt. n. P0031241 del 28/12/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
23/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 1399/00 del 27/12/2023 - supporto 2023	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020

				Pagamento Fatt. n. 7/2024 del 04/01/2024 - Affidamento incarico di Responsabile della protezione dei dati DPO per il periodo dal 4 aprile 2022 al 3 aprile 2024. Impegno di					
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	spesa - CIG ZA235DAB5D	PABLI S.R.L.	12364190012	12364190012
23/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,8	0	307,8	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/12/2023 - PULIZIE DICEMBRE	QUERIO DIEGO		QRUDGI79M02E379X
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2227,5	202,5	2025	Pagamento Fatt. n. 3-FE del 06/01/2024 - CIG : Z553CB7B33 DICEMBRE 2023	SEREN S.N.C. di Seren B.E. & C. Studio Medico Canavesano SAS di Maria Lucia Aimone Sebastiano Scarampi	5718200016	5718200016
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 14/12/2023 - Servizio di RSPD anni 2023-CIG Z183953920	Scarampi	2674190018	2674190018
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1572,28	142,94	1429,34	Pagamento Fatt. n. 3595/PA del 30/12/2023, n. 3269/PA del 30/11/2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34	0	34	PRELIEVO IN CONTANTI - CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA NAO A16-2407737	Regione Piemonte - DEMANIO IDRICO	99999999999	1E+16
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO MESE DI GENNAIO	ROLANDO PERINO PIERO ECONOMO		RLNPRI86S19E379M
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	99	0	BUONO ECONOMATO N. 1	COMUNALE ECONOMO	99999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,7	10,7	0	BUONO ECONOMATO N. 17	COMUNALE ECONOMO	99999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,4	34,4	0	BUONO ECONOMATO N. 22	COMUNALE ECONOMO	99999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	49	0	BUONO ECONOMATO N. 24	COMUNALE	99999999999	1E+16

31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,4	14,4	0 BUONO ECONOMATO N. 28	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,19	41,19	0 BUONO ECONOMATO N. 18	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	2	0 BUONO ECONOMATO N. 19	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,29	42,29	0 BUONO ECONOMATO N. 20	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,87	7,87	0 BUONO ECONOMATO N. 21	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,05	92,05	0 BUONO ECONOMATO N. 25	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,94	24,94	0 BUONO ECONOMATO N. 5	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,79	11,79	0 BUONO ECONOMATO N. 9	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	6	0 BUONO ECONOMATO N. 3	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	20	0 BUONO ECONOMATO N. 4	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	50	0 BUONO ECONOMATO N. 7	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77	77	0 BUONO ECONOMATO N. 26	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	18	0 BUONO ECONOMATO N. 29	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98	98	0 BUONO ECONOMATO N. 13	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98	98	0 BUONO ECONOMATO N. 31	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,4	19,4	0 BUONO ECONOMATO N. 8	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,8	16,8	0 BUONO ECONOMATO N. 10	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	24	0 BUONO ECONOMATO N. 11	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,3	78,3	0 BUONO ECONOMATO N. 12	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,4	18,4	0 BUONO ECONOMATO N. 14	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,9	18,9	0 BUONO ECONOMATO N. 15	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16

31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,5	12,5	0 BUONO ECONOMATO N. 16	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	40	0 BUONO ECONOMATO N. 27	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,5	38,5	0 BUONO ECONOMATO N. 30	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,55	6,55	0 BUONO ECONOMATO N. 2	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,15	8,15	0 BUONO ECONOMATO N. 6	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,55	6,55	0 BUONO ECONOMATO N. 22	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,8	6,8	0 BUONO ECONOMATO N. 32	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	499,82	499,82	RUP - Opere di efficientamento energetico mediante adeguamento infissi scuola elementare "don Giuseppe Cinotti" CIG. Z2E29E1190. CUP.	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	883,2	883,2	RUP - Lavori di "Piani di manutenzione ordinaria del territorio comunale (Muri) - anno 2019" - CIG. 7971818851 - CUP E73B19000080002 - determina a contrattare, impegno di spesa e 0 affidamento.	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	555,78	555,78	RUP - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del centro abitato - IP Borghetto CIG: 79149642EB - 0 CUP.E73D18000210006	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16

11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	493,9	493,9	RUP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI AMBULATORIO COMUNALE- CIG: 7879169FEF - CUP. DEBITORI 0 E71H19000000001 (80%) DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	605,93	605,93	RUP - Lavori di riqualificazione urbana 0 Piazza G. Enrietto DEBITORI RUP - Piani di manutenzione ordinaria PMO anno 2019" - Interventi relativi al territorio del Comune di Prascorsano: LocalitÃ Galassola "Scheda NI_7_003VI" - LocalitÃ CÃ dal Minun "Scheda NI_7_002VI" - LocalitÃ Cattarelli "Scheda DEBITORI 0 A1)11_012VI" DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	384	384	RUP - Riquilificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica degli uffici comunali e del salone DEBITORI 0 pluriuso DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,37	125,37	RUP - PNRR - Lavori di "sistemazione del dissesto del territorio - Opere stradali in Comune di Prascorsano" CIG. DEBITORI 84275878CB - CUP. DIVERSI 0 E74H19002020005	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	704	704	RUP - Intervento di miglioramento funzionale della piazzetta in Via Villa - Prascorsano - CIG: DEBITORI 8514941F96 - CUP. DIVERSI 0 E79J2000780005	9999999999	1E+16

11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	308,37	308,37	0 RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	548,11	548,11	0 RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	512,69	512,69	0 RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	475,79	475,79	0 RUP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE. CUP. E75F23000020001 - CIG. 9809576E30	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	122,61	122,61	0 comunale Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilit�	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1152,57	1152,57	0 RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1163,62	1163,62	0 RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	124,96	124,96	0 RUP - Opere di efficientamento energetico mediante adeguamento infissi scuola elementare "don Giuseppe Cinotti" CIG. Z2E29E1190. CUP. E79E19000560001	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	220,8	220,8	0 RUP - Lavori di "Piani di manutenzione ordinaria del territorio comunale (Muri) - anno 2019" - CIG. 7971818851 - CUP E73B19000080002 - determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento.	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16

11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	138,95	138,95	RUP - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del centro abitato - IP Borghetto CIG: 79149642EB - DEBITORI 0 CUP.E73D18000210006 DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123,48	123,48	RUP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI AMBULATORIO COMUNALE- CIG: 7879169FEF - CUP. DEBITORI 0 E71H19000000001 (80%) DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	151,48	151,48	RUP - Lavori di riqualificazione urbana DEBITORI 0 Piazza G. Enrietto DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	96	96	RUP - Piani di manutenzione ordinaria PMO anno 2019" - Interventi relativi al territorio del Comune di Prascorsano: LocalitÃ Galassola "Scheda NI_7_003VI" - LocalitÃ CÃ dal Minun "Scheda NI_7_002VI" - LocalitÃ Cattarelli "Scheda DEBITORI 0 A1)11_012VI" DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31,34	31,34	RUP - Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica degli uffici comunali e del salone DEBITORI 0 pluriuso DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,48	76,48	RUP - Intervento di miglioramento funzionale della piazzetta in Via Villa - Prascorsano - CIG: 8514941F96 - CUP. DEBITORI 0 E79J2000780005 DIVERSI	9999999999	1E+16

11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77,09	77,09	0	RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128,17	128,17	0	RUP	DEBITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82,7	3,18	79,52	Pagamento Fatt. n. 2000698841 del 31/12/2023 - DIPENDENTI DICEMBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,07	0	5,07	Pagamento Fatt. n. PAE4771 del 31/01/2024 - UFFICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2023 - DICEMBRE	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,73	53,73	640	Pagamento Fatt. n. PA000309-24 del 25/01/2024, n. PA000306- 24 del 25/01/2024	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,82	17,46	79,36	Pagamento Fatt. n. PAE4773 del 31/01/2024 - AMBULATORIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2023 - DICEMBRE	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,53	9,69	46,84	Pagamento Fatt. n. PAE4775 del 31/01/2024 - MATERNA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2023 - DICEMBRE	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,63	31,05	1055,58	Pagamento Fatt. n. PA000308-24 del 25/01/2024, n. PA000306- 24 del 25/01/2024	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,73	45,75	914,98	Pagamento Fatt. n. PA000307-24 del 25/01/2024 - Bolletta servizio Gas periodo 01/12/2023 - 31/12/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17- ter, DPR n. 633/72	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159

20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,97	15,86	72,11	Pagamento Fatt. n. PAE4772 del 31/01/2024 - CAMPO SPORTIVO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2023 - DICEMBRE	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1858,73	309,07	1549,66	Pagamento Fatt. n. PAE6441 del 31/01/2024, n. PAE4776 del 31/01/2024, n. PAE4771 del 31/01/2024, n. PAE4775 del 31/01/2024, n. PAE4774 del 31/01/2024	CIP LOMBARDIA S.R.L.	9328470159	9328470159
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0158E del 12/01/2024 - Manutenzione sito internet istituzionale e posta elettronica. Affidamento e impegno di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025. CIG: ZF13A38CB8	ePublic s.r.l.	1902060035	
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 28/FE del 08/01/2024 - Servizio di supporto alla gestione TARI anni 2021-2023. Determinazione a contrattare. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z462FD9EE2	GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	7097770015	
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 118/FE del 22/01/2024 - Servizio di supporto alla gestione IMU anni 2021-2023. Determinazione a contrattare. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z5D2FDA02E	GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	7097770015	

20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/01/2024 - CORSO SICUREZZA	STUDIO MEDICO CANAVESANO	2674190018	
20/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	938,5	0	938,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2024 - Affidamento incarico per sorveglianza medica sanitaria anno 2023. Determinazione a contrattare. CIG Z333953699	STUDIO MEDICO CANAVESANO	2674190018	
20/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software Organi e incarichi istituzionali	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FE-2024_14 del 10/01/2024 - Affidamento del servizio di gestione tecnico-operativa dei bandi PNRR Pa Digitale 2026 per avviso M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITA'€ - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (Ottobre 2022) finanziato dall'Unione Eur	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
23/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' SINDACO MESE DI FEBBRAIO	ROLANDO PERINO PIERO		RLNPRI86S19E379M
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,4	7,71	24,69	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	ANDREONI Geom.DAVIDE	9805160018	NDRDVD79S01C133T
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	0	78,08	Pagamento Fatt. n. 7/3 del 18/01/2024 - MANUTENZIONE	CAPANNI S.R.L.	1367050356	1367050356
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,52	28,6	51,92	Pagamento Fatt. n. 7/3 del 18/01/2024 - MANUTENZIONE	CAPANNI S.R.L.	1367050356	1367050356

27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24,3	6,53	17,77	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	DI PIETRO LORENZO		DPTLNZ70M26D208P
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	418,64	75,5	343,14	Pagamento Fatt. n. SF00126777 del 30/11/2023, n. SF00131089 del 28/12/2023	ENEL SO.L.E.	15844561009	2322600541
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8,1	2,25	5,85	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	FRIJIA ARCANGELO		FRJRN98S22D208N
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	40,5	9,9	30,6	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	PERONA Luca		PRNL86R20E379V
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/12/2023 - Lavori di Sistemazione aiuole comunali del concentrico e riempimento vasche del loculario con sistema di irrigazione / Determina a contrattare, ed impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: 9943244087 - CUP. E72F23000440001	PICCO EMANUELE	12016350014	PCCMNL90R24D208Q
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,4	8,19	24,21	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	REGIS CRISTIAN		RGSCST78R30E379F
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8,1	2,15	5,95	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	ROLLE VALENTINA		RLLVNT93C50D208P
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,4	7,84	24,56	Liquidazione gettoni Consiglieri comunali dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	RUBEO MAURA		RBUMRA72M54D208T

27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13024,06	1184	11840,06	Pagamento Fatt. n. 3594/PA del 30/12/2023, n. 3268/PA del 30/11/2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,04	0	249,04	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per gli anni scolastici 2023/2024	CITTA' DI CUORGNE'	2180640019	83501110015
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,39	0	33,39	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per gli anni scolastici 2023/2024	COMUNE DI FORNO CANAVESE	2858930015	85501190012
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,06	0	33,06	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per gli anni scolastici 2023/2024	COMUNE DI RIVARA	2107760015	85501330014
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,33	0	23,33	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per gli anni scolastici 2023/2024	COMUNE VALPERGA		
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83	0	83	Quota associativa A.N.P.C.I. anno 2023 - Impegno e liquidazione.	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
19/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,45	0	22,45	INTIMAZIONE PAGAMENTO n. 110 2024 90094314 76	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,07	1,46	36,61	Pagamento Fatt. n. 2000607268 del 31/01/2024 - DIPENDENTI GENNAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5390,24	207,31	5182,93	Pagamento Fatt. n. 2000611033 del 29/02/2024, n. 2000603044 del 31/01/2024	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379

19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	418,64	75,5	343,14	Pagamento Fatt. n. SF00135357 del 31/01/2024, n. SF00136099 del 29/02/2024	ENEL SO.L.E.	15844561009	2322600541
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 1000008 del 06/02/2024 - FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI _ CIG. B03BD83B89 - Determina a contrattare, impegno di spesa e liquidazione fornitura	GINDRO PETROLI SRL	11359890016	11359890016
19/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 83/2024 del 22/02/2024 - Incarico per il servizio di gestione e monitoraggio del contributo ai comuni delle aree interne - annualit� 2022 - Affidamento alla Societ� PABLI srl con sede in Via Tenivelli n. 29, Moncalieri, Partita IVA 12364190012 - Impegno di spesa - Codice CIG:Z3A3	PABLI S.R.L.	12364190012	12364190012
19/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2	0	2	COMMISSIONI PAGAMENTO PAGO PA - PRELIEVO IN CONTANTI - PEZZETTI ROBERTA	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	97103880585
19/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340,2	0	340,2	Pagamento Fatt. n. 4 del 06/02/2024, n. 9 del 01/03/2024	QUERIO DIEGO		QRUDGI79M02E379X

19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 20/00 del 26/02/2024 - LAVORI DI RIPRISTINO STRADE AMMALORATE SUL TERRITORIO COMUNALE Determina a Contrattare, affidamento ed impegno di spesa - CIG: B037531D4C	SAVOIA ASFALTI SRL	12967270013	12967270013
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5494,5	499,5	4995	Pagamento Fatt. n. 19-FE del 13/02/2024, n. 22-FE del 10/03/2024	SEREN S.N.C. di Seren B.E. & C.	5718200016	5718200016
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	752,25	68,38	683,87	Pagamento Fatt. n. 431/PA del 14/02/2024, n. 46/PA del 19/02/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1481,53	134,69	1346,84	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 31/01/2024, n. 576/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	261,24	842,76	INDENNITA' SINDACO MESE DI marzo	ROLANDO PERINO PIERO		RLNPRI86S19E379M
26/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18298,54	2884,38	15414,16	Pagamento Fatt. n. 3PA/2024 del 16/02/2024 - Scuola Primaria "Don Cinotti" di Prascorsano - Verifica e adeguamento sismico per le opere strutturali - Affidamento progettazione, definitiva, esecutiva per la verifica strutturale e adeguamento sismico - CUP E74120000000001 - CIG: ZB230B9172 [Ex.Sub. 2	ORIA Dr. Ing. Paolo Giuseppe	5048530017	ROIPGS57C19D208H
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13024,06	1184	11840,06	Pagamento Fatt. n. 176/PA del 31/01/2024, n. 575/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017

26/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	7686	1386	6300	Pagamento Fatt. n. FE2024-303 del 19/01/2024 - Attivazione servizi su Piattaforma Digitale Nazionale Dati "PDND" - Bandi PNRR Pa Digitale 2026 per Avviso Missione 1 Componente 1 INVESTIMENTO 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITA'" MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - finanziato dall'Un	WIN X PAL SRL	8768760012	8768760012
29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28627,49	2748,54	25878,95	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/03/2024 - Lavori di messa in sicurezza solai scuola elementare ed impianto elettrico - CUP E79I22000290001 - CIG: 920440641E - Affidamento lavori [Ex.Sub. 2022/95/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	BUFFO DANILO Artigiano Edile	6875620012	BFFDNL72C19L219G

29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1606,49	0	1606,49	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/03/2024 - Lavori di messa in sicurezza solai scuola elementare ed impianto elettrico - CUP E79I22000290001 - CIG: 920440641E - Affidamento lavori [Ex.Sub. 2022/95/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	BUFFO DANILO Artigiano Edile	6875620012 BFFDNL72C19L219G
29/03/2024	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	49258,61	4478,06	44780,55	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/02/2024 - PNRR M2C4 2.2 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE - CUP E74J22000240005 - Lavori di Riqualificazione energetica su edificio municipale Lavori - CIG: 9397888683 - CUP E74J22000240005	BUFFO DANILO Artigiano Edile	6875620012 BFFDNL72C19L219G
29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8840	0	8840	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 04/03/2024 - Opere di messa in sicurezza solai e impianti della scuola elementare comunale denominata "Don CINOTTI" - Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento progettazione definitiva-esecutiva, dl, contabilità sicurezza - CIG Z7A35A4A98 [Ex.Sub. 2	Ferro Andrea	12206100013 FRRNDR86D17L219H

29/03/2024	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	741,39	0	741,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 23/02/2024 - Lavori di Riqualificazione energetica del palazzo Comunale - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento progettazione, definitiva, esecutiva, D.L., coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione - CIG: 9328092907 - CUP E74J22000240005 [E	GIOVANNI BENEDETTO	8837130015 BNDGNN63C18E379L
29/03/2024	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	4841,33	880	3961,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 23/02/2024 - Lavori di Riqualificazione energetica del palazzo Comunale - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento progettazione, definitiva, esecutiva, D.L., coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione - CIG: 9328092907 - CUP E74J22000240005 [E	GIOVANNI BENEDETTO	8837130015 BNDGNN63C18E379L
29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1830,4	8320	Pagamento Fatt. n. 10-FE del 31/01/2024 - LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO COMUNALE - CIG. ZE93D15120 - Determina a contrattare, affidamento ed impegno di spesa.	SACCHETTO S.N.C	10491040019 10491040019

29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4782,17	0	4782,17	Pagamento Fatt. n. 4-FE del 16/01/2024 - Lavori di costruzione loculi e cellette ossario cimitero comunale - CIG. 889484524D - CUP. E77H20003160003- Determina a Contrattare e Impegno di spesa e affidamento [Ex.Sub. 2021/168/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 202	SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C	10491040019	10491040019
------------	------------------	---------------	---------	---	---------	--	-----------------------------------	-------------	-------------

29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12912	0	12912	Pagamento Fatt. n. 4-FE del 16/01/2024 - Lavori di costruzione loculi e cellette ossario cimitero comunale - CIG. 889484524D - CUP. E77H20003160003 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO LAVORI A SEGUITO ADEGUAMENTO PREZZIARI REGIONALI [Ex.Sub. 2022/256/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere	SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C	10491040019	10491040019
------------	------------------	---------------	-------	---	-------	--	-----------------------------------	-------------	-------------

29/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4401,76	793,76	3608	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 31/01/2024 - ACQUISTO NUMERI CIVICI E TARGHE STRADALI PER TOPONOMASTICA DI VIA BELMONTE, VIA CERIAALDO E VIA PRABASONE - CIG Z433DC70C4 - Determina a contrattare, impegno di spesa, affidamento fornitura	SIES SRL	3627690047	
29/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. FE2024- 316 del 19/01/2024 - Affidamento della fornitura di software per l integrazione nell ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all iscrizione nelle liste di sezione del Comune, mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b D.Lgs. n. 36/2023 a favo	WIN X PAL SRL	8768760012	8768760012