

CodiceV	Flag	Movimenti	Movimenti	Dz	CDR	Ragione Sociale	Movimenti	Descrizione Movimento
1010202	R	1	26/03/2019			MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€ 33,58	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2
1010202	R	2	08/01/2019			MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€ 201,48	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
1010202	R	3	08/01/2019			MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€ 218,27	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1:
1010303	R	4	16/01/2019			BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€ 0,29	(MP) - COM5189794/00001-10/01 (CCU 5 DEL 11/01/2019
1010503	C	5	28/02/2019			L'ARCA SRL	€ 2.465,44	polizze automezzi dal 28/02/2019 al 28/02/2020
1030102	C	6	08/03/2019			ECONOMO COMUNALE	€ 8,66	rimborso per acquisto materiale a seguito incidente stradale
1010203	C	7	08/03/2019			ECONOMO COMUNALE	€ 2,00	parcheggio Tecnico comunale del 12/02/2019
1010203	C	8	08/03/2019			ECONOMO COMUNALE	€ 2,00	spese parcheggio UT del 16/01/2019
1010203	C	9	08/03/2019			ECONOMO COMUNALE	€ 4,00	parcheggio PM per corso a Settimo Torinese
1010807	C	10	08/01/2019			ECONOMO COMUNALE	€ 32,00	acquisto 2 marche da bollo per ufficio tecnico
1010203	C	11	08/01/2019			ECONOMO COMUNALE	€ 75,16	pagamento all'ufficio postale multa parcheggio UT 73,66 +1,50
1010303	C	12	16/01/2019			BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€ 1,10	(MP) - COMM 325189794168 1401 (CCU 6 DEL 15/01/2019)
1010303	C	13	08/01/2019			BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€ 0,29	COMMISSIONI (CCU 4 DEL 09/01/2019)
1010303	R	14	08/01/2019			BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€ 0,24	SPESE SU BONIFICI ANNO 2018 - (MP) - COMM 325189794168 311:
1010203	R	15	08/01/2019			TELEPASS SPA	€ 1,26	servizio "telepass" tramite "viacard" (CCU 2 DEL 04/01/2018)
1010203	R	16	08/01/2019			TELEPASS SPA	€ 0,51	servizio "telepass" tramite "viacard" (CCU 3 DEL 04/01/2018)
1010201	C	17	15/01/2019			PARPINEL SONIA	€ 975,98	STIPENDIO GENNAIO 2019
4000002	C	18	15/01/2019			PARPINEL SONIA	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2019
1010201	C	19	15/01/2019			ROSSO LUISELLA	€ 1.625,46	STIPENDIO GENNAIO 2019
4000002	C	20	15/01/2019			ROSSO LUISELLA	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2019
1010301	C	21	15/01/2019			LESCA DANILA	€ 1.161,87	STIPENDIO GENNAIO 2019
4000002	C	22	15/01/2019			LESCA DANILA	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2019
1030101	C	23	15/01/2019			PAGETTO FRANCO	€ 2.542,97	STIPENDIO GENNAIO 2019
1010601	C	24	15/01/2019			LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€ 2.569,40	STIPENDIO GENNAIO 2019
1010601	C	25	15/01/2019			LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€ 41,71	ASSEGNI FAMILIARI GENNAIO 2019
1080101	C	26	15/01/2019			NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€ 1.763,70	STIPENDIO GENNAIO 2019
4000002	C	27	15/01/2019			NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2019
1010103	C	28	15/01/2019			PARRI ANGELO	€ 1.158,26	INDENNITA' GENNAIO 2019
4000003	C	29	15/01/2019			CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 12,71	ROSSO - GENNAIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003	C	30	15/01/2019			CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 13,11	LESCA - GENNAIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003	C	31	15/01/2019			UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€ 13,11	NARETTO ROSSO - GENNAIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDAC
1010205	C	32	22/01/2019			A.N.U.T.E.L.	€ 176,50	Impegno di spesa per pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (A

1010504 C	33	24/01/2019	ECONOMO COMUNALE	€	32,50	canone uso acqua pubblica
1010203 C	34	30/01/2019	CENTRO MEDICO EPOREDIA	€	1.098,00	Impegno di spesa per l'affidamento dell'espletamento delle presta:
1080102 C	35	30/01/2019	REGIS FERRAMENTA	€	124,70	Fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMEN
1030103 R	36	30/01/2019	SCAPINELLO OFFICINA MECCANIC	€	485,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO HYUNDAI H100 TG
1010303 R	37	30/01/2019	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	278,83	FORNITURA A SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIO
1090503 R	38	30/01/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	1.364,41	FATTURA
1090503 C	39	30/01/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	1.837,64	FATTURA
1010802 R	40	30/01/2019	CARREFOUR S.S.C. SOCIETA' DI SV	€	134,71	Impegno di spesa per acquisto beni di consumo per allestimento sa
1010203 R	41	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	17,25	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 VIA BATTISTI PROLOCO
1010203 R	42	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	69,39	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 UFF. POST VILLATE
1010203 R	43	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	375,28	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2018
1010203 R	44	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	12,16	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA PIAZZA MARTIRI I
1010203 R	45	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	1.256,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 R	46	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	160,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 R	47	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	29,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 R	48	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	395,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010503 R	49	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	37,14	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2018
1010503 R	50	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	424,69	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 PLURIUSO
1010503 R	51	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	59,16	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 TORRE CAMPANARIA
1010503 R	52	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	3.278,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1080203 R	53	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	3.580,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1080203 C	54	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	5.318,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1100503 R	55	30/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	20,59	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DICEMBRE 2018
1080203 R	56	30/01/2019	ENEL SOLE	€	35,97	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
1010202 R	57	30/01/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	150,71	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019
1010203 C	58	30/01/2019	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE AN	€	2.623,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIOD
1010802 R	59	30/01/2019	JOLY FIORI DI LESSIO IOLANDA SE	€	110,00	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER 4 NOVEMBRE 2018
1030102 R	60	30/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	666,75	dic-18
1030102 R	61	30/01/2019	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA	€	259,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1030102 R	62	30/01/2019	MAPII S.A.S.	€	194,03	Fattura
1010203 R	63	30/01/2019	NUMERARIA S.R.L.	€	653,92	ASSISTENZA PAGHE ECONTRIBUTI 4° TRIMESTRE 2018
1010203 R	64	30/01/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	118,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 R	65	30/01/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	243,33	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018

1080103 R	66	30/01/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	1.915,00	Liquidazione alla Società METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. p
1010203 R	67	30/01/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	86,75	PASTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CC
1010203 R	68	30/01/2019	TELECOM ITALIA s.p.a.	€	397,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 R	69	30/01/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	196,63	CELLULARI NOVEMBRE /DICEMBRE 2018
1010203 C	70	26/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	8.788,39	manutenzione ed assistenza Triennale 2017-2019-manutenzione e
1090505 R	71	05/02/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORII	€	6.540,54	Tributo Provinciale TEFA COMUNE DI MERCENASCO ANNO 2018
1010201 C	72	07/02/2019	PARPINEL SONIA	€	557,27	PRODUTTIVITA' 2018
1010201 C	73	07/02/2019	ROSSO LUISELLA	€	567,27	PRODUTTIVITA' 2018
1010201 C	74	07/02/2019	LESCA DANILA	€	717,27	PRODUTTIVITA' 2018
1030101 R	75	07/02/2019	PAGETTO FRANCO	€	1.454,50	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018
1010601 R	76	07/02/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	1.473,00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018
1010201 C	77	07/02/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	537,27	PRODUTTIVITA' 2018
1010201 C	78	08/02/2019	PARPINEL SONIA	€	975,98	STIPENDIO FEBBRAIO 2019
1010201 C	79	08/02/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.625,46	STIPENDIO FEBBRAIO 2019
1010301 C	80	08/02/2019	LESCA DANILA	€	1.161,87	STIPENDIO FEBBRAIO 2019
1030101 C	81	08/02/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.542,97	STIPENDIO FEBBRAIO 2019
1010601 C	82	08/02/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.569,40	STIPENDIO FEBBRAIO 2019
1080101 C	83	08/02/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.763,70	STIPENDIO FEBBRAIO 2019
1010103 C	84	08/02/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' FEBBRAIO 2019
4000002 C	85	08/02/2019	PARPINEL SONIA	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2019
4000002 C	86	08/02/2019	ROSSO LUISELLA	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2019
4000002 C	87	08/02/2019	LESCA DANILA	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2019
4000002 C	88	08/02/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2019
1010601 C	89	08/02/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,71	ASSEGNI FAMILIARI FEBBRAIO 2019
4000003 C	90	08/02/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	ROSSO - FEBBRAIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	91	08/02/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	LESCA - FEBBRAIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	92	08/02/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	NARETTO ROSSO - ANNO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
1010202 C	93	12/02/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€	353,80	Impegno di spesa per la fornitura di un sistema di backup per salva
2070101 R	94	12/02/2019	SAND S.A.S. DI SANMARTINO DA	€	2.089,43	Determina a contrarre per la fornitura di segnaletica per rete escur
1090503 C	95	12/02/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	11.628,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1100503 C	96	12/02/2019	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€	236,68	Impegno di spesa per il noleggio di un mini escavatore per effettua
1030102 C	97	12/02/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	577,53	CARBURANTE GENNAIO 2019
1010203 R	98	12/02/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	3,42	Bolletta Servizio Idrico VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 relativa al perio

1010203 R	99	12/02/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	3,38	Bolletta Servizio Idrico PROLOCO relativa al periodo 17/07/2018 - :
1010503 R	100	12/02/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	19,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1100503 R	101	12/02/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	8,94	Bolletta Servizio Idrico CIMITERO VIA DONIO relativa al periodo 16/
1010803 C	102	12/02/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	114,14	PASTI DIPENDENTI GENNAIO
1010201 C	103	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	3.200,00	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1100405 C	104	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	500,00	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1100405 C	105	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	500,00	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1030109 C	106	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	1.800,00	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1040202 C	107	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	2.300,00	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1040305 C	108	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	13.000,00	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1100405 C	109	13/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	9.784,77	SPESE UNIONE 1°TRANCHE SCADENZA 30/04/2019
1010303 C	110	19/02/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 8 DEL 06/02/2019)
1010203 C	111	19/02/2019	TELEPASS SPA	€	11,46	servizio telepass viacard (CCU 9 DEL 06/02/2019)
1010203 C	112	19/02/2019	TELEPASS SPA	€	0,51	servizio telepass viacard (CCU 10 DEL 06/02/2019)
1010303 C	113	19/02/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,20	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 11 DEL 08/02/2019)
1010303 C	114	19/02/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,11	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 13 DEL 15/02/2019)
1010303 C	115	19/02/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	2,66	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 15 DEL 19/02/2019)
4000005 C	116	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	6.089,54	PAGAMENTO F24EP IVA GENNAIO 2019 (CCU 14 DEL 18/02/2019)
1010807 C	117	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	84,59	IRAP GENNAIO 2019 SU STIPENDIO TERMINALISTA (PAR.CCU 12 DE
1010807 C	118	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	140,87	IRAP GENNAIO 2019 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PAR.CCU 12
1010307 C	119	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	100,70	IRAP GENNAIO 2019 SU STIPENDIO RAGIONERIA (PAR.CCU 12 DEL :
1030107 C	120	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	216,15	IRAP GENNAIO 2019 SU STIPENDIO PM (PAR.CCU 12 DEL 13/02/20:
1010607 C	121	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	218,40	IRAP GENNAIO 2019 SU STIPENDIO UT (PAR.CCU 12 DEL 13/02/201
1080107 C	122	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	149,91	IRAP GENNAIO 2019 SU STIPENDIO CANTONIERE (PAR.CCU 12 DEL
1010107 C	123	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	IRAP GENNAIO 2019 SU INDENNITA' SINDACO (PAR.CCU 12 DEL 13,
1010201 C	124	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	283,64	GENNAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALISTA (PA
1010201 C	125	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	472,24	GENNAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE COLLABORATRICE
1010301 C	126	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	337,66	GENNAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA (PAR.
1030101 C	127	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	663,62	GENNAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE PM (PAR.CCU 12 D
1010601 C	128	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	667,25	GENNAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE UT (PAR.CCU 12 DI
1080101 C	129	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	467,90	GENNAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE CANTONIERE (PAR
4000001 C	130	19/02/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.098,29	GENNAIO 2019 - CPDEL-INADEL-TFS-TFR FONDO PC (PAR.CCU 12 D
4000002 C	131	19/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.597,84	GENNAIO 2019 - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM (PAR.CCU 12 DEL 13/0

1100405 R	132	21/02/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€ 10.538,49	spese unione ultima tranche anno 2018
1010203 C	133	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 20,04	gennaio ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA F
1010203 C	134	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 82,79	gennaio ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE AN
1010203 C	135	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 534,99	gennaio ENERGIA ELETTRICA LOCALE MUNICIPIO ANNO 2019
1010203 C	136	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 14,91	gennaio ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 ME
1010503 C	137	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 47,15	gennaio ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019
1010503 C	138	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 67,48	gennaio ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019
1010503 C	139	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 501,07	gennaio RISCALDAMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019
1080203 C	140	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 4.536,57	gennaio ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO
1100503 C	141	27/02/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 26,33	gennaio ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2019
1010203 C	142	10/04/2019	ZIA S.R.L. CONCESSIONARIO OLIV	€ -	ANNULLATO
1010202 R	143	06/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€ 16,79	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1
4000005 C	144	06/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€ 319,01	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19
1100405 C	145	20/03/2019	CONSORZIO C.I.S.S.-A.C.	€ 2.000,00	contributo straordinario
1010203 C	146	12/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 658,42	gennaio RISCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2019
1010203 C	147	12/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 11,64	gennaio RISCALDAMENTO EDIFICIO PRO LOCO ANNO 2019
1010203 C	148	12/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 5,28	RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2019
1010203 C	149	12/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 170,65	gennaio RISCALDAMENTO EDIFICIO VILLATE ANNO 2019
1010503 C	150	12/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 2.440,37	gennaio RISCALDAMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019
1080203 C	151	12/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 47,06	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
1030102 C	152	12/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 570,50	febbraio ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019
1010803 C	153	12/03/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€ 127,84	PASTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CC
1010202 R	154	12/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€ 488,00	FATTURA
1010203 R	155	12/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€ 244,00	FATTURA
1010203 R	156	12/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€ 488,00	FATTURA
1010303 C	157	12/03/2019	STEFANO MONZANI	€ 3.372,00	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
1010504 C	158	12/03/2019	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER L	€ 47,26	Fatt. Lic&Concess.
1010603 R	159	12/03/2019	BENEDETTO ING. GIOVANNI	€ 1.141,92	Redazione di perizia statica di edificio di proprietà comunale sito in
1010203 C	160	12/03/2019	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE AN	€ 219,60	Impegno di spesa sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Ammi
1010203 C	161	12/03/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€ 159,82	Contributo Conai Assolto
1090503 C	162	12/03/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€ 10.853,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010503 C	163	12/03/2019	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€ 634,40	Impegno di spesa per il noleggio di un escavatore per effettuare la
1010503 C	164	12/03/2019	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€ 176,90	Impegno di spesa per il noleggio di un escavatore per effettuare la

1010201 C	165	18/03/2019	PARPINEL SONIA	€	975,98	STIPENDIO MARZO 2019
4000002 C	166	18/03/2019	PARPINEL SONIA	€	81,53	BONUS MARZO 2019
4000002 C	167	18/03/2019	ROSSO LUISELLA	€	81,53	BONUS MARZO 2019
1010201 C	168	18/03/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.625,46	STIPENDIO MARZO 2019
1010301 C	169	18/03/2019	LESCA DANILA	€	1.161,87	STIPENDIO MARZO 2019
4000002 C	170	18/03/2019	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS MARZO 2019
1030101 C	171	18/03/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.542,97	STIPENDIO MARZO 2019
1010601 C	172	18/03/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.569,40	STIPENDIO MARZO 2019
1010601 C	173	18/03/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,71	ASSEGNI FAMILIARI MARZO 2019
1080101 C	174	18/03/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.763,70	STIPENDIO MARZO 2019
4000002 C	175	18/03/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	81,53	BONUS MARZO 2019
1010103 C	176	18/03/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' MARZO 2019
1010201 C	177	18/03/2019	VELOCE Guido	€	1.366,05	COMPENSO SEGRETARIO PER PERIODO A SCAVALCO 2018
4000003 C	178	19/03/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	NARETTO ROSSO - MARZO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACA
4000003 C	179	19/03/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	ROSSO - MARZO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	180	19/03/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	LESCA - MARZO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
1010203 C	181	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	16,47	febbraio ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA I
1010203 C	182	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	74,66	febbraio ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE AI
1010203 C	183	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	354,01	febbraio energia elettrica municipio
1010203 C	184	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	13,30	febbraio ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MI
1010503 C	185	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	47,15	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019
1010503 C	186	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	418,41	febbraio ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO ANNO 2019
1010503 C	187	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	61,52	febbraio ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019
1080203 C	188	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	3.556,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1100503 C	189	20/03/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	25,02	febbraio ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2019
1010203 C	190	20/03/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	4,95	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 08/03/2019
1010203 C	191	20/03/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	41,94	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/11/2018 - 08/03/2019
1010203 C	192	20/03/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	28,82	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/11/2018 - 08/03/2019
1010203 C	193	20/03/2019	TELECOM ITALIA s.p.a.	€	395,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010202 R	194	20/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	366,00	FATTURA
1010202 R	195	20/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	122,00	FATTURA
1010203 R	196	20/03/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	1.378,00	FATTURA
1010503 C	197	26/03/2019	L'ARCA SRL	€	6.516,56	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNI 2017/2018/2019

1010403 C	198	03/04/2019	AGORA' - STUDIO TECNICO ASSOI	€ 6.000,01	Liquidazione competenze ed onorario a saldo per prestazioni profe
1080203 C	199	03/04/2019	ENEL SOLE	€ 35,97	CIG ZD9090F180 anno 2013 Ove applicabile, imposta di bollo asso
1010603 R	200	03/04/2019	NORMATEMPO S.R.L.	€ 1.024,80	VERIFICA DPR 462/01 - CIG Z0B21DDCBE - ORDINE N. 4117653
1030103 C	201	03/04/2019	SCAPINELLO OFFICINA MECCANIC	€ 315,97	Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'autovettu
1090503 C	202	03/04/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€ 15.777,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1080203 C	203	03/04/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€ 610,00	Determina a contrarre per lavori di installazione di un nuovo punto
1010203 C	204	03/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 620,41	febbraio RISCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2019
1010203 C	205	03/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 11,35	RISCALDAMENTO EDIFICIO PRO LOCO ANNO 2019
1010203 C	206	03/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 11,29	RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2019
1010203 C	207	03/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 148,51	febbraio RISCALDAMENTO EDIFICIO VILLATE ANNO 2019
1010503 C	208	03/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 1.842,60	febbraio RISCALDAMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019
1080203 C	209	03/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€ 39,45	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
1030102 C	210	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 173,76	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019
1010203 C	211	03/04/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€ 221,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 C	212	03/04/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€ 208,63	2BIM 2019
1010202 C	213	03/04/2019	WIN X PAL S.R.L.	€ 488,00	FATTURA
1010202 R	214	03/04/2019	WIN X PAL S.R.L.	€ 244,00	FATTURA
1010203 C	215	03/04/2019	WIN X PAL S.R.L.	€ 122,00	FATTURA
1010203 C	216	04/04/2019	ECONOMO COMUNALE	€ 3,00	RIMBORSO PARCHEGGIO IVREA PER CORSO ELETTORALE
4000005 C	217	05/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€ 151,11	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.9
1080103 C	218	09/04/2019	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€ 1.342,00	Impegno di spesa per lavori di rifacimento tombino e ripiazzament
2010501 C	219	09/04/2019	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€ 1.037,00	Impegno di spesa per lavori di demolizione e successivo rifaciment
1010203 C	220	09/04/2019	TROMBINI MAURIZIO	€ 1.903,20	RSPP 2018
1010203 C	221	09/04/2019	ZIA S.R.L. CONCESSIONARIO OLIV	€ 620,09	FATTURA noleggio fotocopiatrici 1° trimestre 2019
1010201 C	222	10/04/2019	PARPINEL SONIA	€ 979,91	STIPENDIO APRILE 2019
4000002 C	223	10/04/2019	PARPINEL SONIA	€ 78,90	BONUS APRILE 2019
1010201 C	224	10/04/2019	ROSSO LUISELLA	€ 1.632,00	STIPENDIO APRILE 2019
4000002 C	225	10/04/2019	ROSSO LUISELLA	€ 78,90	BONUS APRILE 2019
1010301 C	226	10/04/2019	LESCA DANILA	€ 1.166,56	STIPENDIO APRILE 2019
4000002 C	227	10/04/2019	LESCA DANILA	€ 78,90	BONUS APRILE 2019
1030101 C	228	10/04/2019	PAGETTO FRANCO	€ 2.551,10	STIPENDIO APRILE 2019
1010601 C	229	10/04/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€ 2.577,53	STIPENDIO APRILE 2019
1010601 C	230	10/04/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€ 41,71	ASSEGNI FAMILIARI APRILE 2019

1080101 C	231	10/04/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€ 1.770,58	STIPENDIO APRILE 2019
4000002 C	232	10/04/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€ 78,90	BONUS APRILE 2019
1010103 C	233	10/04/2019	PARRI ANGELO	€ 1.158,26	INDENNITA' APRILE 2019
4000003 C	234	10/04/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 13,11	LESCA - APRILE 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	235	10/04/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 12,71	ROSSO - APRILE 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	236	10/04/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€ 13,11	NARETTO ROSSO - APRILE 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
1010705 C	237	10/04/2019	COMUNE DI STRAMBINO	€ 401,30	SPESE SERC SECONDO SEMESTRE 2017 + PRIMO SEMESTRE 2019 (F
1010705 R	238	10/04/2019	COMUNE DI STRAMBINO	€ 440,35	SPESE SERC SECONDO SEMESTRE 2017 + PRIMO SEMESTRE 2018 (F
1010807 C	239	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 84,59	IRAP FEBBRAIO 2019 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010807 C	240	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 140,87	IRAP FEBBRAIO 2019 SU STIP_ COLLABORATRICE (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010307 C	241	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 100,70	IRAP FEBBRAIO 2019 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1030107 C	242	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 216,15	IRAP FEBBRAIO 2019 SU STIPENDIO PM (CCE 24 DEL 18/03/2019 DI
1010607 C	243	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 218,40	IRAP FEBBRAIO 2019 SU STIPENDIO UT (CCE 24 DEL 18/03/2019 DI
1080107 C	244	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 149,91	IRAP FEBBRAIO 2019 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010107 C	245	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 98,45	IRAP FEBBRAIO 2019 SU INDENNITA' SINDACO (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010201 C	246	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 283,64	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALISTA (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010201 C	247	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 472,24	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE COLLABORATRICE (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010301 C	248	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 337,66	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1010601 C	249	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 667,25	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE U.T. (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1080101 C	250	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 467,90	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE CANTONIERE (CCE 24 DEL 18/03/2019)
1030101 C	251	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 663,62	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCE 24 DEL 18/03/2019)
4000001 C	252	11/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€ 1.098,29	FEBBRAIO 2019 - CPDEL-INADEL-TFS-TFR FONDO PC (CCU 24 DEL 18/03/2019)
4000002 C	253	11/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.690,18	FEBBRAIO 2019 - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO (CCU 24 DEL 18/03/2019)
4000005 C	254	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.819,36	FEBBRAIO 2019 - F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT (CCU 22 DEL 18/03/2019)
1010807 C	255	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 47,37	FES 2018 - IRAP SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 23 DELL 18/03/2018)
1010807 C	256	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 48,22	FES 2018 - IRAP SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 23 DELL 18/03/2018)
1010307 C	257	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 60,97	FES 2018 - IRAP SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 23 DELL 18/03/2018)
1080107 C	258	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 45,67	FES 2018 - IRAP SU STIPENDIO OPERATORE (CCU 23 DELL 18/03/2018)
1010607 C	259	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 125,21	UFF. TECNICO - IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 (CCU 23 DEL 18/03/2018)
1030107 C	260	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 123,63	UFF. P.L. - IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 (CCU 23 DEL 18/03/2018)
1010201 C	261	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 132,63	FES 2018 - CPDEL A CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 23 DEL 18/03/2018)
1010201 C	262	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 135,01	FES 2018 - CPDEL A CARICO ENTE COLLABORATRICE (CCU 23 DEL 18/03/2018)
1010301 C	263	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 170,71	FES 2018 - CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 23 DEL 18/03/2018)

1030101 C	264	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	346,17	PRODUTTIVITA' 2018 - CPDEL A CARICO ENTE P.M. (CCU 23 DEL 18
1010601 C	265	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	350,57	PRODUTTIVITA' 2018 - CPDEL A CARICO ENTE U.T. (CCU 23 DEL 18/
1080101 C	266	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	127,87	FES 2018 - CPDEL A CARICO ENTE OPERATORE (CCU 23 DEL 18/03/
4000001 C	267	12/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	218,88	FES - FEBBRAIO CPDEL FPC TFR INADEL (CCU 23 DEL 18/03/2019)
4000001 C	268	12/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	269,33	RETR. RISULTATO 2018- FEBBRAIO CPDEL FPC TFR INADEL (CCU 23
4000002 C	269	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	496,84	FES E PRODUTTIVITA' 2018 - IRPEF (CCU 23 DEL 18/03/2019)
4000002 C	270	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	617,71	IRPEF SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO (CCU 23 DEL 18/03/2019)
1030103 C	271	15/04/2019	ECONOMO COMUNALE	€	41,67	RINNOVO CARTA CONDUCENTE POLIZIA LOCALE
1030103 C	272	15/04/2019	ECONOMO COMUNALE	€	41,67	RINNOVO CARTA AZIENDA TACHIGRAFO POLIZIA LOCALE
1030103 C	273	15/04/2019	ECONOMO COMUNALE	€	16,66	RINNOVO CARTA CONTROLLO TACHIGRAFO POLIZIA LOCALE
1010203 C	274	15/04/2019	ECONOMO COMUNALE	€	7,86	SPESE POSTALI TACHIGRAFO POLIZIA LOCALE
1010407 C	275	15/04/2019	ENEL ENERGIA	€	45,66	Rimborso per l'addizionale comunale applicata sul consumo di enei
1010303 C	276	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 16 DEL 01/03/2019)
1010303 C	277	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,20	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 17 DEL 04/03/2019)
1010303 C	278	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,75	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 18 DEL 05/03/2019)
1010303 C	279	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	41,75	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 19 DEL 06/03/2019)
1010303 C	280	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,63	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 20 DEL 06/03/2019)
1010303 C	281	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	6,44	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 21 DEL 08/03/2019)
1010303 C	282	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	1,43	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 25 DEL 19/03/2019)
1010303 C	283	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	1,97	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 26 DEL 22/03/2019)
1010303 C	284	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	6,00	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 28 DEL 25/03/2019)
1010303 C	285	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	4,62	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 29 DEL 28/03/2019)
1010303 C	286	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 30 DEL 29/03/2019)
1010303 C	287	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	1,76	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 31 DEL 02/04/2019)
1010303 C	288	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	9,46	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 32 DEL 03/04/2019)
1010303 C	289	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,51	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 33 DEL 03/04/2019)
1010303 C	290	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,57	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 34 DEL 05/04/2019)
1010303 C	291	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	1,10	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 35 DEL 08/04/2019)
1010303 C	292	16/04/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,83	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 36 DEL 12/04/2019)
1010807 C	293	16/04/2019	INPS	€	68,69	F24EP VERSAMENTO TRIBUTO INPS SU STIPENDI COD.269 (CCU 27
1010807 C	294	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	84,59	MARZO 2019 IRAP SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 37 DEL 16/0
1010807 C	295	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	140,87	MARZO 2019 IRAP SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 37 DEL 16
1010307 C	296	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	100,70	MARZO 2019 IRAP SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 37 DEL 16/04/

1030107 C	297	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	216,15	MARZO 2019 IRAP SU STIPENDIO P.M. (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010607 C	298	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	218,40	MARZO 2019 IRAP SU STIPENDIO U.T. (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1080107 C	299	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	149,91	MARZO 2019 IRAP SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010107 C	300	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	MARZO 2019 IRAP SU INDENNITA' SINDACO (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010807 C	301	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	97,07	MARZO 2019 IRAP SEGRETARIO A SCAVALCO 2018 (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010201 C	302	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	283,64	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE TERMINALISTA (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010201 C	303	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	472,24	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE COLLABORATRICE (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010301 C	304	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	337,66	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1030101 C	305	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	663,62	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010601 C	306	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	667,25	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1080101 C	307	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	467,90	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE CANTONIERE (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010201 C	308	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	271,81	MARZO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CAR. ENTE SEGRETARIO (CCU 37 DEL 16/04/2019)
4000001 C	309	17/04/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.203,36	MARZO 2019 - CPDEL-INADEL-TFS-TFR FONDO PC VERSAMENTO (CCU 37 DEL 16/04/2019)
4000002 C	310	17/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.051,17	MARZO 2019 - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO (CCE 37 DEL 16/04/2019)
1010203 C	311	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	16,09	MARZO ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA P.M. (CCU 37 DEL 16/04/2019)
1010203 C	312	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	69,92	MARZO ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE ANNO 2019
1010203 C	313	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	259,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 C	314	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	36,05	OTTOBRE/DICEMBRE 2018 RISCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE
1010203 C	315	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	1,12	OTTOBRE/DICEMBRE 2018 RISCALDAMENTO EDIFICIO PRO LOCO A
1010202 C	316	31/12/2019	COMUNE DI GARLASCO	€	-	RIMB SPESE NOTIFICA 2° SEM_2018 VS/PROT 12796 DEL 28.08.2019
1010203 C	317	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	11,37	OTTOBRE/DICEMBRE RISCALDAMENTO EDIFICIO VILLATE ANNO 2019
1010503 C	318	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	47,15	MARZO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019
1010503 C	319	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	370,83	MARZO ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO ANNO 2019
1010503 C	320	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	59,33	MARZO ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019
1010503 C	321	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	124,20	OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - RISCALDAMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019
1080203 C	322	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	3.321,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1100503 C	323	18/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	25,19	MARZO VIA DONIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2019
1010803 C	324	18/04/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	123,27	PASTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CCU 37 DEL 16/04/2019
1010303 C	325	22/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	6,00	SPESE SU BONIFICI (CCU 90 DEL 11/09/2019)
1010203 C	326	18/04/2019	ZIA S.R.L. CONCESSIONARIO OLIV	€	560,99	FATTURA
1010205 R	327	26/04/2019	COMUNE DI LENTA	€	355,76	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 20/12/2018-31/03/2019
1010205 C	328	26/04/2019	COMUNE DI LENTA	€	2.756,98	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
1010203 C	329	29/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	429,68	MARZO RISCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2019

1010203 C	330	29/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	11,70	MARZO RISCALDAMENTO EDIFICIO PRO LOCO ANNO 2019
1010203 C	331	29/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	11,64	MARZO - RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANN
1010203 C	332	29/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	126,41	MARZO RISCALDAMENTO EDIFICIO VILLATE ANNO 2019
1010503 C	333	29/04/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	1.051,87	MARZO RISCALDAMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019
1010803 C	334	29/04/2019	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	€	32,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010803 R	335	29/04/2019	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	€	647,56	IMPORTO DOVUTOCI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A UTENTI DE
1010203 C	336	29/04/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	81,59	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210180201
1010203 C	337	29/04/2019	TELECOM ITALIA s.p.a.	€	167,14	5BIM 2018 0125/710066
1010203 R	338	29/04/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	228,14	cellulari 5BIM 2018
1010203 C	339	29/04/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	5,00	SPESE CELLULARI TIM CARD NUVOLA TOP del 19.04.2019 Merce co
1010203 C	340	29/04/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	197,12	tim - 3BIM 2019
1010203 R	341	29/04/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	244,00	FATTURA
1100502 C	342	30/04/2019	BOLLERO RAMON	€	793,00	Impegno di spesa per la fornitura di materiale ghiaioso (inerte) per
1100502 C	343	30/04/2019	CIMIT SERVICE snc di SFERRUZZI I	€	335,50	Vendita
1100502 C	344	30/04/2019	CIMIT SERVICE snc di SFERRUZZI I	€	237,90	Vendita
1090602 C	345	30/04/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PRO	€	173,80	FATTURA Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosantari N.uscita 91
1010303 C	346	30/04/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	460,62	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazion
2010501 C	347	30/04/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	1.464,00	Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento c
1090603 C	348	30/04/2019	SAVEGNAGO IVANO	€	2.415,60	Impegno di spesa per lavori di potatura piante in Via Roma e pressc
1090503 R	349	30/04/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	2.886,19	FATTURA
1090503 C	350	30/04/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	12.156,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010603 C	351	30/04/2019	SOCIETA' PUBBLICA S.R.L.	€	3.660,00	Conferimento incarico professionale alla Società PUBBLICA S.r.l. pe
1100503 C	352	30/04/2019	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€	355,02	Impegno di spesa per il noleggio di un mini escavatore per effettua
1090605 R	353	13/05/2019	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA	€	1.846,50	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO ANNO 2018 (1
1010205 R	354	14/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO	€	1.052,78	QUOTE ANCI ANNI 2016 E 2018
1010303 C	355	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,33	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 38 DEL 17/04/2019)
1010303 C	356	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,22	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 40 DEL 18/04/2019)
1010303 C	357	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,57	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 41 DEL 19/04/2019)
1010303 C	358	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,09	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 42 DEL 03/05/2019)
1010303 C	359	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,15	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 43 DEL 03/05/2019)
1010303 C	360	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,41	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 44 DEL 06/05/2019)
1010303 C	361	14/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,27	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 51 DEL 13/05/2019)
1010201 C	362	16/05/2019	PARPINEL SONIA	€	979,91	STIPENDIO MAGGIO 2019

4000002 C	363	16/05/2019	PARPINEL SONIA	€	81,53	BONUS MAGGIO 2019
1010201 C	364	16/05/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.746,21	STIPENDIO MAGGIO 2019
4000002 C	365	16/05/2019	ROSSO LUISELLA	€	81,53	BONUS MAGGIO 2019
1010301 C	366	16/05/2019	LESCA DANILA	€	1.166,56	STIPENDIO MAGGIO 2019
4000002 C	367	16/05/2019	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS MAGGIO 2019
1030101 C	368	16/05/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.711,10	STIPENDIO MAGGIO 2019
1010601 C	369	16/05/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.677,53	STIPENDIO MAGGIO 2019
1010601 C	370	16/05/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,71	ASSEGNI FAMILIARI MAGGIO 2019
1080101 C	371	16/05/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.917,22	STIPENDIO MAGGIO 2019
4000002 C	372	16/05/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	81,53	BONUS MAGGIO 2019
1010103 C	373	16/05/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' MAGGIO 2019
4000003 C	374	16/05/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	ROSSO - MAGGIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	375	16/05/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	LESCA - MAGGIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	376	16/05/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	NARETTO ROSSO - MAGGIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDAC
1010203 C	377	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	14,21	ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA PROLOCC
1010203 C	378	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	72,30	ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE APRILE 201
1010203 C	379	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	324,78	ENERGIA ELETTRICA LOCALE MUNICIPIO APRILE 2019
1010203 C	380	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	13,59	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MERCENAS
1010203 C	381	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	136,42	RISCALDAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE APRILE 2019
1010203 C	382	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	11,54	RISCALDAMENTO EDIFICIO PRO LOCO APRILE 2019
1010203 C	383	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	11,52	RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII APRILE 2019
1010203 C	384	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	95,26	RISCALDAMENTO EDIFICIO VILLATE APRILE 2019
1010503 C	385	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	50,36	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2019
1010503 C	386	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	353,95	ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO APRILE 2019
1010503 C	387	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	62,33	ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA APRILE 2019
1010503 C	388	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	644,06	RISCALDAMENTO EDIFICIO PLURIUSO APRILE 2019
1080203 C	389	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	3.097,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1100503 C	390	21/05/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	26,51	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI VIA DONIO APRILE 2019
1030102 C	391	21/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	630,64	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019
1010803 C	392	21/05/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	91,31	PASTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CC
1010303 C	393	20/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	2,39	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (CCU 126 DEL 20/12/2019)
1010203 C	394	21/05/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	413,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1010203 C	395	21/05/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	488,00	FATTURA

4000005 C	396	21/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	134,32	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8
1090605 C	397	22/05/2019	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA	€	1.842,00	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO ANNO 2019 (1
1010407 C	398	23/05/2019	COMUNE DI VISCHE	€	954,00	Riversamento somme al Comune di Vische (TO) per versamento IM
4000005 C	399	28/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	4.924,66	MARZO PAGAMENTO F24 IVA SPLIT (PARZ. CCE N. 49 DEL 13/05/20
4000002 C	400	28/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	680,00	MARZO PAGAMENTO F24 RIT LAVORO AUTONOMO (PARZ. CCE N. 1
4000002 C	401	28/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.245,78	APRILE PAGAMENTO F24 RIT LAVORO AUTONOMO (PARZ. CCE N. 5
4000005 C	402	28/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	6.317,79	APRILE PAGAMENTO F24 VERSAMENTO IVA SPLIT (PARZ. CCE N. 50
1030101 C	403	28/05/2019	I.N.A.I.L.	€	337,64	PAGAMENTO F24EP INAIL 2018 SU STIPENDI P.M. (PARZ.CCE 48 DE
1010601 C	404	28/05/2019	I.N.A.I.L.	€	337,64	PAGAMENTO F24EP INAIL 2018 SU STIPENDI UT (PARZ.CCE 48 DEL
1010201 C	405	28/05/2019	I.N.A.I.L.	€	150,00	PAGAMENTO F24EP INAIL 2018 SU STIPENDI TERMINALISTA (PARZ.
1010201 C	406	28/05/2019	I.N.A.I.L.	€	175,28	PAGAMENTO F24EP INAIL 2018 SU STIPENDI COLLABORATRICE (PA
1010301 C	407	28/05/2019	I.N.A.I.L.	€	150,00	PAGAMENTO F24EP INAIL 2018 SU STIPENDI RAGIONERIA (PARZ.CC
1080101 C	408	28/05/2019	I.N.A.I.L.	€	200,00	PAGAMENTO F24EP INAIL 2018 SU STIPENDI OPERATORE (PARZ.CC
1010303 C	409	29/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,48	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCE 53 DEL 17/05/2019)
1010303 C	410	29/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,15	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCE 54 DEL 20/05/2019)
1010303 C	411	29/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCE 55 DEL 22/05/2019)
1010303 C	412	29/05/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,57	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCE 57 DEL 24/05/2019)
1010807 C	413	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	245,00	registrazione del contratto per il servizio di manutenzione IIPP (CCE
1010807 C	414	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	245,00	registrazione del contratto Cimiteri del concentrico e della Frazione
1010807 C	415	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	245,00	registrazione del contratto alienazione lotto boschivo Frazione Villa
1010203 C	416	29/05/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	51,45	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1010807 C	417	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	84,93	APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDIO TERMINALISTA (PARZ. CCU 52 DE
1010807 C	418	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	141,44	APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ. CCU 52
1010307 C	419	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,11	APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDIO RAGIONERIA (PARZ. CCU 52 DEL
1030107 C	420	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	216,84	APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDIO PM (PARZ. CCU 52 DEL 17/05/20
1010607 C	421	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	219,09	APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDIO UT (PARZ. CCU 52 DEL 17/05/201
1080107 C	422	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	150,50	APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDIO CANTONIERE (PARZ. CCU 52 DEL
1010107 C	423	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	APRILE 2019 - IRAP SU INDENNITA' SINDACO (PARZ. CCU 52 DEL 17
1010201 C	424	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	284,79	APRILE 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE TERMINALISTA (PARZ. CCU 52
1010201 C	425	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	474,14	APRILE 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE COLLABORATRICE (PARZ. CCU
1010301 C	426	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,04	APRILE 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE RAGIONERIA (PARZ. CCU 52 D
1030101 C	427	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	665,79	APRILE 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE PM (PARZ. CCU 52 DEL 17/05/
1010601 C	428	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	669,41	APRILE 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE UT (PARZ. CCU 52 DEL 17/05/

1080101 C	429	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	469,73	APRILE 2019 - CPDEL-TFS-TFR - ENTE CANTONIERE (PARZ. CCU 52 D
4000001 C	430	29/05/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.102,31	APRILE 2019 - CPDEL-INADEL-TFS-TFR FONDO PC VERSAMENTO (PA
4000002 C	431	29/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.665,73	APRILE 2019 - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO (PARZ. CC
1010203 C	432	30/05/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI AN	€	809,90	Impegno di spesa per la manutenzione periodica degli estintori coll
2010501 C	433	30/05/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	4.270,00	Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento c
1090603 C	434	30/05/2019	ISOLA CLAUDE	€	7.069,90	Determinazione a contrarre per affidamento lavori di sistemazione
1080103 C	435	30/05/2019	PONSETTO MARCO	€	1.805,60	DATI DELL'ORDINE D'ACQUISTO. Identificativo ordine d'acquisto: D
1010303 C	436	30/05/2019	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	174,11	FORNITURA A SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIO
1090503 C	437	30/05/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	11.392,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1090603 C	438	30/05/2019	VESCO GIUSEPPE	€	388,00	Impegno di spesa per lavori di riparazione del trattore comunale in
4000005 C	439	06/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	319,01	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
1010502 C	440	11/06/2019	C.M.G. S.N.C. DI BOLDRINI M. & C	€	244,00	Impegno di spesa per lavori di riparazione ringhiera sinistrata in Fra
1010203 C	441	11/06/2019	CATI IDRO CALOR SRL	€	1.830,00	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sens
1010503 C	442	11/06/2019	CATI IDRO CALOR SRL	€	470,92	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sens
2010501 C	443	11/06/2019	CATI IDRO CALOR SRL	€	1.321,26	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sens
1010407 C	444	11/06/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	366,00	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazion
1010407 C	445	11/06/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	1.480,40	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazion
1080102 C	446	11/06/2019	REGIS FERRAMENTA	€	326,89	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario da ferramenta
1030103 C	447	11/06/2019	SCAPINELLO OFFICINA MECCANIC	€	135,65	Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'impianto c
1030103 R	448	11/06/2019	SCAPINELLO OFFICINA MECCANIC	€	950,00	Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'automezz
1030103 C	449	11/06/2019	SCAPINELLO OFFICINA MECCANIC	€	78,08	Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'automezz
1090503 C	450	11/06/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	4.070,91	FATTURA
1010205 C	451	22/10/2019	COMUNE DI LENTA	€	2.770,10	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA C
1080203 C	452	11/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	32,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata
1030102 C	453	11/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	335,39	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019
1030102 C	454	11/06/2019	MARUELLI SAS	€	90,39	DICHIARAZIONE DI IDONEITA' ALIMENTARE 'MOCA' I prodotti conti
1010303 C	455	11/06/2019	NUMERARIA S.R.L.	€	4.880,00	incarico assistenza finanziaria anno 2019
1010203 C	456	11/06/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€	732,00	Impegno di spesa per acquisto sul MEPA dalla Società PF Technolog
1010803 C	457	11/06/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	146,10	PASTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CC
1010202 R	458	11/06/2019	UNIMATICA S.P.A.	€	1.037,00	Fattura Cliente
1010203 C	459	11/06/2019	V.A.I. S.R.L.	€	165,00	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
1010201 C	460	18/06/2019	PARPINEL SONIA	€	979,91	STIPENDIO GIUGNO 2019
4000002 C	461	18/06/2019	PARPINEL SONIA	€	78,90	BONUS GIUGNO 2019

1010201 C	462	18/06/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.654,92	STIPENDIO GIUGNO 2019
4000002 C	463	18/06/2019	ROSSO LUISELLA	€	78,90	BONUS GIUGNO 2019
1010301 C	464	18/06/2019	LESCA DANILA	€	1.166,56	STIPENDIO GIUGNO 2019
4000002 C	465	18/06/2019	LESCA DANILA	€	78,90	BONUS GIUGNO 2019
1030101 C	466	18/06/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.631,10	STIPENDIO GIUGNO 2019
1010601 C	467	18/06/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.627,53	STIPENDIO GIUGNO 2019
1010601 C	468	18/06/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,71	ASSEGNI FAMILIARI GIUGNO 2019
1080101 C	469	18/06/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.799,81	STIPENDIO GIUGNO 2019
4000002 C	470	18/06/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	78,90	BONUS GIUGNO 2019
1010103 C	471	18/06/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' GIUGNO 2019
1010103 C	472	18/06/2019	PARRI ANGELO	€	5.791,30	INDENNITA' DI FINE MANDATO GIUGNO 2014 - MAGGIO 2019
4000003 C	473	18/06/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	NARETTO ROSSO - GIUGNO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDAC
4000003 C	474	18/06/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	LESCA - GIUGNO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	475	18/06/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	ROSSO - GIUGNO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
1010303 C	476	19/06/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,24	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 59 DEL 31/05/2019)
1010303 C	477	19/06/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,25	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 60 DEL 05/06/2019)
1010303 C	478	19/06/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 61 DEL 05/06/2019)
1010303 C	479	19/06/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	1,54	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 62 DEL 07/06/2019)
1010303 C	480	19/06/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,73	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 63 DEL 10/06/2019)
1010303 C	481	19/06/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,29	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 64 DEL 10/06/2019)
1010407 C	482	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	650,28	F24EP GASTALDI CABRINI (CCU 65 DEL 11/06/2019)
1010407 C	483	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	97,29	F24EP TARDATO PAG IVA MARZO (CCU 68 DEL 18/06/2019)
4000005 C	484	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	3.555,42	MAGGIO 2019 - F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT (CCU 67 DEL 17/06/2019)
4000002 C	485	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.777,92	MAGGIO 2019 - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO (PARZ. C
4000001 C	486	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.153,37	MAGGIO CPDEL INADEL FONDO PC (PARZ. CCU 66 DEL 17/06/2019)
1010807 C	487	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	84,93	IRAP MAGGIO 2019 SU STIPENDIO TERMINALISTA (PARZ. CCU 66 D
1010807 C	488	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	151,35	IRAP MAGGIO 2019 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ. CCU 66
1010307 C	489	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,11	IRAP MAGGIO 2019 SU STIPENDIO RAGIONERIA (PARZ. CCU 66 DEL
1030107 C	490	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	230,44	IRAP MAGGIO 2019 SU STIPENDIO PM (PARZ. CCU 66 DEL 17/06/20
1010607 C	491	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	227,59	IRAP MAGGIO 2019 SU STIPENDIO UT (PARZ. CCU 66 DEL 17/06/20
1080107 C	492	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	162,96	IRAP MAGGIO 2019 SU STIPENDIO CANTONIERE (PARZ. CCU 66 DEL
1010107 C	493	19/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	IRAP MAGGIO 2019 SU INDENNITA' SINDACO (PARZ. CCU 66 DEL 17
1010201 C	494	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	284,79	MAGGIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE TERMINALISTA (PARZ.

1010201 C	495	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	507,57	MAGGIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE COLLABORATRICE (PAI
1010301 C	496	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,04	MAGGIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE RAGIONERIA (PARZ. CC
1030101 C	497	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	703,87	MAGGIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (PARZ. C
1010601 C	498	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	693,21	MAGGIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (PARZ. C)
1080101 C	499	19/06/2019	I.N.P.D.A.P.	€	508,86	F24EP MAGGIO 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE CANTONIERE (P
1010203 C	500	19/06/2019	ECONOMO COMUNALE	€	2,50	RIMBORSO PARCHEGGIO RIUNIONE ARPA CITTA' METROPOLITANA
4000005 C	501	20/06/2019	MASSOLA L. PASSARELLO C. - BOI	€	76,96	(BE) - RT ACC BONIFICO (CCU 47 DEL 08/05/2019) TRATTENUTA NC
1090603 C	502	26/06/2019	AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANT	€	976,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 20/06/2019 - Determina a cor
1090602 C	503	26/06/2019	MICHELE PICCATO	€	2.873,50	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/06/2019 - Determina a contrarre p
1100503 C	504	26/06/2019	R.S. DI RIZZO STEFANO	€	183,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_19 del 25/06/2019 - Impegno di spe
1030103 C	505	26/06/2019	SCAPINELLO OFFICINA MECCANIC	€	461,27	Pagamento Fatt. n. 2019_2_28 del 30/05/2019 - Impegno di spesa
1100502 C	506	26/06/2019	SOCIETA' BRA SERVIZI GROUP S.R	€	717,19	Pagamento Fatt. n. 5626 del 11/06/2019 - GIUGNO 2019
1090503 C	507	26/06/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	7.937,79	Pagamento Fatt. n. 868 EL del 11/06/2019 - FATTURA
1010203 C	508	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	34,64	Pagamento Fatt. n. 197007578 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010203 C	509	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	76,74	Pagamento Fatt. n. 197007573 del 07/06/2019 - ENERGIA ELETTRIC
1010203 C	510	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	235,77	Pagamento Fatt. n. 197007571 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010203 C	511	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	13,05	Pagamento Fatt. n. 197007572 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010203 C	512	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	68,48	Pagamento Fatt. n. 197007934 del 14/06/2019 - MAGGIO - RISCALI
1010203 C	513	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	11,66	Pagamento Fatt. n. 197007937 del 14/06/2019 - MAGGIO - RISCALI
1010203 C	514	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	11,64	Pagamento Fatt. n. 197007938 del 14/06/2019 - MAGGIO - RISCALI
1010203 C	515	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	54,56	Pagamento Fatt. n. 197007935 del 14/06/2019 - MAGGIO - RISCALI
1010503 C	516	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	50,36	Pagamento Fatt. n. 197007577 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010503 C	517	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	258,08	Pagamento Fatt. n. 197007574 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010503 C	518	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	58,13	Pagamento Fatt. n. 197007576 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010503 C	519	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	485,96	Pagamento Fatt. n. 197007936 del 14/06/2019 - MAGGIO - RISCALI
1080203 C	520	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	2.512,90	Pagamento Fatt. n. 197007728 del 07/06/2019, n. 197008140 del 2
1100503 C	521	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.l	€	27,18	Pagamento Fatt. n. 197007575 del 07/06/2019 - MAGGIO ENERGIA
1010203 C	522	26/06/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€	268,40	Pagamento Fatt. n. 2019_142/P del 17/06/2019 - Contributo CON/
1010504 C	523	26/06/2019	RFI S.P.A.	€	366,63	Pagamento Fatt. n. 8201060111 del 25/06/2019 - Attrav. Idrico CHI
1010504 C	524	26/06/2019	RFI S.P.A.	€	96,15	Pagamento Fatt. n. 8201058956 del 25/06/2019 - Attrav. Fogna CH
1010203 C	525	26/06/2019	RisparmioStampa di Pavarin Fabr	€	71,02	Pagamento Fatt. n. 312 del 30/05/2019 - VENDITA
1010203 C	526	26/06/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	62,39	Pagamento Fatt. n. 7X02645844 del 14/06/2019 - 4BIM 2019
1010203 C	527	26/06/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	61,57	Pagamento Fatt. n. 7X02546200 del 14/06/2019 - 4BIM 2019

1010407 C	528	26/06/2019	RAIMONDI NADIA	€	170,00	Erogazione rimborso alla signora RAIMONDI Nadia per versamento
1010403 C	529	26/06/2019	COMUNE DI MELEGNANO	€	89,00	Riversamento somme al Comune di Melegnano (MI) per versamenti
1010303 C	530	26/06/2019	COMUNE DI MERGO	€	93,00	Riversamento somme al Comune di Mergo (AN) per versamento TA
1010603 R	531	26/06/2019	COMUNE DI CARAVINO	€	125,00	Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Piemonte
1010807 C	532	26/06/2019	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIE	€	45,08	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO ANNO 2019 (41,07 + 1,87)
1010807 C	533	26/06/2019	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIE	€	22,37	PAGAMENTO BOLLO SCOOTER MALAGUTI - X7RP9Y - ANNO 2019 (
1010807 C	534	26/06/2019	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIE	€	123,00	PAGAMENTO BOLLO FIAT PUNTO - BZ 834 YE - ANNO 2019 (€ 118,8
1010807 C	535	26/06/2019	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIE	€	117,99	PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA - CY 780 JK - ANNO 2019 (€ 113,5
1010807 C	536	26/06/2019	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIE	€	384,07	PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS DJ 853 FK ANNO 2019 (€ 382,20
1010807 C	537	27/06/2019	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIE	€	0,50	PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS DJ 853 FK ANNO 2019 (€ 382,20
1030103 C	538	02/07/2019	ANCITEL S.P.A.	€	351,36	Pagamento Fatt. n. 1397 del 28/03/2019 - VERSAMENTO IVA A VS (
1010203 C	539	02/07/2019	ARUBA S.P.A.	€	59,17	Pagamento Fatt. n. A19PAMS0000270 del 05/06/2019
1030103 C	540	02/07/2019	AUTOMOBILE CLUB ITALIANO TA	€	407,11	Pagamento Fatt. n. 0000017001 del 13/06/2019 - CANONE ANNUO
1010102 C	541	02/07/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	61,00	Pagamento Fatt. n. 11548/S del 31/05/2019 - Impegno di spesa per
1010203 C	542	02/07/2019	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	€	93,12	Pagamento Fatt. n. 0078 del 20/06/2019, n. 1074 del 20/06/2019
3010303 C	543	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	5.393,67	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2019 (MEF) (CCU 75 DEL 01/07/201
1120106 C	544	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	334,57	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI MEF SU MUTUO RISCATTO IMPLI
1010506 C	545	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.002,82	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI MEF SU MUTUO PLURIUSO (CCU
3010303 C	546	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	18.310,32	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2019 (CDP) (CCU 74 DEL 01/07/201
1100506 C	547	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	445,88	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO LOCULI CIMITEF
1090406 C	548	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	398,95	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO RETE FOGNARIA
1080206 C	549	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	467,14	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO IIPP VILLATE E S
1080106 C	550	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.029,00	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO 6046049 LAVOF
1080106 C	551	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.502,61	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUI (6001804/43348
1040206 C	552	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.287,30	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO SCUOLA ELEMEI
1010506 C	553	02/07/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.194,54	GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO PLURIUSO (CCU
1010201 C	554	02/07/2019	PARPINEL SONIA	€	982,54	STIPENDIO LUGLIO 2019
4000002 C	555	02/07/2019	PARPINEL SONIA	€	81,53	BONUS LUGLIO 2019
1010201 C	556	02/07/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO LUGLIO 2019
4000002 C	557	02/07/2019	ROSSO LUISELLA	€	81,53	BONUS LUGLIO 2019
1010301 C	558	02/07/2019	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO LUGLIO 2019
4000002 C	559	02/07/2019	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS LUGLIO 2019
1030101 C	560	02/07/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO LUGLIO 2019

1010601 C	561	02/07/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO LUGLIO 2019
1010601 C	562	02/07/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI LUGLIO 2019
1080101 C	563	02/07/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.778,63	STIPENDIO LUGLIO 2019
4000002 C	564	02/07/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	81,53	BONUS LUGLIO 2019
1010103 C	565	02/07/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' LUGLIO 2019
4000003 C	566	02/07/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	ROSSO - LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	567	02/07/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	LESCA - LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI
4000003 C	568	02/07/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	NARETTO ROSSO - LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE SINDACA
4000005 C	569	02/07/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	268,64	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
4000005 C	570	03/07/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	167,90	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
1010103 C	571	04/07/2019	PONSETTO ANDREA	€	194,00	ONORARIO DOVUTO PER PRESIDENTE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL 2
1010103 C	572	04/07/2019	NARETTO ROSSO ANNAMARIA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SEGRETARIO DI SEGGIO VOTAZIONI DEL 2
1010103 C	573	04/07/2019	OCLEPPO MICHELA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	574	04/07/2019	MARINI ILARIA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	575	04/07/2019	CATELLONO PIERA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	576	04/07/2019	MARCON GRAZIA ANNA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	577	04/07/2019	PRINSI SABINA	€	194,00	ONORARIO DOVUTO PER PRESIDENTE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL 2
1010103 C	578	04/07/2019	PRINSI MANUELA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SEGRETARIO DI SEGGIO VOTAZIONI DEL 2
1010103 C	579	04/07/2019	CONDIO MARTINA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	580	04/07/2019	CORNA LORENA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	581	04/07/2019	PONSETTO CRISTINA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1010103 C	582	04/07/2019	FICARA STEFANIA	€	146,00	ONORARIO DOVUTO PER SCRUTATORE DI SEGGIO VOTAZIONI DEL
1100405 C	583	04/07/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	34.215,23	SPESE UNIONE 2° TRANCHE 2019
1040205 C	584	04/07/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	7.231,13	SPESE UNIONE 2° TRANCHE 2019
1030103 C	585	05/07/2019	ECONOMO COMUNALE	€	41,67	RINNOVO CARTA CONDUCENTE POLIZIA LOCALE
1010203 C	586	05/07/2019	ECONOMO COMUNALE	€	1,50	SPESE POSTALI TACHIGRAFO POLIZIA LOCALE
1010303 C	587	23/07/2019	AVIP ITALIA S.R.L.	€	352,98	Impegno di spesa per il rimborso alla Società AVIP ITALIA S.r.l. per i
1100502 C	588	24/07/2019	BARO GERMANO & FIGLI SRL	€	58,05	Pagamento Fatt. n. 6/A del 30/04/2019 - Fattura Differita PA
1010203 C	589	24/07/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI AP	€	97,60	Pagamento Fatt. n. 149/2019/4 del 27/06/2019 - Impegno di spesa
1100503 C	590	24/07/2019	CIMIT SERVICE snc di SFERRUZZI I	€	254,98	Pagamento Fatt. n. 429 del 19/07/2019 - Servizio di manutenzione
1010603 C	591	24/07/2019	GIANOGLIO VERCELLINO Luca	€	3.172,00	Pagamento Fatt. n. 40/2019/PAR del 04/07/2019 - Lavori di ristruttur
1080102 C	592	24/07/2019	MAPII S.A.S.	€	693,22	Pagamento Fatt. n. 1196 del 28/06/2019 - Fattura
1090603 C	593	24/07/2019	OFFICINA MANZATO S.R.L.	€	806,70	Pagamento Fatt. n. 68 del 22/05/2019 - Impegno di spesa per lavor

1100503 C	594	24/07/2019	R.S. DI RIZZO STEFANO	€	183,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_19 del 04/07/2019 - Impegno di spe
1010303 C	595	24/07/2019	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	269,41	Pagamento Fatt. n. PA66 del 22/07/2019 - FORNITURA A SUPPORTO
1090503 C	596	24/07/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	12.412,98	Pagamento Fatt. n. 1037 EL del 15/07/2019, n. 972 EL del 30/06/20
1010203 C	597	24/07/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLI	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 61/2019/IMM del 04/07/2019 - Determina a co
1010203 C	598	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	17,79	Pagamento Fatt. n. 197008460 del 05/07/2019 - GIUGNO ENERGIA
1010203 C	599	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	63,61	Pagamento Fatt. n. 197008455 del 05/07/2019 - GIUGNO ENERGIA
1010203 C	600	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	228,77	Pagamento Fatt. n. 197008453 del 05/07/2019 - giugno ENERGIA E
1010203 C	601	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	13,21	Pagamento Fatt. n. 197008454 del 05/07/2019 - GIUGNO ENERGIA
1010203 C	602	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	53,06	Pagamento Fatt. n. 197009256 del 05/07/2019 - GIUGNO RISCALD/
1010203 C	603	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	11,53	Pagamento Fatt. n. 197009259 del 05/07/2019 - GIUGNO RISCALD/
1010203 C	604	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	11,52	Pagamento Fatt. n. 197009260 del 05/07/2019 - GIUGNO RISCALD/
1010503 C	605	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	51,95	Pagamento Fatt. n. 197008459 del 05/07/2019 - GIUGNO ENERGIA
1010503 C	606	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	152,23	Pagamento Fatt. n. 197008456 del 05/07/2019 - GIUGNO ENERGIA
1010503 C	607	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	61,41	Pagamento Fatt. n. 197008458 del 05/07/2019 - GIUGNO ENERGIA
1010503 C	608	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	277,12	Pagamento Fatt. n. 197009258 del 05/07/2019 - GIUGNO RISCALD/
1080203 C	609	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	2.270,14	Pagamento Fatt. n. 197009517 del 19/07/2019, n. 197008347 del 2
1100503 C	610	24/07/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	29,27	Pagamento Fatt. n. 197008457 del 05/07/2019 - GIUGNO VIA DONI
1010203 C	611	24/07/2019	DASEIN SRL	€	854,00	Pagamento Fatt. n. 758 del 28/06/2019 - Nomina triennale compor
1010203 R	612	24/07/2019	ENEL SOLE	€	35,97	Pagamento Fatt. n. 1930030491 del 30/06/2019 - CIG ZD9090F18C
1010802 C	613	24/07/2019	JOLY FIORI DI LESSIO IOLANDA SE	€	110,00	Pagamento Fatt. n. 05 del 10/05/2019 - ACQUISTO N.4 CORONE D'
1030102 C	614	24/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	544,06	Pagamento Fatt. n. PJ01328625 del 30/06/2019 - ACQUISTO CARBU
1010203 C	615	24/07/2019	NUMERARIA S.R.L.	€	843,02	Pagamento Fatt. n. 149/00 del 30/06/2019 - Assistenza elaborazio
1010203 C	616	24/07/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	54,62	Pagamento Fatt. n. 8719207982 del 26/06/2019 - Fattura Elettron
1010203 C	617	24/07/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	17,79	Pagamento Fatt. n. 1900014634-PA del 18/07/2019 - Bolletta Servi
1010203 C	618	24/07/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	238,22	Pagamento Fatt. n. 1900014033-PA del 12/07/2019, n. 190001463:
1010203 C	619	24/07/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	5,09	Pagamento Fatt. n. 1900014643-PA del 18/07/2019 - Bolletta Servi
1010203 C	620	24/07/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	55,34	Pagamento Fatt. n. 1900014640-PA del 18/07/2019 - Bolletta Servi
1010203 C	621	24/07/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	15,58	Pagamento Fatt. n. 1900014637-PA del 18/07/2019, n. 190001463:
1010203 C	622	24/07/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	16,94	Pagamento Fatt. n. 1900014638-PA del 18/07/2019, n. 190001463:
1010803 C	623	24/07/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	136,97	Pagamento Fatt. n. 6400032080 del 30/06/2019 - PASTI SERVITI PR
1010203 C	624	24/07/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	43,92	Pagamento Fatt. n. 8A00490886 del 08/07/2019 - 0125/710180 - 4
1010203 C	625	24/07/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	179,54	Pagamento Fatt. n. 8A00491731 del 08/07/2019 - 0125/710066 f
1010203 C	626	24/07/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	256,18	Pagamento Fatt. n. 8A00491700 del 08/07/2019 - 0125/710444 4B

1010203 C	627	24/07/2019	ZIA S.R.L. CONCESSIONARIO OLIV	€	780,82	Pagamento Fatt. n. 51082 del 30/06/2019 - FATTURA
1010205 C	628	26/07/2019	COMUNE DI LENTA	€	2.764,84	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA periodo 01/0
1010303 C	629	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	6,00	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 69 DEL 20/06/2019)
1010303 C	630	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 70 DEL 21/06/2019)
1010303 C	631	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,25	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 72 DEL 28/06/2019)
1010303 C	632	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,24	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 76 DEL 05/07/2019)
1010303 C	633	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,55	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 77 DEL 12/07/2019)
1010303 C	634	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,24	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 81 DEL 18/07/2019)
1010303 C	635	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,24	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 82 DEL 26/07/2019)
1010303 C	636	02/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,30	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 83 DEL 02/08/2019)
1010807 C	637	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	245,00	registrazione del contratto lavori riqualificazione IIPP (CCU 80 DEL :
4000005 C	638	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	4.979,70	GIUGNO 2019 F24EP IVA SPLIT (CCU 78 DEL 16/07/2019)
4000001 C	639	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.119,70	GIUGNO F24EP CPDEL INADEL FONDO PC (PARZ. CCU 79 DEL 17/07
1010807 C	640	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	84,93	GIUGNO F24EP IRAP STIPENDIO TERMINALISTA (PARZ. CCU 79 DEL
1010807 C	641	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,43	GIUGNO F24EP IRAP STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ. CCU 79 D
1010307 C	642	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,11	GIUGNO F24EP IRAP STIPENDIO RAGIONERIA (PARZ. CCU 79 DEL 17
1030107 C	643	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,64	GIUGNO F24EP IRAP STIPENDIO PM (PARZ. CCU 79 DEL 17/07/2019
1010607 C	644	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,34	GIUGNO F24EP IRAP STIPENDIO UT (PARZ. CCU 79 DEL 17/07/2019
1080107 C	645	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	152,98	GIUGNO F24EP IRAP STIPENDIO CANTONIERE (PARZ. CCU 79 DEL 17
1010107 C	646	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	459,02	GIUGNO F24EP IRAP SU INDENNITA' SINDACO (PARZ. CCU 79 DEL 17
1010201 C	647	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	284,79	GIUGNO F24EP CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE TERMINALISTA (CCU 79
1010201 C	648	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	480,86	GIUGNO F24EP CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE COLLABORATRICE (CCL
1010301 C	649	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,04	GIUGNO F24EP CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE RAGIONERIA (CCU 79 D
1030101 C	650	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	684,83	GIUGNO F24EP CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE PM (CCU 79 DEL 17/07
1010601 C	651	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	681,31	GIUGNO F24EP CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE UT (CCU 79 DEL 17/07/
1080101 C	652	02/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	477,53	GIUGNO F24EP CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE CANTONIERE (CCU 79 I
4000002 C	653	02/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.688,99	GIUGNO - F24EP - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO (CCU
1010203 C	654	06/08/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	€	11,46	servizio telepass viacard (CCU 45 DEL 08/05/2019)
1010203 C	655	06/08/2019	TELEPASS SPA	€	0,51	servizio telepass viacard (CCU 46 DEL 08/05/2019)
4000005 C	656	06/08/2019	PIAZZOLLA DONATO	€	29,11	(BE) - RT ACC BONIFICO (CCU 71 DEL 28/06/2019) TRATTENUTA NC
1030103 C	657	07/08/2019	AMMIRATA ANGELA- TAPPEZZER	€	128,00	Pagamento Fatt. n. 1/A del 31/07/2019 - Impegno di spesa per la ri
1090603 C	658	07/08/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	2.562,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/06/2019 - Determina a contrarre e di
1090603 C	659	07/08/2019	ISOLA CLAUDE	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 4/06 del 18/07/2019 - Determinazione a contra

2080101 C	660	07/08/2019	PASQUALE NICOLA INZILLO	€	3.904,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 02/08/2019 - Determina a contrarre p
1090503 C	661	07/08/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	26,25	Pagamento Fatt. n. 1097 EL del 24/07/2019 - FATTURA
1010203 C	662	07/08/2019	SOCIETA' PUBBLICA S.R.L.	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. el73 del 29/07/2019 - Conferimento incarico pr
2080201 C	663	07/08/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	2.440,00	Pagamento Fatt. n. 67/2019/IMM del 29/07/2019 - Determina a co
1010503 C	664	07/08/2019	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€	236,68	Pagamento Fatt. n. 0001894 del 26/07/2019 - Impegno di spesa pe
1030103 C	665	07/08/2019	UNIBATT S.A.S. DI NEPOTE FUS CI	€	155,00	Pagamento Fatt. n. 20PA/2019 del 30/07/2019 - FATTURA ACCOMI
1100505 C	666	07/08/2019	FLORIAN GALILEO SNC FLORIAN F	€	450,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 01/07/2019 - RECUPERO SALMA NEL VS I
1010102 C	667	07/08/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	109,80	Pagamento Fatt. n. 04950/S del 12/04/2019 - Impegno di spesa pei
1010102 C	668	07/08/2019	WIN X PAL S.R.L.	€	122,00	Pagamento Fatt. n. FE20191476 del 25/07/2019 - FATTURA
1010201 C	669	07/08/2019	PARPINEL SONIA	€	982,54	STIPENDIO AGOSTO 2019
4000002 C	670	07/08/2019	PARPINEL SONIA	€	81,53	BONUS AGOSTO 2019
1010201 C	671	07/08/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.932,87	STIPENDIO AGOSTO 2019
4000002 C	672	07/08/2019	ROSSO LUISELLA	€	81,53	BONUS AGOSTO 2019
1010103 C	673	07/08/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2019
1010301 C	674	07/08/2019	LESCA DANILA	€	1.875,71	STIPENDIO AGOSTO 2019
4000002 C	675	07/08/2019	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS AGOSTO 2019
4000002 C	676	07/08/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	81,53	BONUS AGOSTO 2019
1030101 C	677	07/08/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO AGOSTO 2019
1010601 C	678	07/08/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	1.735,04	STIPENDIO AGOSTO 2019 + CONGUAGLIO 730
1010601 C	679	07/08/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI AGOSTO 2019
1080101 C	680	07/08/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.811,41	STIPENDIO AGOSTO 2019
1010208 C	681	07/08/2019	PARPINEL SONIA	€	473,54	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI
1010208 C	682	07/08/2019	ROSSO LUISELLA	€	513,69	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI
1010208 C	683	07/08/2019	LESCA DANILA	€	157,08	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI
4000003 C	684	07/08/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOS
4000003 C	685	07/08/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOS
4000003 C	686	07/08/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOS
1010807 C	687	08/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	191,00	PAGAMENTO TARES COMUNE DI MERCENASCO (CCU 73 DEL 28/06
4000005 C	688	12/08/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	419,75	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2
1010203 C	689	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	14,91	Pagamento Fatt. n. 197010174 del 02/08/2019 - LUGLIO - CONGUA
1010203 C	690	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	63,66	Pagamento Fatt. n. 197010169 del 02/08/2019 - LUGLIO - ENERGIA
1010203 C	691	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	261,80	Pagamento Fatt. n. 197010167 del 02/08/2019 - LUGLIO - ENERGIA
1010203 C	692	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ì	€	12,97	Pagamento Fatt. n. 197010168 del 02/08/2019 - LUGLIO 2019 - CO

1010203 C	693	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	53,06	Pagamento Fatt. n. 197009257 del 05/07/2019 - GIUGNO RISCALDA
1010503 C	694	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	49,46	Pagamento Fatt. n. 197010173 del 02/08/2019 - LUGLIO - ENERGIA
1010503 C	695	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	480,83	Pagamento Fatt. n. 197010170 del 02/08/2019 - LUGLIO 2019 - CO
1010503 C	696	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	57,79	Pagamento Fatt. n. 197010172 del 02/08/2019 - LUGLIO - ENERGIA
1080203 C	697	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	2.375,62	Pagamento Fatt. n. 197010199 del 02/08/2019 - LUGLIO - CONGUA
1100503 C	698	13/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	26,39	Pagamento Fatt. n. 197010171 del 02/08/2019 - LUGLIO - VIA DON
1030102 C	699	13/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	992,49	Pagamento Fatt. n. PJ01449776 del 31/07/2019 - ACQUISTO CARBU
1010303 C	700	13/08/2019	NUMERARIA S.R.L.	€	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 231/00 del 31/07/2019 - ONORARIO SERVIZIO I
1010203 C	701	13/08/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	37,34	Pagamento Fatt. n. 8719244157 del 31/07/2019 - Fattura Elettronica
1010202 C	702	13/08/2019	Società MYO S.p.A.	€	1.037,92	Pagamento Fatt. n. 2040/190020435 del 02/08/2019 - CLI 0060320
1010208 C	703	18/08/2019	PAGETTO FRANCO	€	1.553,20	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI
1010208 C	704	18/08/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	597,93	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI
1010208 C	705	18/08/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	397,32	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI
4000005 C	706	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.527,72	LUGLIO 2019 F24EP IVA SPLIT (PARZ. CCU 88 DEL 16/08/2019 DI 2.027,72
4000002 C	707	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	500,00	LUGLIO 2019 - (PARZ. CCU 88 DEL 16/08/2019 DI 2.027,72 -500 € F
1010303 C	708	21/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 84 DEL 07/08/2019)
1010303 C	709	21/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,61	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 85 DEL 09/08/2019)
1010203 C	710	21/08/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	2,48	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 86 DEL 12/08/2019)
1010807 C	711	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	85,16	F24EP - LUGLIO - IRAP ANNO 2019 SU STIPENDIO TERMINALISTA (P
1010807 C	712	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP - LUGLIO - IRAP SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ.CCU
1010307 C	713	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP - LUGLIO - IRAP SU STIPENDIO RAGIONERIA (PARZ.CCU 87 DI
1030107 C	714	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP - LUGLIO - IRAP SU STIPENDIO PM (PARZ.CCU 87 DEL 16/08/2
1010607 C	715	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP - LUGLIO - IRAP SU STIPENDIO UT (PARZ.CCU 87 DEL 16/08/2
1080107 C	716	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	151,18	F24EP - LUGLIO - IRAP SU STIPENDIO CANTONIERE (PARZ.CCU 87 D
1010107 C	717	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	F24EP - LUGLIO - IRAP SU SU INDENNITA' SINDACO (PARZ.CCU 87 I
1010201 C	718	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	F24EP - LUGLIO - CPDEL-TFS-TFR ENTE TERMINALISTA (PARZ. CCU 8
1010201 C	719	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	F24EP - LUGLIO - CPDEL-TFS-TFR ENTE COLLABORATRICE (PARZ. CC
1010301 C	720	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	F24EP - LUGLIO - CPDEL-TFS-TFR ENTE RAGIONERIA (PARZ. CCU 87
1030101 C	721	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	F24EP - LUGLIO - CPDEL-TFS-TFR ENTE PM (PARZ. CCU 87 DEL 16/0
1010601 C	722	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	F24EP - LUGLIO - CPDEL-TFS-TFR ENTE UT (PARZ. CCU 87 DEL 16/08/
1080101 C	723	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	481,10	F24EP - LUGLIO - CPDEL-TFS-TFR ENTE CANTONIERE (PARZ. CCU 87
4000001 C	724	21/08/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.120,07	F24EP - LUGLIO - CPDEL INADEL FONDO PC (PARZ. CCU N. 87 DEL 16/0
4000002 C	725	21/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.683,28	F24EP - LUGLIO - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO (PARZ.

1010205 C	726	21/08/2019	A.N.U.S.C.A.	€	130,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2019
1010407 C	727	01/10/2019	NARETTO GIUSEPPE	€	191,00	RIMBORSO IMU
1090503 C	728	27/08/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	12.435,14	Pagamento Fatt. n. 1176 EL del 31/07/2019, n. 1177 EL del 31/07/2019
1010203 C	729	27/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.r.l.	€	54,56	Pagamento Fatt. n. 197010566 del 09/08/2019 - RISCALDAMENTO
1010203 C	730	27/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.r.l.	€	188,85	Pagamento Fatt. n. 197010569 del 09/08/2019 - RISCALDAMENTO
1010203 C	731	27/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.r.l.	€	11,64	Pagamento Fatt. n. 197010570 del 09/08/2019 - RISCALDAMENTO
1010203 C	732	27/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.r.l.	€	54,56	Pagamento Fatt. n. 197010567 del 09/08/2019 - RISCALDAMENTO
1010503 C	733	27/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.r.l.	€	325,69	Pagamento Fatt. n. 197010568 del 09/08/2019 - RISCALDAMENTO
1080203 C	734	27/08/2019	Compagnia Energetica Italiana S.r.l.	€	19,56	Pagamento Fatt. n. 197010453 del 09/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA
1010203 C	735	27/08/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	58,85	Pagamento Fatt. n. 7X03505534 del 14/08/2019 - 5BIM 2019 cellul
1010202 C	736	05/09/2019	ECONOMO COMUNALE	€	47,15	ACQUISTO BACHECA PORTA CHIAVI A PARETE
1010202 C	737	05/09/2019	ECONOMO COMUNALE	€	6,90	ACQUISTO PILE PER OROLOGI A MURO UFFICI COMUNALI
4000005 C	738	05/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	201,48	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
4000005 C	739	17/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	4.791,32	AGOSTO 2019 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CCU 92 DEL 16/09/2019)
4000001 C	740	17/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	326,81	F24EP AGOSTO - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 26/08/2019 CF
1010208 C	741	17/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	313,87	IRAP ELEZIONI (CCU 93 DEL 17/09/2019)
1010208 C	742	17/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	878,88	ELEZIONI COMUNALI - CPDEL ONERI SU STRAORDINARI DIPENDENTI
4000001 C	743	17/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	12,93	ELEZIONI COMUNALI - FONDO PC ONERI SU STRAORDINARI DIPENDENTI
4000002 C	744	17/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	777,60	F24EP AGOSTO - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 26/08/2019 IR
1010807 C	745	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	85,16	F24EP - AGOSTO - IRAP SU STIPENDIO TERMINALISTA (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010807 C	746	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP - AGOSTO - IRAP SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010307 C	747	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP - AGOSTO - IRAP SU STIPENDIO RAGIONERIA (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1030107 C	748	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP - AGOSTO - IRAP SU STIPENDIO PM (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010607 C	749	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP - AGOSTO - IRAP SU STIPENDIO UT (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1080107 C	750	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	F24EP - AGOSTO - IRAP SU STIPENDIO CANTONIERE (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010107 C	751	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	F24EP - AGOSTO - IRAP SU INDENNITA' SINDACO (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010201 C	752	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	F24EP - AGOSTO - CPDEL-TFS-TFR ENTE TERMINALISTA (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010201 C	753	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	F24EP - AGOSTO - CPDEL-TFS-TFR ENTE COLLABORATRICE (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010301 C	754	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	F24EP - AGOSTO - CPDEL-TFS-TFR ENTE RAGIONERIA (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1030101 C	755	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	F24EP - AGOSTO - CPDEL-TFS-TFR ENTE PM (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1010601 C	756	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	F24EP - AGOSTO - CPDEL-TFS-TFR ENTE UT (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
1080101 C	757	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	F24EP - AGOSTO - CPDEL-TFS-TFR ENTE CANTONIERE (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)
4000001 C	758	18/09/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.122,39	AGOSTO - F24EP - CPDEL INADEL FONDO PC (PARZ. CCU 94 DEL 17/09/2019)

4000002 C	759	18/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	624,63	F24EP - AGOSTO - IRPEF-ADD.REG.-ADD.COM. VERSAMENTO
4000002 C	760	18/09/2019	PARPINEL SONIA	€	78,90	BONUS SETTEMBRE 2019
4000002 C	761	18/09/2019	ROSSO LUISELLA	€	78,90	BONUS SETTEMBRE 2019
4000002 C	762	18/09/2019	LESCA DANILA	€	78,90	BONUS SETTEMBRE 2019
4000002 C	763	18/09/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	78,90	BONUS SETTEMBRE 2019
1010201 C	764	18/09/2019	PARPINEL SONIA	€	982,54	STIPENDIO SETTEMBRE 2019
1010201 C	765	18/09/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO SETTEMBRE 2019
1010301 C	766	18/09/2019	LESCA DANILA	€	1.081,08	STIPENDIO SETTEMBRE 2019
1030101 C	767	18/09/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO SETTEMBRE 2019
1010601 C	768	18/09/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO SETTEMBRE 2019
1010601 C	769	18/09/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI SETTEMBRE 2019
1080101 C	770	18/09/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.804,48	STIPENDIO SETTEMBRE 2019
1010103 C	771	18/09/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' SETTEMBRE 2019
4000002 C	772	18/09/2019	LESCA DANILA	€	7,06	STIPENDIO SETTEMBRE
4000002 C	773	18/09/2019	COMUNE DI MERCENASCO	€	1.613,94	STIPENDI AGOSTO
4000003 C	774	18/09/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTE
4000003 C	775	18/09/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTE
4000003 C	776	18/09/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTE
1080203 C	777	25/09/2019	Compagnia Energetica Italiana S.ij	€	33,86	Pagamento Fatt. n. 197010847 del 23/08/2019 - iipp via donio lugli
1010802 C	778	25/09/2019	GS S.P.A. -CANALE DOCKSMARKE	€	109,10	Pagamento Fatt. n. 9998000323 del 30/08/2019 - acquisto materia
1030102 C	779	25/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	346,86	Pagamento Fatt. n. PJ01567790 del 31/08/2019 - ACQUISTO CARBU
1030102 C	780	25/09/2019	MAPII S.A.S.	€	317,41	Pagamento Fatt. n. 819 del 15/05/2019 - Fattura abbigliamento PV
1010203 C	781	25/09/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	64,36	Pagamento Fatt. n. 8719270938 del 29/08/2019 - Fattura Elettronia
1010203 C	782	25/09/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	395,41	Pagamento Fatt. n. 8A00619976 del 09/09/2019, n. 8A00619752 di
1010203 C	783	25/09/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	85,40	Pagamento Fatt. n. 8A00621722 del 09/09/2019 - 0125/710180 - 5
1010203 C	784	25/09/2019	EPUBLIC S.R.L.	€	860,10	Pagamento Fatt. n. 0643E del 03/09/2019 - Impegno di spesa per la
1090603 C	785	25/09/2019	F.LLI BOGGIO S.N.C. DI BOGGIO F	€	2.478,00	Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 19/09/2019 - Impegno di spesa
2100401 C	786	25/09/2019	FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S	€	732,00	Pagamento Fatt. n. S00006 del 04/07/2019 - Impegno di spesa per
1010203 C	787	25/09/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 2019 130/P del 29/05/2019 - Contributo CON/
1010503 C	788	25/09/2019	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 14/E del 11/09/2019 - Determina a contrarre p
1010603 C	789	25/09/2019	SOCIETA' AVAL S.R.L. - AGENZIA \	€	355,37	Pagamento Fatt. n. 61/02 del 30/08/2019 - Determina a contrarre j
1090503 C	790	25/09/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	13.373,46	Pagamento Fatt. n. 1334 EL del 31/08/2019, n. 1435 EL del 12/09/2
2100401 C	791	25/09/2019	SOCIETA' MACAGI S.R.L.	€	1.708,00	Pagamento Fatt. n. 2019-FE-0000284 del 20/09/2019 - Fatture Em

2010501 C	792	25/09/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	2.257,00	Pagamento Fatt. n. 75/2019/IMM del 18/09/2019 - Determina a co
1010202 C	793	25/09/2019	ECONOMO COMUNALE	€	8,00	ACQUISTO DI 2 RISME DI CARTA A4 DA CENTRO COPIE INFOPOINT I
1010202 C	794	25/09/2019	ECONOMO COMUNALE	€	200,00	FONDO ECONOMALE 2019
1010303 C	795	01/10/2019	STAMBE' MAURIZIO	€	168,00	TARI - Tassa sui Rifiuti. Erogazione rimborso per l'anno 2019.
1010303 C	796	01/10/2019	SENONER ANNAMARIA	€	86,94	I.M.U. - Imposta Municipale Propria. Annualità pregresse. Erogazio
4000005 C	797	01/10/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	167,90	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
1100403 C	798	01/10/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	1.000,00	3° TRANCHE SPESE UNIONE 2019 DI € 20.723,18
1040503 C	799	01/10/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	1.000,00	3° TRANCHE SPESE UNIONE 2019 DI € 20.723,18
1040205 C	800	01/10/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	18.723,18	3° TRANCHE SPESE UNIONE 2019 DI € 20.723,18
1010203 C	801	01/10/2019	COMUNE DI MALGRATE	€	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. CHE DIUDONNE
1010103 C	802	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	3.209,84	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE FATT. LEGNAMI RAGLIANI DI 17.8
1010103 C	803	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	144,26	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE FATT. LEGNAMI RAGLIANI DI 800,
1010103 C	804	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	54,10	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE FATT. PEJLA FABRIZIO DI 300,00€
1010807 C	805	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	413,50	(CCU 95 DEL 19/09/2019) - F24 pagamento dell'avviso omesso vers
1010203 C	806	08/10/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	€	19,30	servizio telepass viacard (CCU 99 DEL 03/10/2019)
1010203 C	807	08/10/2019	TELEPASS SPA	€	0,51	servizio telepass viacard (CCU 99 DEL 03/10/2019)
1010303 C	808	08/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,24	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCE 89 DEL 11/09/2019)
1010303 C	809	08/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,12	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 91 DEL 13/09/2019)
1010303 C	810	08/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,11	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 97 DEL 02/10/2019)
1010807 C	811	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	56,65	INTERESSI E SANZIONI F24EP IVA COMMERCIALE(CCU 96 DEL 23/09
1010103 C	812	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	4,65	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE (CCU 96 DEL 23/09/2019)
1010205 C	813	08/10/2019	DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI	€	200,00	Pagamento Fatt. n. 90\CO del 03/10/2019 - ADESIONE DEA ANNO :
1010203 C	814	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	267,05	Pagamento Fatt. n. PAE467 del 01/10/2019 - ELETTRICITA' MUNICII
1010203 C	815	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	38,98	Pagamento Fatt. n. PAE482 del 01/10/2019 - ELETTRICITA' BIBLIOTE
1010203 C	816	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	104,65	Pagamento Fatt. n. PAE483 del 01/10/2019 - ELETTRICITA' LOCALE
1010203 C	817	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	42,75	Pagamento Fatt. n. PAE488 del 01/10/2019 - ELETTRICITA' LOCALE
1010203 C	818	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	59,78	Pagamento Fatt. n. PA000278-19 del 30/09/2019 - RISCALDAMENT
1010203 C	819	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	17,67	Pagamento Fatt. n. PA000277-19 del 30/09/2019 - Bolletta Gas rel
1010203 C	820	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	31,01	Pagamento Fatt. n. PA000281-19 del 30/09/2019 - RISCALDAMENT
1010203 C	821	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	59,78	Pagamento Fatt. n. PA000279-19 del 30/09/2019 - RISCALDAMENT
1010503 C	822	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	82,52	Pagamento Fatt. n. PAE487 del 01/10/2019 - ELETTRICITA' CAMPO
1010503 C	823	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	260,59	Pagamento Fatt. n. PAE484 del 01/10/2019 - 2BIM 2019
1010503 C	824	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	90,33	Pagamento Fatt. n. PAE486 del 01/10/2019 - ELETTRICITA' TORRE C

1010503 C	825	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	205,78	Pagamento Fatt. n. PA000280-19 del 30/09/2019 - VIA BORGO 0 Bc
1080203 C	826	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.507,61	Pagamento Fatt. n. PAE468 del 01/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA P
1100503 C	827	09/10/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	55,44	Pagamento Fatt. n. PAE485 del 01/10/2019 - 2BIM 2019
1080203 C	828	09/10/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	9,36	Pagamento Fatt. n. 197011990 del 20/09/2019 - ENERGIA ELETTRIC
1080203 C	829	09/10/2019	ENEL SOLE	€	36,33	Pagamento Fatt. n. 1930045990 del 30/09/2019 - CIG ZD9090F18C
1030102 C	830	09/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	580,01	Pagamento Fatt. n. PJ01686451 del 30/09/2019 - ACQUISTO CARBU
1010303 C	831	09/10/2019	NUMERARIA S.R.L.	€	2.440,00	Pagamento Fatt. n. 297/00 del 30/09/2019 - incarico assistenza fin
1010203 C	832	09/10/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	63,20	Pagamento Fatt. n. 8719295904 del 27/09/2019 - Fattura Elettronica
1010202 C	833	09/10/2019	RisparmioStampa di Pavarin Fabr	€	80,00	Pagamento Fatt. n. 554 del 07/10/2019 - VENDITA
1010803 C	834	09/10/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	105,01	Pagamento Fatt. n. 6400044296 del 30/09/2019 - PASTI SERVITI PR
2100501 C	835	09/10/2019	COLA CLAUDIO	€	2.005,56	Pagamento Fatt. n. 12E/2019 del 01/10/2019 - Lavori di interventi d
2100501 C	836	09/10/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	170,68	Pagamento Fatt. n. 42 del 04/10/2019 - Lavori di interventi di manu
2100501 C	837	09/10/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	1.210,45	Pagamento Fatt. n. 41 del 03/10/2019 - Prestazioni e forniture extr
1030104 C	838	09/10/2019	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	1.171,20	Pagamento Fatt. n. 179/001 del 19/08/2019 - Determinazione a co
1080103 R	839	09/10/2019	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 136/001 del 29/06/2019 - Determinazione a co
2100401 C	840	09/10/2019	SOCIETA' PLASTICASA S.R.L.	€	600,01	Pagamento Fatt. n. 190039PA del 07/10/2019 - FATTURA PA
1010203 C	841	09/10/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	1.098,00	Pagamento Fatt. n. 79/2019/IMM del 30/09/2019 - Determina a co
2010501 C	842	09/10/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	4.880,00	Pagamento Fatt. n. 77/2019/IMM del 26/09/2019 - Determina a co
2080201 C	843	09/10/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	46.328,67	Pagamento Fatt. n. 84/2019/IMM del 02/10/2019, n. 83/2019/IMM
2100501 C	844	10/10/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	514,12	RIPARTO INCENTIVOEX ART.113
2080201 C	845	10/10/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	639,69	RIPARTO INCENTIVO EX ART.113
1010201 C	846	10/10/2019	PARPINEL SONIA	€	982,54	STIPENDIO OTTOBRE 2019
4000002 C	847	10/10/2019	PARPINEL SONIA	€	81,53	BONUS OTTOBRE 2019
4000002 C	848	10/10/2019	ROSSO LUISELLA	€	81,53	BONUS OTTOBRE 2019
4000002 C	849	10/10/2019	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS OTTOBRE 2019
4000002 C	850	10/10/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	81,53	BONUS OTTOBRE 2019
1010201 C	851	10/10/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.646,63	STIPENDIO OTTOBRE 2019
1010301 C	852	10/10/2019	LESCA DANILA	€	1.156,56	STIPENDIO OTTOBRE 2019
1030101 C	853	10/10/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO OTTOBRE 2019
1010601 C	854	10/10/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO OTTOBRE 2019
1080101 C	855	10/10/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.779,88	STIPENDIO OTTOBRE 2019
1010103 C	856	10/10/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' OTTOBRE 2019
1010601 C	857	10/10/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI OTTOBRE 2019

4000003 C	858	10/10/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTO
4000003 C	859	10/10/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTO
4000003 C	860	10/10/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTO
1010303 C	861	16/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,19	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 100 DEL 15/10/2019)
1010303 C	862	16/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,36	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 102 DEL 16/10/2019)
4000005 C	863	16/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	3.310,51	PAGAMENTO IVA SPLIT SETTEMBRE 2019 (CCU 101 DEL 16/10/2019)
1040205 C	864	17/10/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	9.045,69	4° TRANCHE SPESE UNIONE 2019 DI 10.361,59
1010203 C	865	17/10/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	941,24	4° TRANCHE SPESE UNIONE 2019 DI 10.361,59
1010205 C	866	17/10/2019	UNIONE PICCOLO ANFITEATRO M	€	374,66	4° TRANCHE SPESE UNIONE 2019 DI 10.361,59
1010807 C	867	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	85,16	F24EP - SETTEMBRE SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010807 C	868	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP - SETTEMBRE SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010307 C	869	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP - SETTEMBRE SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1030107 C	870	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP - SETTEMBRE SU STIPENDIO PM (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010607 C	871	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP - SETTEMBRE SU STIPENDIO UT (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1080107 C	872	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	F24EP - SETTEMBRE SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010107 C	873	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	F24EP - SETTEMBRE SU INDENNITA' SINDACO (CCU 103 DEL 17/10/2019)
4000002 C	874	21/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.720,39	F24EP - SETTEMBRE - IRPEF - ADD REG - ADD COM (CCU 103 DEL 17/10/2019)
4000001 C	875	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.122,39	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010201 C	876	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC TERMINALISTA (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010201 C	877	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC COLLABORATRICE (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010301 C	878	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC RAGIONERIA (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1030101 C	879	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC PM (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1010601 C	880	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC UT (CCU 103 DEL 17/10/2019)
1080101 C	881	21/10/2019	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	F24EP - SETTEMBRE - CPDEL INADELP FONDO PC CANTONIERE (CCU 103 DEL 17/10/2019)
4000005 C	882	22/10/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	€	-	TEFA 2017 + INTERESSI LEGALI
1010802 C	883	29/10/2019	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€	77,25	Pagamento Fatt. n. 055-061864 del 22/10/2019 - CORNICI PER FESTE
1010202 C	884	29/10/2019	MARUELLI SAS	€	391,16	Pagamento Fatt. n. P5/00259 del 25/10/2019 - MATERIALE DI CONSUMO
1010802 C	885	29/10/2019	MARUELLI SAS	€	153,35	Pagamento Fatt. n. P5/00232 del 07/10/2019 - acquisto pen drive €
1010202 C	886	29/10/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	177,61	Pagamento Fatt. n. P0004766 del 09/10/2019 - Impegno di spesa p
1010202 C	887	29/10/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	103,20	Pagamento Fatt. n. P0004767 del 09/10/2019 - acquisto materiale
1010203 C	888	29/10/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	106,85	Pagamento Fatt. n. 7X04309225 del 14/10/2019 - 6BIM 2019 CELL
1010203 C	889	29/10/2019	ZIA S.R.L. CONCESSIONARIO OLIV	€	640,84	Pagamento Fatt. n. 51603 del 30/09/2019 - FATTURA
1010303 C	890	29/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	3,63	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 104 DEL 17/10/2019)

1010203 C	891	30/10/2019	VELOCE Guido	€	946,40	rimborso trasferte periodo 24/11/2017-31/12/2018
1010603 C	892	30/10/2019	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER L	€	200,48	Pagamento Fatt. n. 0074001597 del 23/10/2019 - ANAS/70000002
1090603 C	893	30/10/2019	AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANT	€	854,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_19 del 16/10/2019 - Determina a cor
1010203 C	894	30/10/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI AP	€	351,18	Pagamento Fatt. n. 203/PA del 21/10/2019 - Fatture Pubblica Amm
1010203 C	895	30/10/2019	CATI IDRO CALOR SRL	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 388 del 25/10/2019 - ACCONTO PER SERVIZIO C
1010502 C	896	30/10/2019	COLORIFICIO L'ARCOBALENO S.A.	€	477,01	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 18/10/2019 - Impegno di spesa per la
2100401 C	897	30/10/2019	COLORIFICIO L'ARCOBALENO S.A.	€	285,55	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/10/2019 - Impegno di spesa per la
2100401 C	898	30/10/2019	COLORIFICIO L'ARCOBALENO S.A.	€	61,65	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/10/2019 - Impegno di spesa per la
2100501 C	899	30/10/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	33.964,93	Pagamento Fatt. n. 35 del 18/09/2019 - Lavori di interventi di manu
2100501 C	900	30/10/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	4.270,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 24/10/2019 - Determina a contrarre per
2100501 C	901	30/10/2019	GUIDETTO S.R.L.	€	4.880,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 24/10/2019 - Determina a contrarre per
1090603 C	902	30/10/2019	M.A.V. DI BAZZARONE GABRIELE	€	2.440,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/08/2019, n. 18 del 13/10/2019
1090603 C	903	30/10/2019	M.A.V. DI BAZZARONE GABRIELE	€	785,68	Pagamento Fatt. n. 20 del 24/10/2019 - Impegno di spesa per lavor
1030104 C	904	30/10/2019	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	585,60	Pagamento Fatt. n. 212/001 del 21/10/2019 - noleggio velo ok otto
2080101 C	905	30/10/2019	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	1.036,50	Pagamento Fatt. n. 15/E del 16/10/2019 - Aggiudicazione lavori di r
1010303 C	906	30/10/2019	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	261,13	Pagamento Fatt. n. PA109 del 18/10/2019 - FORNITURA A SUPPOR
1090503 C	907	30/10/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	10.769,56	Pagamento Fatt. n. 1515 EL del 30/09/2019, n. 1516 EL del 30/09/2
1030103 C	908	30/10/2019	UNIBATT S.A.S. DI NEPOTE FUS CI	€	15,01	Pagamento Fatt. n. 23PA/2019 del 28/10/2019 - fornitura batteria :
1010303 C	909	30/10/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,94	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 108 DEL 08/11/2019)
4000005 C	910	05/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	251,85	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
1010203 C	911	05/11/2019	INFOCERT S.p.A.	€	18,30	N.ORDINE 55-30502-004307126
1030102 C	912	05/11/2019	ECONOMO COMUNALE	€	8,00	acquisto adesivi per segnaletica stradale da centro copie Infopoint
1010203 C	913	05/11/2019	ECONOMO COMUNALE	€	3,40	pedaggio autostradale per Torino riunione Anas
1010203 C	914	05/11/2019	ECONOMO COMUNALE	€	3,00	pagamento parcheggio GTT Torino per riunione Anas
1010203 C	915	05/11/2019	ECONOMO COMUNALE	€	3,00	pagamento parcheggio GTT Torino per riunione avv. Santilli
1010203 C	916	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	253,09	Pagamento Fatt. n. PAE686 del 01/11/2019 - ELETTRICITA' MUNICII
1010203 C	917	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	39,11	Pagamento Fatt. n. PAE704 del 01/11/2019 - ELETTRICITA' BIBLIOTI
1010203 C	918	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	43,20	Pagamento Fatt. n. PAE710 del 01/11/2019 - RISCALDAMENTO EDII
1010203 C	919	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	104,55	Pagamento Fatt. n. PAE705 del 01/11/2019 - RISCALDAMENTO EDII
1010503 C	920	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	82,52	Pagamento Fatt. n. PAE709 del 01/11/2019 - ELETTRICITA' CAMPO
1010503 C	921	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	241,15	Pagamento Fatt. n. PAE706 del 01/11/2019 - ELETTRICITA' PLURIUS
1010503 C	922	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	91,71	Pagamento Fatt. n. PAE708 del 01/11/2019 - ELETTRICITA' TORRE C
1080203 C	923	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.666,71	Pagamento Fatt. n. PAE687 del 01/11/2019 - I.I.P.P. - ENERGIA ELEI

1100503 C	924	06/11/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	55,64	Pagamento Fatt. n. PAE707 del 01/11/2019 - ELETTRICITA' CIMITER
1080203 C	925	06/11/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	€	6,34	Pagamento Fatt. n. 197012940 del 31/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA
1010202 C	926	06/11/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	200,43	Pagamento Fatt. n. P0005152 del 24/10/2019 - Impegno di spesa p
1010202 C	927	06/11/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	219,12	Pagamento Fatt. n. P0005278 del 31/10/2019 - acquisto di materia
1010203 C	928	06/11/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	56,25	Pagamento Fatt. n. 8719326187 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica
1010807 C	929	06/11/2019	ECONOMO COMUNALE	€	77,50	PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE € 76,00 + 1,50 SPESE POSTALI
4000005 C	930	06/11/2019	AZIENDA AGRICOLA ENRICO ANTONI	€	154,00	rimborso iva non dovuta
1010201 C	931	06/11/2019	VELOCE Guido	€	837,20	parziale rimborso trasferta segretario comunale dal 01/01/2019 al
2080101 C	932	13/11/2019	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	1.036,50	Pagamento Fatt. n. 15/E del 16/10/2019 - Aggiudicazione lavori di r
2080101 C	933	13/11/2019	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	22.906,22	Pagamento Fatt. n. 15/E del 16/10/2019 - Aggiudicazione lavori di r
2080101 C	934	13/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO	€	7.093,78	COD FASCICOLO N. 110/2019/235889
1010201 C	935	14/11/2019	PARPINEL SONIA	€	982,54	STIPENDIO NOVEMBRE 2019
4000002 C	936	14/11/2019	PARPINEL SONIA	€	78,90	BONUS NOVEMBRE 2019
4000002 C	937	14/11/2019	ROSSO LUISELLA	€	78,90	BONUS NOVEMBRE 2019
1010201 C	938	14/11/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO NOVEMBRE 2019
1010301 C	939	14/11/2019	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO NOVEMBRE 2019
4000002 C	940	14/11/2019	LESCA DANILA	€	78,90	BONUS NOVEMBRE 2019
1030101 C	941	14/11/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO NOVEMBRE 2019
1010601 C	942	14/11/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO NOVEMBRE 2019
1010601 C	943	14/11/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI NOVEMBRE 2019
1080101 C	944	14/11/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.804,48	STIPENDIO NOVEMBRE 2019
4000002 C	945	14/11/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	78,90	BONUS NOVEMBRE 2019
1010103 C	946	14/11/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' NOVEMBRE 2019
4000003 C	947	18/11/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVE
4000003 C	948	18/11/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVE
4000003 C	949	18/11/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVE
4000005 C	950	19/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	18.808,94	PAGAMENTO IVA SPLIT OTTOBRE (CCU 111 DEL 15/11/2019)
1010807 C	951	19/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	245,00	registrazione contratto lavori di messa in sicurezza Pluriuso con F24
1010303 C	952	19/11/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	3,46	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 109 DEL 08/11/2019)
1010203 C	953	19/11/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	€	20,26	servizio telepass viacard (CCU 105 DEL 06/11/2019)
1010203 C	954	19/11/2019	TELEPASS SPA	€	0,51	servizio telepass viacard (CCU 106 DEL 06/11/2019)
1010203 C	955	19/11/2019	COMUNE DI CAPOTERRA	€	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - REG NOT 504 DEL 16/10/201
2080101 C	956	25/11/2019	COGEIS S.P.A.	€	29.409,29	Pagamento Fatt. n. V4-1137 del 31/10/2019 - Lavori di ristrutturazi

1080102 C	957	25/11/2019	FERRAMENTA LAZZERESCHI S.N.C	€	-	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 02/11/2019 - RUOTA METRICA MISU
1010203 C	958	25/11/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	990,60	Pagamento Fatt. n. 482/FE del 22/11/2019 - Affidamento del serviz
1010303 C	959	25/11/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	350,00	Pagamento Fatt. n. 482/FE del 22/11/2019 - Affidamento del serviz
1010407 C	960	25/11/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	525,00	Pagamento Fatt. n. 482/FE del 22/11/2019 - Affidamento del serviz
1010603 C	961	25/11/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	460,00	Pagamento Fatt. n. 482/FE del 22/11/2019 - Affidamento del serviz
1010603 R	962	25/11/2019	GES.TER., STUDIO DR.PIATTI / DR	€	1.467,90	Pagamento Fatt. n. 39 del 07/11/2019 - Incarico professionale med
1090603 C	963	25/11/2019	OFFICINA MANZATO S.R.L.	€	905,11	Pagamento Fatt. n. 150 del 12/11/2019 - Impegno di spesa per lavc
1080103 C	964	25/11/2019	PERAGA S.R.L.	€	650,00	Pagamento Fatt. n. 30005 del 29/10/2019 - FATTURA PA
2080201 C	965	25/11/2019	PERAGA S.R.L.	€	1.663,77	Pagamento Fatt. n. 30006 del 29/10/2019 - FATTURA PA
1010202 C	966	25/11/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€	115,90	Pagamento Fatt. n. 2019 220/P del 30/10/2019 - Verifica bancono
1010202 C	967	25/11/2019	PF TECHNOLOGY SRL	€	109,80	Pagamento Fatt. n. 2019 219/P del 30/10/2019 - Testina Stampa C
1080102 C	968	25/11/2019	REGIS FERRAMENTA	€	232,84	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/11/2019 - Impegno di spesa per la
1090503 C	969	25/11/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	10.998,84	Pagamento Fatt. n. 1676 EL del 31/10/2019, n. 1705 EL del 31/10/2
2080101 C	970	25/11/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 87/2019/IMM del 06/11/2019 - Determina a co
2080201 C	971	25/11/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	2.443,29	Pagamento Fatt. n. 88/2019/IMM del 06/11/2019 - Lavori di riquali
1010203 C	972	28/11/2019	ECONOMO COMUNALE	€	2,00	RIMBORSO PARCHEGGIO LANCEROTTO/PARRI RIUNIONE CITTA' MI
1010802 C	973	03/12/2019	ECONOMO COMUNALE	€	100,00	MATERIALE PER CELEBRAZIONE CONCITTADINO
4000005 C	974	03/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - FINA	€	201,48	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1
1010203 C	975	04/12/2019	COMUNE DI CALUSO	€	5,88	vs. cron. 338 rimborso spese di notifica Vidano Roberto
1010303 C	976	05/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,30	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 113 DEL 25/11/2019)
1010303 C	977	05/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	2,09	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 114 DEL 28/11/2019)
1010303 C	978	05/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,55	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 115 DEL 28/11/2019)
1010303 C	979	05/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,28	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 118 DEL 29/11/2019)
1010807 C	980	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	85,16	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 117 DI
1010807 C	981	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 117
1010307 C	982	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 117 DEL
1030107 C	983	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU STIPENDIO PM (CCU 117 DEL 29/11/20
1010607 C	984	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU STIPENDIO UT (CCU 117 DEL 29/11/20
1080107 C	985	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	152,40	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 117 DEL
1010107 C	986	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	F24EP - OTTOBRE - IRAP SU INDENNITA' SINDACO (CCU 117 DEL 29
1010201 C	987	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	OTTOBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ON CAR ENTE TERMINALISTA (CCU
1010201 C	988	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	OTTOBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ENTE COLLABORATRICE (CCU 117
1010301 C	989	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	OTTOBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ENTE RAGIONERIA (CCU 117 DEL 2

1030101 C	990	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	OTTOBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 11
1010601 C	991	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	OTTOBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 11
1080101 C	992	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	479,81	OTTOBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIEF
4000001 C	993	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.121,36	F24EP OTTOBRE CPDEL INADELP FONDO PC (CCU 117 DEL 29/11/20
4000002 C	994	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.686,82	F24EP OTTOBRE IRPEF - ADD REG - ADD COM (CCU 117 DEL 29/11,
4000001 C	995	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	106,15	F24EP OTTOBRE CPDEL INADELP FONDO PC (CCU 116 DEL 29/11/20
4000002 C	996	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	240,96	F24EP OTTOBRE IRPEF - ADD REG - ADD COM (CCU 116 DEL 29/11,
1010607 C	997	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,07	IRAP ANNO 2019 SU STIPENDIO UT (CCU 116 DEL 29/11/2019)
1010601 C	998	05/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	274,61	OTTOBRE CED AGGIUNTIVO LANCEROTTO - CPDEL-TFS-TFR ONERI
1010103 C	999	05/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.284,31	3° TRIMESTRE 2019 - CORRISPETTIVI E IVA COMMERCIALE (CCU 11:
1010506 C	1000	05/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	301,95	QUOTA CAPITALE MEF RESIDUA DI 5.824,11 (CCU 130 DEL 31/12/2
1010303 C	1001	09/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,22	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (CCU 121 DEL 09/12/2019)
1010203 C	1002	09/12/2019	Autostrade per l'Italia S.p.A.	€	9,46	servizio telepass viacard (CCU 119 DEL 04/12/2019)
1010802 C	1003	09/12/2019	CARREFOUR S.S.C. SOCIETA' DI SV	€	105,03	Pagamento Fatt. n. 0752R000024 del 22/11/2019, n. 0752E001761
1010203 C	1004	09/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	139,97	Pagamento Fatt. n. PA000374-19 del 05/11/2019, n. PA000474-19
1010203 C	1005	09/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	35,34	Pagamento Fatt. n. PA000373-19 del 05/11/2019, n. PA000473-19
1010203 C	1006	09/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	29,34	Pagamento Fatt. n. PA000377-19 del 05/11/2019, n. PA000477-19
1010203 C	1007	09/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	149,07	Pagamento Fatt. n. PA000375-19 del 05/11/2019, n. PA000475-19
1010503 C	1008	09/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	928,64	Pagamento Fatt. n. PA000376-19 del 05/11/2019, n. PA000476-19
1080203 C	1009	09/12/2019	ENEL SOLE	€	0,73	Pagamento Fatt. n. 1930055781 del 27/11/2019 - CIG ZD9090F18C
1010202 C	1010	09/12/2019	FEPP. DI SOLDAN GUIDO & C. S.N	€	236,68	Pagamento Fatt. n. 336 /S del 20/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE
1010202 C	1011	09/12/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	54,90	Pagamento Fatt. n. 21005/S del 30/11/2019 - Impegno di spesa per
1030102 C	1012	09/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	775,69	Pagamento Fatt. n. PJ01807757 del 31/10/2019, n. PJ01928850 del
1010202 C	1013	09/12/2019	MARUELLI SAS	€	186,66	Pagamento Fatt. n. P5/00298 del 27/11/2019 - ACQUISTO MATERI/
1010202 C	1014	09/12/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	151,10	Pagamento Fatt. n. P0005857 del 27/11/2019 - cartelle portaproge
1010202 C	1015	09/12/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	154,57	Pagamento Fatt. n. P0005858 del 27/11/2019 - buste
1010202 C	1016	09/12/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	200,43	Pagamento Fatt. n. P0005674 del 19/11/2019 - carta fax
1010203 C	1017	09/12/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	123,32	Pagamento Fatt. n. 8719344616 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica
1010203 C	1018	09/12/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	11,37	Pagamento Fatt. n. 1900023665-PA del 14/11/2019, n. 190001463!
1010203 C	1019	09/12/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	54,60	Pagamento Fatt. n. 1900023667-PA del 14/11/2019 - Bolletta Servi
1010203 C	1020	09/12/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	11,99	Pagamento Fatt. n. 1900023666-PA del 14/11/2019 - Bolletta Servi
1010803 C	1021	09/12/2019	Sodexo Italia S.p.A.	€	292,86	Pagamento Fatt. n. 6400050639 del 31/10/2019, n. 6400055693 de
1010203 C	1022	09/12/2019	TELEPASS SPA	€	0,51	VIACARD (CCU 120 DEL 04/12/2019)

1010203 C	1023	09/12/2019	COMUNE DI VESTIGNE'	€	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BUO ANTONIO VERB. 73/1/2019 REI
1010807 C	1024	09/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - COLLABORATRICE (CCE 127 DEL
1010203 C	1025	09/12/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	256,37	Pagamento Fatt. n. 8A00759412 del 11/11/2019 - 6BIM 2019 0125,
1010203 C	1026	09/12/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	85,40	Pagamento Fatt. n. 8A00757941 del 11/11/2019 - 6BIM 2019 0125,
1010201 C	1027	09/12/2019	PARPINEL SONIA	€	943,55	13° mensilità 2019
1010201 C	1028	09/12/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.590,76	13° mensilità 2019
1010301 C	1029	09/12/2019	LESCA DANILA	€	1.123,27	13° mensilità 2019
1030101 C	1030	09/12/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.476,05	13° mensilità 2019
1010601 C	1031	09/12/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.565,05	13° mensilità 2019
1080101 C	1032	09/12/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.706,79	13° mensilità 2019
1010201 C	1033	10/12/2019	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO DICEMBRE 2019
4000003 C	1034	10/12/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	versamento quota sindacale rosso
4000002 C	1035	10/12/2019	ROSSO LUISELLA	€	81,58	BONUS DICEMBRE 2019
1010301 C	1036	10/12/2019	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO DICEMBRE 2019
4000002 C	1037	10/12/2019	LESCA DANILA	€	81,58	BONUS DICEMBRE 2019
4000003 C	1038	10/12/2019	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	versamento quota sindacale lesca
1080101 C	1039	10/12/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	1.804,48	STIPENDIO DICEMBRE 2019
4000002 C	1040	10/12/2019	NARETTO ROSSO PIERO DOMENI	€	81,58	BONUS DICEMBRE 2019
4000003 C	1041	10/12/2019	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI L	€	13,11	NARETTO versamento quota sindacale naretto
1010103 C	1042	10/12/2019	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' DICEMBRE 2019
1030101 C	1043	10/12/2019	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO DICEMBRE 2019
1010601 C	1044	10/12/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO DICEMBRE 2019
1010601 C	1045	10/12/2019	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI DICEMBRE 2019
1010203 C	1046	11/12/2019	ELETTRIC SOLUTIONS S.A.S.	€	1.664,08	Pagamento Fatt. n. 336 del 29/11/2019 - Determina a contrarre pe
2100501 C	1047	11/12/2019	R.S. DI RIZZO STEFANO	€	817,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_19 del 29/11/2019 - Determina a cc
1010203 C	1048	11/12/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	1.708,00	Pagamento Fatt. n. 99/2019/IMM del 03/12/2019 - Determina a co
1010503 C	1049	11/12/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	1.159,00	Pagamento Fatt. n. 98/2019/IMM del 03/12/2019 - Determina a co
1080103 C	1050	11/12/2019	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELI	€	1.952,00	Pagamento Fatt. n. 101/2019/IMM del 03/12/2019 - Determina a c
1010203 C	1051	11/12/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E	€	298,09	Pagamento Fatt. n. 177/E del 26/11/2019 - consultazione banca da
1010203 C	1052	11/12/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E	€	16,88	Pagamento Fatt. n. 177/E del 26/11/2019 - consultazione banca da
1030103 C	1053	11/12/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E	€	691,53	Pagamento Fatt. n. 177/E del 26/11/2019 - consultazione banca da
1010202 C	1054	11/12/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	39,04	Pagamento Fatt. n. 18470/S del 31/10/2019 - Impegno di spesa per
1010201 C	1055	12/12/2019	PARPINEL SONIA	€	982,54	STIPENDIO DICEMBRE 2019

4000002 C	1056	12/12/2019	PARPINEL SONIA	€	137,21	RIMBORSO IRPEF
4000002 C	1057	12/12/2019	PARPINEL SONIA	€	81,58	BONUS DICEMBRE 2019
1010203 C	1058	13/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	276,88	Pagamento Fatt. n. PAE952 del 01/12/2019 - 2BIM 2019
1010203 C	1059	13/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	129,87	Pagamento Fatt. n. PAE974 del 01/12/2019, n. PAE970 del 01/12/2
1010203 C	1060	13/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	43,72	Pagamento Fatt. n. PAE976 del 01/12/2019 - 2BIM 2019
1010503 C	1061	13/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	81,57	Pagamento Fatt. n. PAE975 del 01/12/2019 - 2BIM 2019
1010503 C	1062	13/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	314,25	Pagamento Fatt. n. PAE972 del 01/12/2019 - 2BIM 2019
1080203 C	1063	13/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.359,57	Pagamento Fatt. n. PAE953 del 01/12/2019, n. PAE973 del 01/12/2
1010202 C	1064	13/12/2019	MONDOFFICE S.R.L.	€	235,09	Pagamento Fatt. n. P0005675 del 19/11/2019 - cartelline e carta A
1010802 C	1065	13/12/2019	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.	€	97,60	Pagamento Fatt. n. 1901010785 del 11/12/2019 - 1000058976 COM
1010504 C	1066	18/12/2019	ECONOMO COMUNALE	€	32,50	REGIONE PIEMONTE CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTI IDRICI
4000002 C	1067	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	281,10	novembre 2019 - RITENUTE SU FATTURA ges ter (PARZ CCU 123 DE
4000005 C	1068	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	8.664,93	NOVEMBRE F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT (PARZ CCU 123 DEL 13/1
1010103 C	1069	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2,30	NOVEMBRE F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT (PARZ CCU 123 DEL 13/1
1010807 C	1070	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	85,16	IRAP NOVEMBRE 2019 SU STIPENDIO TERMINALISTA (PARZ CCU 12
1010807 C	1071	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP NOVEMBRE 2019 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ CCU
1010307 C	1072	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP NOVEMBRE 2019 SU STIPENDIO RAGIONERIA(PARZ CCU 124 I
1030107 C	1073	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP NOVEMBRE 2019 SU STIPENDIO PM (PARZ CCU 124 DEL16/12
1010607 C	1074	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP NOVEMBRE 2019 SU STIPENDIO UT (PARZ CCU 124 DEL16/12,
1080107 C	1075	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	IRAP NOVEMBRE 2019 SU STIPENDIO CANTONIERE (PARZ CCU 124
1010107 C	1076	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	IRAP NOVEMBRE 2019 SU INDENNITA' SINDACO (PARZ CCU 124 DE
1010201 C	1077	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	NOVEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR TERMINALISTA (PARZ CCU 124 C
1010201 C	1078	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	NOVEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR COLLABORATRICE (PARZ CCU 12
1010301 C	1079	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	NOVEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR RAGIONERIA (PARZ CCU 124 DE
1030101 C	1080	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	NOVEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR PM (PARZ CCU 124 DEL 16/12/2
1010601 C	1081	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	NOVEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR UT (PARZ CCU 124 DEL 16/12/2
1080101 C	1082	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	NOVEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR CANTONIERE (PARZ CCU 124 DE
4000001 C	1083	18/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.122,39	F24EP NOVEMBRE 2019 CPDEL INADELP FONDO PC (PARZ CCU 124
4000002 C	1084	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	391,56	F24EP NOVEMBRE 2019 - IRPEF - ADD REG - ADD COM (PARZ CCU 1
1010205 R	1085	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.460,72	(CCU 124 DEL 16/12/2019)
1010303 C	1086	18/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	1,10	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 125 DEL 18/12/2019)
1010303 C	1087	19/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	6,00	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCE 122 DEL 10/12/2019)
1010203 C	1088	23/12/2019	DASEIN SRL	€	854,00	Pagamento Fatt. n. 1464 del 16/12/2019 - Nomina triennale compc

1010802 C	1089	23/12/2019	JOLY FIORI DI LESSIO IOLANDA SE	€	110,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 18/12/2019 - ACQUISTO N.4 CORONE D'
1030102 C	1090	23/12/2019	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA	€	416,26	Pagamento Fatt. n. 348PA/2019 del 17/12/2019 - Impegno di spesa
1010203 C	1091	23/12/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	772,45	Pagamento Fatt. n. 8719357997 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica
1080102 C	1092	23/12/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	1.314,18	Pagamento Fatt. n. 40201 del 12/12/2019
1080103 C	1093	23/12/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 40201 del 12/12/2019
1090403 C	1094	23/12/2019	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLIT	€	400,00	Pagamento Fatt. n. 40201 del 12/12/2019
1010203 C	1095	23/12/2019	TIM-TELECOM ITALIA	€	118,85	Pagamento Fatt. n. 7X05158717 del 13/12/2019 - 1BIM 2020
2100401 C	1096	23/12/2019	BARO GERMANO & FIGLI SRL	€	305,00	Pagamento Fatt. n. 17/A del 13/12/2019 - Impegno di spesa per la
2100401 C	1097	23/12/2019	BARO GERMANO & FIGLI SRL	€	100,28	Pagamento Fatt. n. 18/A del 13/12/2019 - Impegno di spesa per la
1080102 C	1098	23/12/2019	FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S	€	383,30	Pagamento Fatt. n. S00010 del 14/11/2019 - Impegno di spesa per
3010303 C	1099	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	5.522,16	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE - MEF (PARZ CCU 130 DEL 31/12/20
1100506 C	1100	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	339,11	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO LOCULI CIMIT
1010807 C	1101	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	137,97	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - COLLABORATRICE (CCE 127 DEL
1010203 C	1102	23/12/2019	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	106,62	Pagamento Fatt. n. PAE971 del 01/12/2019 - 2BIM 2019
1030103 C	1103	23/12/2019	C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERC	€	-	Pagamento Fatt. n. 2019/FESP-84 del 16/12/2019 - Richiesta Carta
1010202 C	1104	23/12/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	166,60	Pagamento Fatt. n. 22319/S del 20/12/2019 - Impegno di spesa per
1010307 C	1105	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	97,43	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - RAGIONERIA (CCE 127 DEL 23/1
1030107 C	1106	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	210,46	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - PM (CCE 127 DEL 23/12/2019)
1010607 C	1107	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	218,03	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - UT (CCE 127 DEL 23/12/2019)
1080107 C	1108	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	145,08	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - CANTONIERE (CCE 127 DEL 23/1
4000002 C	1109	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.243,98	F24EP -13° DICEMBRE 2019 - IRPEF (CCE 127 DEL 23/12/2019)
4000001 C	1110	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.076,25	F24EP 13° dicembre 2019 CPDEL INADELP FONDO PC (CCE 127 DEL
1010201 C	1111	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	276,14	13° 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA (C
1010201 C	1112	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	465,54	13° 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLABORATRICE (
1010301 C	1113	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	328,72	13° 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCE
1030101 C	1114	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	645,42	13° 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCE 127 DEL
1010601 C	1115	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	666,60	13° 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCE 127 DEL 2
1080101 C	1116	23/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	455,38	13° 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE (CCE
1080107 C	1117	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 128 DEL 23/12/2
1010607 C	1118	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO UT (CCU 128 DEL 23/12/2019)
1010807 C	1119	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	85,16	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 128 DEL 23/12
1010807 C	1120	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 128 DEL 23,
1010307 C	1121	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO RAG (CCU 128 DEL 23/12/2019)

1030107 C	1122	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO PM (CCU 128 DEL 23/12/2019)
1010107 C	1123	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	98,45	IRAP DICEMBRE SU INDENNITA' SINDACO (CCU 128 DEL 23/12/2019)
3010303 C	1124	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	18.785,46	QUOTA CAPITALE CDP 2° SEMESTRE 2019 (CCU 129 DEL 31/12/2019)
1010201 C	1125	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINAL
1010201 C	1126	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABOR
1010301 C	1127	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONER
1030101 C	1128	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 1
1010601 C	1129	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	461,10	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 1
1080101 C	1130	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIE
1010201 C	1131	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	202,75	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 1
1080101 C	1132	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	18,91	DICEMBRE 2019 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 1
4000001 C	1133	27/12/2019	I.N.P.D.A.P.	€	1.122,39	F24EP DICEMBRE CPDEL INADELP FONDO PC (CCU 128 DEL 23/12/2
4000002 C	1134	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.850,53	F24EP -DICEMBRE - IRPEF - ADD REG - ADD COM (CCU 128 DEL 23/1
1090406 C	1135	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	303,41	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP RETE FOGNARIA VILLATE
1080206 C	1136	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	432,84	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO IIPP VILLATE
1040206 C	1137	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.246,45	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SCUOLA ELEMENTARE SC
1010506 C	1138	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.106,68)DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI MEF SU MUTUO PLURIUSO (P
1010506 C	1139	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	17,28	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI MEF SU MUTUO PLURIUSO (P
1010506 C	1140	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	89,41	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI MEF SU MUTUO PLURIUSO (P
1080106 C	1141	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.010,89	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUO 6046049 LAVI
1080106 C	1142	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.339,51	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUI (6001804/433
1080106 C	1143	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	71,39	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI CDP SU MUTUI (6001804/433
1120106 C	1144	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	296,48	DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI MEF SU MUTUO RISCATTO IM
1010303 C	1145	31/12/2019	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE	€	0,29	SPESE SU BONIFICI ANNO 2019 (CCU 107 DEL 06/11/2019)
1010807 C	1146	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	81,84	IRAP 13° DICEMBRE 2019 - F24EP - COLLABORATRICE (CCE 127 DEL
1080107 C	1147	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	IRAP DICEMBRE SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 128 DEL 23/12/2

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2018
2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2018
3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2018

2 (CCU 1 DEL 2/01/2019)

CALI
Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2018.

zioni relative al medico competente e di sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali. Codice C.I.G.: ZB726D20CD.

ATA COLORI REGIS S.n.c. Impegno di spesa. C.I.G.: Z7526B7EFB.

BG510KB

NI, IV TRIMESTRE 2018

ila in occasione degli auguri natalizi.

DELLA LIBERTA' 2

O 01/01/2019 - 31/12/2019

per il servizio di gestione di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali per l'anno 2018. Codice C.I.G.: Z9726230C8.
CONCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

di assistenza triennale - anno 2019

Il
taggi automatici periodici del server sito presso gli uffici comunali. Codice C.I.G.: ZD826CDF2E.
visionistica denominata "Sentiero delle Pietre Bianche". Codice C.I.G.: Z24231D0DC.

per la esumazione straordinaria di salme nel cimitero di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z2B26A15D5.

dal 16/07/2018 - 28/12/2018

28/12/2018

'07/2018 - 28/12/2018

L 13/02/2019 REG F24EP)
DEL 13/02/2019 REG F24EP)
13/02/2019 REG F24EP)
19 REG F24EP)
.9 REG F24EP)
13/02/2019 REG F24EP)
/02/2019 REG F24EP)
R.CCU 12 DEL 13/02/2019 REG F24EP)
(PAR.CCU 12 DEL 13/02/2019 REG F24EP)
.CCU 12 DEL 13/02/2019 REG F24EP)
DEL 13/02/2019 REG F24EP)
EL 13/02/2019 REG F24EP)
.CCU 12 DEL 13/02/2019 REG F24EP)
EL 13/02/2019 REG F24EP)
2/2019 REG F24EP)

PROLOCO ANNO 2019

UNO 2019

MERCENASCO

2019

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RESIDUO 2018

9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/02/2019 AL 31/02/2019

CONCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

Mercenasco (TO), Frazione Villate in Via San Giorgio n. 10. Affidamento incarico allo Studio Tecnico dell'Ing. BENEDETTO Giovanni. Codice C.I.G.: ZBF25DB69
nistrazione) per il rinnovo dell'hosting del sito istituzionale del Comune di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z1626D72E8.

pulizia dei fossi di scolo in Regione Palude. Codice C.I.G.: Z1726D1121.

pulizia dei fossi di scolo in Regione Palude. Codice C.I.G.: Z1726D1121.

.LI

PROLOCO ANNO 2019
ANNO 2019

ERCENASCO

)
)
)

ssionali allo Studio Tecnico Associato AGORA' dei Geomm. COMOTTO e IZZO per attività di verifica ed accertamento tributi T.A.R.S.U. ed I.C.I. per anni pregre
lta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

ra Fiat Panda targata CY 780 JK di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z6F271D214.

luce nella Frazione Villate in Via Provinciale incrocio Via San Giorgio. Codice C.I.G.: ZF127845E9.

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019

o di caditoia in Mercenasco capoluogo in Via Donio angolo Via Cesare Battisti. Codice C.I.G.: Z8E26D10D9.

o di muro a confine del fabbricato di proprietà comunale sito nella Frazione Villate in Via San Giorgio n. 10. Codice C.I.G.: ZC926D6B44.

·I
PARZ. DI 880,70)
PARZ. DI 880,70)
/03/2019 DI € 6.689,85)
3/2019 DI € 6.689,85)
3/2019 DI € 6.689,85)
I € 6.689,85)
€ 6.689,85)
3/2019 DI € 6.689,85)
2019 DI € 6.689,85)
CE 24 DEL 18/03/2019)
DEL 18/03/2019)
E 24 DEL 18/03/2019)
18/03/2019)
E 24 DEL 18/03/2019)
4 DEL 18/03/2019)
8/03/2019)
4 DEL 18/03/2019)
/2019)
'2019)
03/2019)
)19)
19)
8/03/2019)
'2019)
3/2019)
3/03/2019)
2019)

/03/2019)
'03/2019)
2019)

DEL 18/03/2019)

rgia elettrica anno 2016.

DEL 25/03/2019)
4/2019)
5/04/2019)
2019)

'2019)
19)
'04/2019)
DEL 16/04/2019)
37 DEL 16/04/2019)
(CCU 37 DEL 16/04/2019)
)EL 16/04/2019)
EL 16/04/2019)
)EL 16/04/2019)
)U 37 DEL 16/04/2019)
CU 37 DEL 16/04/2019)
)EL 16/04/2019)
ROLOCO ANNO 2019
INO 2019

È ANNO 2019
.ANNO 2019
.9 REG NOTIF.221/2018
19

ANNO 2019

)NCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

31/12/2018
2019 AL 31/03/2019

IO 2019

L VS. COMUNE - NEL MESE DI MAGGIO 2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2011

insegna con documento di consegna

la sistemazione dei cimiteri comunali di Mercenasco capoluogo e della Frazione Villate. Codice C.I.G.: ZDA27FD7FB.

L3 del 17.04.2019. Tipo di destinazione: AGRICOLA. Autorizzazione alla vendita rilasciata a MILA PATRIZIA Numero 17/2014 del 03.06.2009 Rilasciata da: ASL T e dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZDA27F9454.

diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per lavori di rifacimento pavimento del terrazzo dell'edificio di proprietà del Parco Giochi di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogo in Via Navoletto. Codice C.I.G.: Z1A27F4425.

per la fornitura di consulenza legale ed assistenza in materia tributaria per l'anno 2018. Codice C.I.G.: Z2C27FD243.

per la inumazione straordinaria di salme nel cimitero di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: ZBE2808AB9.

(L.50 X 1.231 N. ABITANTI AL 01/01/2018)

ALI
) APRILE 2019
19

CO APRILE 2019

CONCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019

L,50 X 1.228 N. ABITANTI AL 01/01/2019)

IU/TASI anno 2018 ad Ente Locale incompetente.

019 DI € 5.604,66)

049 DEL 13/05/2019 DI € 5.604,66)

050 DEL 13/05/2019 DI € 7.563,57)

051 DEL 13/05/2019 DI € 7.563,57)

052 DEL 13/05/2019 DI 1.350,56€)

053 DEL 13/05/2019 DI 1.350,56€)

054 DEL 13/05/2019 DI 1.350,56€)

055 DEL 13/05/2019 DI 1.350,56€)

056 DEL 13/05/2019 DI 1.350,56€)

057 DEL 13/05/2019 DI 1.350,56€)

058 DEL 18/04/2019)

059 Villate. (CCE 58 DEL 27/05/2019)

060 Cascina del Piano (CCE 56 DEL 23/05/2019)

061 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CCU 7 DEL 31/01/2019)

062 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

063 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

064 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

065 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

066 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

067 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

068 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

069 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

070 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

071 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

072 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

073 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

ARZ. CCU 52 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

DU 52 DEL 17/05/2019 F24EP DI € 6.683,30)

locati all'interno degli edifici di proprietà comunale per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZBA272766C.

diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per lavori di ripristino perdita grondaia del terrazzo dell'edificio di proprietà comunale in località "Palude" con piantamento pioppi. C.I.G.: ZC2278A12C.

ET. 62.2019 Data: 03.05.2019 COD. C.I.G. Z7E284102C

PRIMO TRIMESTRE 2019

dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z4C273ECBA.

9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019

riparazione Villate in Via IV Novembre n. 22 e riparazione braccio trincia trituratrice in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z77287DFD0.

scissione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

scissione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

scissione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

e della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZA328B38D6.

e della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZA328B38D6.

dalla Società FERRAMENTA COLORI REGIS S.n.c. Codice C.I.G.: Z3F28992C1.

veicolo elettrico dell'autovettura Fiat Panda targata CY 780 JK di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z0B285CABE.

veicolo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z402437595.

veicolo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: ZDF2891F0B.

CONVENZIONATA

prodotti confezionati con 'Tipo dato: A' sono certificati 'PER ALIMENTI', stoccati e distribuiti secondo il piano di autocontrollo e rispettano le normative vigenti per il consumo.

gestito da InfoSistemi srl del servizio di assistenza tecnica informatica anno 2019.

CONCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

ALI

2019)
CCU 66 DEL 17/06/2019)
)
EL 17/06/2019)
5 DEL 17/06/2019)
. 17/06/2019)
)19)
19)
. 17/06/2019)
7/06/2019)
CCU 66 DEL 17/06/2019)

RZ. CCU 66 DEL 17/06/2019)

CU 66 DEL 17/06/2019)

CU 66 DEL 17/06/2019)

CU 66 DEL 17/06/2019)

ARZ. CCU 66 DEL 17/06/2019)

LANCEROTTO PARRI

ON CONSENTITA SU ONERI EDILIZIA

trarre per la trinciatura del ciglio della Strada Statale n. 26 della valle d'Aosta all'interno del centro abitato nel territorio di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z1
er la fornitura di pioppelle per il successivo piantamento in località "Palude". Codice C.I.G.: ZB92788446.

esa per l'esecuzione dei lavori di tumulazione presso il cimitero della Frazione Villate. Codice C.I.G.: ZEC271D26F.

per la manutenzione straordinaria dell'automezzo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z13

\ ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA PROLOCO ANNO 2019

CA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE ANNO 2019

\ ELETTRICA LOCALE MUNICIPIO ANNO 2019

\ ELETTRICA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MERCENASCO

DAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2019

DAMENTO EDIFICIO PRO LOCO ANNO 2019

DAMENTO EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2019

DAMENTO EDIFICIO VILLATE ANNO 2019

\ ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019

\ ELETTRICA PLURIUSO ANNO 2019

\ ELETTRICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019

DAMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019

!1/06/2019

\ ELETTRICA CIMITERI ANNO 2019

\ Assolto

IVASSO-AOSTA KM 20+198 MERCENASCO CHIVASSO-AOSTA TR1042-TR1043

IVASSO-AOSTA KM 20+189 CHIVASSO-AOSTA TR1042-TR1043

diritti cimiteriali non dovuti.

to IMU/TASI anno 2014 ad Ente Locale incompetente.

ARI anno 2015 ad Ente Locale incompetente.

o, Misura 16 - Sottomisura 16.1 - operazione 16.8.1 "PIANI FORESTALI E STRUMENTI EQUIVALENTI". D.D. n. 1857 del 22/06/2018 - Adesione al gruppo di coop

€ 20,00 + 1,87)

30 + 1,87)

12 + 1,87)

+ 1,87)

+ 1,87)

CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

o B.DATI PRA ACI 1° FASCIA-ANNO 2019

o la fornitura della pratica on line per lo svolgimento delle Elezioni Europee - Regionali e Amministrative del 26 maggio 2019. Codice C.I.G.: Z9B27C74EF.

l9)

ANTI ITALGAS (CCU 75 DEL 01/07/2019)

l 75 DEL 01/07/2019)

.9)

RIALI MERCENASCO (CCU 74 DEL 01/07/2019)

A VILLATE (CCU 74 DEL 01/07/2019)

TATALE 26 (CCU 74 DEL 01/07/2019)

RI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' (CCU 74 DEL 01/07/2019)

66/00) VIABILITA E MARCIAPIEDI VILLATE (CCU 74 DEL 01/07/2019)

NTARE SCARMAGNO (CCU 74 DEL 01/07/2019)

74 DEL 01/07/2019)

\LI

6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019

0 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019

6/05/2019

!6/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

6/05/2019

!6/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

26/05/2019

Il maggiore versamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità per gli anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018.

per la fornitura di un estintore idrico da destinare al fabbricato di proprietà comunale denominato "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO" sito in Mercenasco, manutenzione e manutenzione di scala esistente in Mercenasco capoluogo in Via Monte Asolone. Affidamento incarico allo Studio Tecnico Geom. Luca GIANOGLIO VERCELLINO per la manutenzione e riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z7D287DC87.

esa per l'esecuzione dei lavori di tumulazione presso il cimitero di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: ZD628F792D.

O GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, PRIMO TRIMESTRE 2019

2019

Entrare per la realizzazione di un sistema di controllo ingressi presso gli uffici comunali di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z4628FB469.

ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA PROLOCO ANNO 2019

ELETTRICA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE ANNO 2019

ELETTRICA LOCALE MUNICIPIO ANNO 2019

ELETTRICA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2 MERCENASCO

AMMENTO EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2019

AMMENTO EDIFICIO PRO LOCO ANNO 2019

AMMENTO EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2019

ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019

ELETTRICA PLURIUSO ANNO 2019

ELETTRICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019

AMMENTO EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019

18/06/2019, n. 197008905 del 05/07/2019, n. 197009106 del 05/07/2019

IO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2019

ente nucleo di valutazione

l'anno 2013 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

ALLORO PER 4 APRILE E 2 NOVEMBRE MERCENASCO E VILLATE

FRANTE ANNO 2019

re paghe anno 2019. Impegno di spesa a favore della Società Numeraria di Biella.

ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2102548696

zio Idrico relativa al periodo 09/03/2019 - 08/07/2019

2-PA del 18/07/2019

zio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 08/07/2019

zio Idrico relativa al periodo 09/03/2019 - 08/07/2019

6-PA del 18/07/2019, n. 1900014641-PA del 18/07/2019

9-PA del 18/07/2019

ESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CONCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

IBIM 2019

ax 4BIM 2019

IM 2019

4/2019-30/06/2019

17/07/2019)

'/2019)

17/07/2019)

DEL 17/07/2019)

17/07/2019)

)

)

17/07/2019)

17/07/2019)

DEL 17/07/2019)

79 DEL 17/07/2019)

DEL 17/07/2019)

/2019)

'2019)

DEL 17/07/2019)

79 DEL 17/07/2019)

ON CONSENTITA SU ONERI EDILIZIA

parazione del sedile lato guida dell'autovettura Fiat Panda targata CY 780 JK di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: ZC82933C2!
aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per lavori di manutenzione carr
irre per affidamento lavori di sistemazione terreno in località "Palude" con piantamento pioppi. C.I.G.: ZC2278A12C.

er l'esecuzione dei lavori di spicconatura e successivo rinzafo del fabbricato di proprietà comunale sito in Mercenasco (TO) in Via Damiano Chiesa n. 8. Codic

ofessionale alla Società PUBBLICA S.r.l. per la fornitura di consulenza legale ed assistenza in materia tributaria per il I° semestre dell'anno 2019. Codice C.I.G.

ontrarre per lavori di installazione di un nuovo punto luce in Mercenasco capoluogo in Via Bersano. Codice C.I.G.: ZA128BB4D1.

r il noleggio di un escavatore per effettuare la pulizia dei fossi di scolo in Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z5D295474F.

PAGNATORIA Contributo Ambientale Conai assolto.

COMUNE

r la fornitura della pratica on line per lo svolgimento delle Elezioni Europee - Regionali e Amministrative del 26 maggio 2019. Codice C.I.G.: Z9B27C74EF.

DEL 26/05/2019

DEL 26/05/2019

DEL 26/05/2019

BITO 2019 - ROSSO LUISELLA

BITO 2019 - LESCA DANILA

BITO 2019 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

2019)

5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019

CONTRATTO 01/12/2017-31/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMUNALE AFFIDATO ALLA PROLOCO

COMUNALE ELETTRICA LOCALE COMUNALE FRAZ. VILLATE

COMUNALE ELETTRICA LOCALE MUNICIPIO ANNO 2019

CONTRATTO 01/12/2017 31/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MERCENASCO

AMENTO EDIFICIO VILLATE ANNO 2019

ELETTORICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019

NGUAGLIO 01/12/2017-31/07/2019 ENERGIA ELETTORICA PLURIUSO

ELETTORICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019

GLIO 01/11/2017-31/07/2019 - ENERGIA ELETTORICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IO - ENERGIA ELETTORICA CIMITERI

JRANTE ANNO 2019

DI ELABORAZIONE DATI CONTABILI E ASSISTENZA AMM. DETERMINA NR 12 DEL 1/2019 (5810005)

ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2102911993

I7

DEL 26/05/2019

DEL 26/05/2019

DEL 26/05/2019

227,72 500 € PROFESSIONISTI)

PROFESSIONISTI) RITENUTE SU FATTURA GIANOGLIO VERCELLINO (MAND N. 591 - REV. N. 927 DEL 24/07/2019)

ARZ.CCU 87 DEL 16/08/2019)

87 DEL 16/08/2019)

EL 16/08/2019)

2019)

2019)

EL 16/08/2019)

DEL 16/08/2019)

87 DEL 16/08/2019)

CU 87 DEL 16/08/2019)

DEL 16/08/2019)

18/2019)

3/2019)

' DEL 16/08/2019)

6/08/2019)

CCU 87 DEL 16/08/2019)

2019, n. 1207 EL del 31/07/2019, n. 1237 EL del 31/07/2019, n. 1268 EL del 12/08/2019

EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2019

EDIFICIO PRO LOCO ANNO 2019

EDIFICIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2019

EDIFICIO VILLATE ANNO 2019

EDIFICIO PLURIUSO ANNO 2019

LANCIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 via nazionale

ari

2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019

09/2019)

DEL FONDO PC (CCU 93 DEL 17/09/2019)

PI (CCU 93 DEL 17/09/2019)

MENTI (CCU 93 DEL 17/09/2019)

PEF (CCU 93 DEL 17/09/2019)

4 DEL 17/09/2019)

U 94 DEL 17/09/2019)

DEL 17/09/2019)

)/2019)

/2019)

DEL 17/09/2019)

L 17/09/2019)

I 94 DEL 17/09/2019)

CCU 94 DEL 17/09/2019)

4 DEL 17/09/2019)

'09/2019)

09/2019)

I 4 DEL 17/09/2019)

/09/2019)

MEMBRE 2019 - ROSSO LUISELLA

MEMBRE 2019 - LESCA DANILA

MEMBRE 2019 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

o ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019

le festa

GRANTE ANNO 2019

↑

ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2103250496

el 09/09/2019

BIM 2019

ra realizzazine del sito internet istituzionale conforme alle nuove linee guida dell Pubblica Amministrazione. Affidamento alla Società EPUBLIC S.r.l. Codice C.I.G.

ra per lavori di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: ZDA29D4FB5.

la fornitura di materiale per la manutenzione rodinaria della recinzione in legno esistente presso il Parco Giochi Comunale sito in Mercenasco capoluogo in V
Al Assolto

er lavori di ripristino della copertina in mattoni antichizzati e muro in pietra e mattoni in Via Giovanni XXIII (Area verde pozzo). Codice C.I.G.: ZB429B4D81.

per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione della prima verifica del montafereetri ai sensi dell'Allegato VII del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e succe:
!019, n. 1371 EL del 31/08/2019

esse

entrare per la realizzazione dell'impianto elettrico nei servizi igienici dei cimiteri di proprietà comunale del capoluogo e della Frazione Villate. Codice C.I.G.: ZI
DI STRAMBINO

ne rimborsi.

0 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019

300,00 € (CCU 96 DEL 23/09/2019)

,00€ (CCU 96 DEL 23/09/2019)

:(CCU 96 DEL 23/09/2019)

amento dell'imposta di registro dell'annualità successiva del contratto anno 2017, Serie 3T, n. 000487.

3/2019)

2019

PIO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

ECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

EDIFICIO MUNICIPIO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2019 - 31/08/2019

ativa al periodo 01/08/2019 - 31/08/2019 RISCALDAMENTO EDIFICIO EX BIBLIOTECA VIA GIOVANNI XXII 1

EDIFICIO AFFIDATO ALLA PROLOCO VIA BATTISTI 16 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2019 - 31/08/2019

EDIFICIO VILLATE Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2019 - 31/08/2019

SPORTIVO VIA PIACENTINO

CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

Alletta Gas relativa al periodo 01/08/2019 - 31/08/2019

PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019

CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA via donio

o anno 2013 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

FRANTE ANNO 2019

anziaria anno 2019

ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2103580765

ESSO LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CONCORDATO CON L'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale: Cimiteri del concentrico e della Frazione Villate. Affidamento incarico allo Studio

ntenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale: Cimiteri del concentrico e della Frazione Villate. Codice C.U.P.: E59G19000050001 - Cod

ca contratto per recupero economie di ribasso d'asta

ntrarre per servizio di "Monitoraggio traffico su Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta". Affidamento incarico alla Società NOISICURI PROJECT S.r.l. Codice Cl

ntrarre per servizio di "Sperimentazione e Monitoraggio su Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta". Affidamento incarico alla Società NOISICURI PROJECT S.r.

ntrarre per lavori di riparazione e sostituzione dell'impianto videocitofonico esistente presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogc

ntrarre per lavori di installazione dei climatizzatori presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogo in Via Giovanni XXIII n. 4 e destina

l del 02/10/2019

BRE 2019 - ROSSO LUISELLA

BRE 2019 - LESCA DANILA

BRE 2019 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

9)

'/10/2019)

. 17/10/2019)

.0/2019)

10/2019)

/2019)

7/10/2019)

10/2019)

CU 103 DEL 17/10/2019)

:(CCU 103 DEL 17/10/2019)

J 103 DEL 17/10/2019)

17/10/2019)

17/10/2019)

J 103 DEL 17/10/2019)

TA ANZIANI COD. CIG ZEE2A4CA12

SUMO UFFICI COMUNALI

è materiale di cancelleria per festa diciottenni

er acquisto carta per stampanti e buste per raccoglitori in uso agli uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.

per la pulizia degli uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.

JLARI

35729 SS26 N.O. FERMATE BUS KM. 19,200 DX 19,550 SX E OCCUPAZIONE SUOLO Sopralluogo Lic./Con Tipo Utenza: Varie spese sopralluogo per variante con
trarre per la trinciatura del ciglio della Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta all'interno del centro abitato nel territorio di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z1
ministrazione

MANUTENZIONE

fornitura di materiale per la sistemazione del Parco Giochi di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z202A3008E.

fornitura di materiale per la sistemazione della recinzione del Parco Giochi comunale di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: ZC5295B3BD.

fornitura di materiale per la sistemazione della recinzione del Parco Giochi comunale di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z1F29942F4.

manutenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale: Cimiteri del concentrico e della Frazione Villate. Codice C.U.P.: E59G19000050001 - Cod

lavori di rifacimento intonaco presso i loculi comunali esistenti presso il Cimitero del capoluogo. Codice C.I.G.: Z932A5224C.

lavori di modifiche ai bagni esistenti presso il Cimitero del capoluogo. Codice C.I.G.: Z4E2A52254.

di manutenzione straordinaria delle aree verdi di proprietà comunale. Codice C.I.G.: ZA02A4FBA4.

bre-dicembre 2019 servizio di "Monitoraggio traffico su Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta". Codice CIG: Z0827F3482.

ristrutturazione della scala esistente in Mercenasco capoluogo in Via Monte Asolone. Codice C.I.G.: ZEF25B0974. [Ex.Imp. 2018/339] (Somma Impegnate nell'

TO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, TERZO TRIMESTRE 2019

2019, n. 1551 EL del 30/09/2019, n. 1611 EL del 14/10/2019

scooter Malaguti di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z152A1841C .

5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019

di Strambino

PIO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

ECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

FICIO AFFIDATO ALLA PROLOCO VIA BATTISTI 16 PDR 00881401211956

FICIO VIA IV NOVEMBRE VILLATE PDR 00881405449740

SPORTIVO VIA PIACENTINO

SO VIA BATTISTI 2

CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

STRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IL MERCENASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE
CA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
er acquisto carta per stampanti dalla Società Staples-Mondoffice srl.
le per archivio dalla Società Staples-Mondoffice srl.
ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2103889529
SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI BIELLA

31/10/2019

ristrutturazione della scala esistente in Mercenasco capoluogo in Via Monte Asolone. Codice C.I.G.: ZEF25B0974. [Ex.Imp. 2018/339] (Somma Impegnate nell'
ristrutturazione della scala esistente in Mercenasco capoluogo in Via Monte Asolone. Codice C.I.G.: ZEF25B0974. [Ex.Imp. 2018/339] (Somma Impegnate nell'

MBRE 2019 - ROSSO LUISELLA

MBRE 2019 - LESCA DANILA

MBRE 2019 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

4 (CCU 110 DEL 11/11/2019)

9 - KRUBALLY MUHAMMED BALAGIE

one della viabilità comunale esistente anno 2019 - Codice C.I.G.: Z1F295D95B. Aggiudicazione definitiva alla Società COGEIS S.p.A.

RATORE STRAD STANLEY MW40M

io di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZA328B38D6.

io di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZA328B38D6.

io di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZA328B38D6.

io di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: ZA328B38D6.

liante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per progetto di taglio di bosco comunale e predispo
ori di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z5E2A8DEAD.

ite Speedy senza Batteria

Canon originale colore nero QY6-0086-000

fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA COLORI REGIS S.n.c. Codice C.I.G.: ZAB2AACAOE.

2019, n. 1785 EL del 14/11/2019

ontrarre per lavori di installazione di luci a tecnologia led segnapasso lungo la scxala esistente sita in Mercenasco capoluogo in Via Monte Asolone. Codice C.I.

ificazione degli impianti di illuminazione pubblica in Mercenasco capoluogo ed in Frazione Villate. Codice C.U.P.: E58H18000220006 - Codice C.I.G.: Z352892D

ETROPOLITANA DEL 11/11/2019

0 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019

EL 29/11/2019)

7 DEL 29/11/2019)

29/11/2019)

)19)

19)

. 29/11/2019)

)/11/2019)

l 117 DEL 29/11/2019)

DEL 29/11/2019)

29/11/2019)

L7 DEL 29/11/2019)
7 DEL 29/11/2019)
RE (CCU 117 DEL 29/11/2019)
2019)
/2019)
2019)
/2019)

(CCU 116 DEL 29/11/2019)
2 DEL 19/11/2019)
019)

del 22/11/2019, n. 0752E001760 del 22/11/2019
del 29/11/2019
del 29/11/2019
del 29/11/2019
del 29/11/2019
del 29/11/2019

) anno 2013 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

E STAMPATI PER UFFICI

per acquisto Brogliaccio di Consiglio comunale dalla Società Grafiche E. Gaspari srl.

il 30/11/2019

MALE PER UFFICI

tti

ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2104151161

5-PA del 18/07/2019

zio Idrico relativa al periodo 09/07/2019 - 06/11/2019

zio Idrico relativa al periodo 09/07/2019 - 06/11/2019

el 30/11/2019

G NOT 246/2019

23/12/2019)

/710444

/710180

per la fornitura di un terminale per la rilevazione delle presenze del personale in servizio presso il Comune di Mercenasco (TO) con impronta digitale. Codice C.I.G.: Z982A523A5.

Contrarre per lavori di chiusura di n. 8 loculi comunali esistenti presso il Cimitero del capoluogo. Codice C.I.G.: Z982A523A5.

Contrarre per lavori di installazione dei termoventilatori elettrici presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogo in Via Giovanni XXIII n. 10.

Contrarre per lavori di installazione di termoventilatori nei bagni esistenti presso il Cimitero del capoluogo e della Frazione Villate. Codice C.I.G.: ZB42AD5D65.

Contrarre ed impegno di spesa per l'esecuzione dell'installazione e rimozione di luci natalizie lungo le strade di proprietà comunale di Mercenasco capoluogo e frazione Villate.

2019

2019

2019

per l'acquisto Registri suppletivi di Stato Civile. Anno 2019. CIG Z222A16B2E .

019

019

3

MUNE DI MERCENASCO ID TECA D4765 N.SUPPORTO 0009324515

I PAGATI IN CONTANTI TRAMITE ECONOMATO

L 13/12/2019)

L2/2019)

L2/2019)

4 DEL16/12/2019)

124 DEL16/12/2019)

DEL16/12/2019)

/2019)

/2019)

DEL16/12/2019)

L 16/12/2019)

DEL 16/12/2019)

4 DEL 16/12/2019)

L 16/12/2019)

019)

019)

L 16/12/2019)

DEL 16/12/2019)

124 DEL 16/12/2019)

onente nucleo di valutazione

ALLORO PER 4 APRILE E 2 NOVEMBRE MERCENASCO E VILLATE

per acquisto sul MEPA di abbigliamento a norma di legge per il servizio di Polizia Locale dalla Società La Rochelle s.n.c.
ca relativa all'Identificativo Rendiconto 2104519857

fornitura di materiale legnoso per la sistemazione della recinzione del Parco Giochi comunale di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: ZC228F6FDD.

fornitura di materiale legnoso per la sistemazione della recinzione del Parco Giochi comunale di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z322AF0632.

la fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA SANGIORGIO S.a.s. di GUBETTI Maurizio & C. Codice C.I.G.: Z862A810C6.

2019)

ERIALI (PARZ. CCE129 DEL 31/12/2019)

23/12/2019)

Controllo - Rinnovo

per acquisto Registri Stato Civile. Anno 2020. CIG Z352A7ED37 .

2/2019)

12/2019)

23/12/2019)

CE 127 DEL 23/12/2019)

(CCE 127 DEL 23/12/2019)

127 DEL 23/12/2019)

23/12/2019)

23/12/2019)

127 DEL 23/12/2019)

.019)

1/2019)

/12/2019)

9)

9)

.ISTA (CCU 128 DEL 23/12/2019)

ATRICE (CCU 128 DEL 23/12/2019)

IA (CCU 128 DEL 23/12/2019)

.28 DEL 23/12/2019)

28 DEL 23/12/2019)

IRE (CCU 128 DEL 23/12/2019)

28 DEL 23/12/2019)

28 DEL 23/12/2019)

2019)

12/2019)

(PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019)

STATALE 26 (PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019)

ARMAGNO (PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019)

PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019

ARZ CCU 130 DEL 31/12/2019)

ARZ CCU 130 DEL 31/12/2019)

ORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' (PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019

4866/00)VIABILITA E MARCIAPIEDI VILLATE (PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019)

4866/00)VIABILITA E MARCIAPIEDI VILLATE (PARZ CCU 129 DEL 31/12/2019)

PIANTI ITALGAS (PARZ CCU 130 DEL 31/12/2019)

23/12/2019)

019)

C.

essi. Codice C.I.G.: ZEF2725D7D.

.4.

'O4 CHIVASSO. Autorizzazione utiliz

à comunale sito in Mercenas

rietà comunale sito in Me

tatto con gli alimenti in accor

L228BC724.

27C2FEC.

erazione ed approvazione della domanda di

co (TO) in Via Cesare Battisti

r redazione studio di fattibilità ec

5.
ampo sportivo comunale sito i

e C.I.G.: Z512921A35.

: Z8927FD7B8.

3.: Z6028EAF0.

ia Navoletto s.n.c. Codice C.

ssive modificazioni ed

F42904F29.

Tecnico Geom. Claudio COLA
ice C.I.G.: 78864708EB. Aggiu

G: Z0827F3482.

I. Codice CIG: Z042529ADA.

o in Piazza Martiri della Libert
to a sala conferenze. Codice

tratto 7-235729
8029C7842.

ice C.I.G.: 78864708EB. Aggiu

Esercizio 2018 da riscrivere ne

Esercizio 2018 da riscrivere ne
Esercizio 2018 da riscrivere ne

isizione schede di censimen

G.: Z692972CEF.

08. Affidamento opere in econo

.G.: Z5128EEA75.

4 e destinato a biblioteca

e della Frazione Villate. Codic