

CodiceV	FlagCR	Movimenti	MovimentiData	CDRagioneSoci	MovimentiImport	DescrizioneMovimento
1010202	R	1	09/01/2020	EGAF EDIZIONI	€ 36,90	Impegno di spesa per acquisto Prontuario delle violazioni alla circolazione stra
4000005	R	2	09/01/2020	MINISTERO DEL	€ 50,37	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'I
1010203	C	3	15/01/2020	TELEPASS SPA	€ 1,10	SPESE AUTOSTRADE (CCU 1 DEL 08/01/2019)
1010203	C	4	15/01/2020	Autostrade per	€ 1,26	SPESE AUTOSTRADE (CCU 2 DEL 09/01/2019)
1010203	C	5	15/01/2020	TELEPASS SPA	€ 0,51	SPESE AUTOSTRADE VIACARD - (CCU 3 DEL 09/01/2019)
4000005	R	6	15/01/2020	AGENZIA DELLE	€ 3.972,98	DICEMBRE F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT (CCU 4 DEL 15/01/2019)
1010303	C	7	15/01/2020	BANCA SELLA S.	€ 0,17	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 5 DEL 15/01/2020)
4000005	R	8	17/01/2020	CITTA' METROP	€ 6.773,44	Liquidazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prot
1010201	C	9	22/01/2020	PARPINEL SONI.	€ 982,54	STIPENDIO GENNAIO 2020
4000002	C	10	22/01/2020	PARPINEL SONI.	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2020
4000002	C	11	22/01/2020	ROSSO LUISELL	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2020
1010201	C	12	22/01/2020	ROSSO LUISELL	€ 1.659,34	STIPENDIO GENNAIO 2020
1010301	C	13	22/01/2020	LESCA DANILA	€ 1.169,67	STIPENDIO GENNAIO 2020
4000002	C	14	22/01/2020	LESCA DANILA	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2020
1030101	C	15	22/01/2020	PAGETTO FRAN	€ 2.636,52	STIPENDIO GENNAIO 2020
1010601	C	16	22/01/2020	LANCEROTTO S	€ 2.632,95	STIPENDIO GENNAIO 2020
1010601	C	17	22/01/2020	LANCEROTTO S	€ 41,83	ASSEGNI FAMILIARI GENNAIO 2020
1080101	C	18	22/01/2020	NARETTO ROSS	€ 1.778,63	STIPENDIO GENNAIO 2020
4000002	C	19	22/01/2020	NARETTO ROSS	€ 81,53	BONUS GENNAIO 2020
1010103	C	20	22/01/2020	PARRI ANGELO	€ 1.158,26	INDENNITA' GENNAIO 2020
4000003	C	21	22/01/2020	UIL FPL - FEDEF	€ 13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENNAIO 2020 -
4000003	C	22	22/01/2020	CGIL FUNZIONE	€ 13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENNAIO 2020 -
4000003	C	23	22/01/2020	CGIL FUNZIONE	€ 12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENNAIO 2020 -
1010203	R	24	23/01/2020	TIM-TELECOM I	€ 191,54	Pagamento Fatt. n. 8A00758342 del 11/11/2019 - 6BIM 2019 0125/710066
1010203	R	25	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 303,87	Pagamento Fatt. n. PAE159 del 01/01/2020 - novembre 2019 - ELETTRICITA' M
1010203	R	26	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 38,97	Pagamento Fatt. n. PAE177 del 01/01/2020 - novembre 2019 ELETTRICITA' BIB
1010203	R	27	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 41,96	Pagamento Fatt. n. PAE183 del 01/01/2020 - novembre 2019 ELETTRICITA' LOI
1010203	R	28	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 114,83	Pagamento Fatt. n. PA000577-19 del 31/12/2019 - novembre 2019 municipio :
1010203	R	29	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 17,69	Pagamento Fatt. n. PA000576-19 del 31/12/2019 - novembre 2019 Bolletta Ga
1010203	R	30	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 17,70	Pagamento Fatt. n. PA000580-19 del 31/12/2019 - novembre 2019 Proloco Bo
1010203	R	31	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 248,21	Pagamento Fatt. n. PAE178 del 01/01/2020, n. PA000578-19 del 31/12/2019
1010503	R	32	23/01/2020	CIP LOMBARDI/	€ 81,57	Pagamento Fatt. n. PAE182 del 01/01/2020 - novembre 2019 ELETTRICITA' CAI

1010503 R	33	23/01/2020 CIP LOMBARDI/	€	393,35	Pagamento Fatt. n. PAE179 del 01/01/2020 - novembre 2019 ELETTRICITA' LOI
1010503 R	34	23/01/2020 CIP LOMBARDI/	€	92,34	Pagamento Fatt. n. PAE181 del 01/01/2020 - novembre 2019 ELETTRICITA' TOI
1010503 R	35	23/01/2020 CIP LOMBARDI/	€	1.553,92	Pagamento Fatt. n. PA000579-19 del 31/12/2019 - novembre 2019 Pluriuso Bc
1080203 R	36	23/01/2020 CIP LOMBARDI/	€	55,61	Pagamento Fatt. n. PAE180 del 01/01/2020 - novembre 2019 via donio I.I.P.P.
1080203 R	37	23/01/2020 ENEL SOLE	€	36,33	Pagamento Fatt. n. 1930065742 del 31/12/2019 - CIG ZD9090F180 anno 2013
1030102 R	38	23/01/2020 KUWAIT PETRO	€	277,76	Pagamento Fatt. n. PJ02049337 del 31/12/2019 - ACQUISTO CARBURANTE dic
1010203 R	39	23/01/2020 NUMERARIA S.F	€	1.109,18	Pagamento Fatt. n. 399/00 del 27/12/2019, n. 435/00 del 27/12/2019
1010403 R	40	23/01/2020 NUMERARIA S.F	€	500,00	Pagamento Fatt. n. 435/00 del 27/12/2019 - ASSISTENZA FISCALE 2019
1010203 R	41	23/01/2020 S.M.A.T. - SOCI	€	125,89	Pagamento Fatt. n. 1900028554-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 R	42	23/01/2020 S.M.A.T. - SOCI	€	111,85	Pagamento Fatt. n. 1900028554-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico re
1010803 C	43	23/01/2020 Sodexo Italia S.l	€	100,67	Pagamento Fatt. n. 6400059775 del 31/12/2019 - DICEMBRE 2019 - PASTI DIPI
1010203 C	44	23/01/2020 TIM-TELECOM I	€	635,35	Pagamento Fatt. n. 8A00020020 del 10/01/2020, n. 8A00020312 del 10/01/20
1010203 C	45	23/01/2020 WIN X PAL S.R.I	€	9.760,00	Pagamento Fatt. n. FE20200114 del 20/01/2020 - FATTURA
1010203 C	46	24/01/2020 BNP PARIBAS LI	€	555,95	Pagamento Fatt. n. BQH70792 del 02/12/2019 - COD PRATICA 11504291 COM
1010203 C	47	24/01/2020 CENTRO MEDIC	€	938,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/12/2019 - Impegno di spesa per l'affidamento de
1010203 R	48	24/01/2020 EPUBLIC S.R.L.	€	591,70	Pagamento Fatt. n. 0133E del 02/01/2020 - Determina a contrarre ed impegnc
1080102 R	49	24/01/2020 FERRAMENTA L	€	91,99	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 02/11/2019 - FATTURA DIFFERITA PA Split Paym
1010403 R	50	24/01/2020 GE.S.E.L. ENGEN	€	4.880,00	Pagamento Fatt. n. 129/FE del 17/01/2020 - Impegno di spesa sul M.E.P.A. (M)
1010303 R	51	24/01/2020 SEAL SOC. COOI	€	366,37	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/01/2020 - FORNITURA A SUPPORTO GESTIONE S
1010303 C	52	19/06/2020 SOCIETA' AREAI	€	-	CIGZ681F93054 PAGAMENTO FATT. N. 305/D DEL 10/01/2020, N. 30
1090503 C	53	24/01/2020 SOCIETA' CANA	€	8.707,03	Pagamento Fatt. n. 2038 EL del 31/12/2019, n. 1942 EL del 11/12/2019
1090503 R	54	24/01/2020 SOCIETA' CANA	€	4.117,43	Pagamento Fatt. n. 1882 EL del 30/11/2019 - FATTURA
1090503 R	55	24/01/2020 SOCIETA' CANA	€	2.721,98	Pagamento Fatt. n. 1942 EL del 11/12/2019 - FATTURA
1010203 C	56	24/01/2020 Società MYO S.l	€	44,21	Pagamento Fatt. n. 2040/190033252 del 31/12/2019 - CLI 00603207
1080203 R	57	24/01/2020 TECNOELETTRA	€	7.246,80	Pagamento Fatt. n. 3/2020/IMM del 08/01/2020 - Impegno di spesa sul M.E.P.
1010203 R	58	24/01/2020 COMUNE DI GA	€	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2018 VS. PROT 12796 DEL 28.08.2
1030103 C	59	28/01/2020 COMUNE DI CA	€	5,88	RIMBORSO NOTIFICA 504 DEL 16/10/2019 - NUMERO ATTO 4365/2019 DEL 10
1010407 C	60	29/01/2020 MUNTONI ERNI	€	366,00	I.M.U. - Imposta Municipale Propria e TARI - Tassa sui Rifiuti. Annualità pregre:
1010407 C	61	29/01/2020 CHERICI FRANC.	€	92,74	I.M.U. - Imposta Municipale Propria e TARI - Tassa sui Rifiuti. Annualità pregre:
4000004 R	62	04/02/2020 LEGNAMI RAGL	€	2.170,00	CAUZIONE DEFINITIVA PER ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO IN VILLATE CASCINA I
1010203 R	63	05/02/2020 S.M.A.T. - SOCI	€	0,40	SPESE ACQUA EDIFICIO MUNICIPALE conguaglio anni pregressi
1010205 R	64	07/02/2020 COMUNE DI LEI	€	3.704,64	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 01/10/2019-31/12/2019
1010203 R	65	11/02/2020 CIP LOMBARDI/	€	671,99	Pagamento Fatt. n. PAE617 del 31/01/2020, n. PAE618 del 31/01/2020, n. PAE

1010203 R	66	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	108,89	Pagamento Fatt. n. PAE615 del 31/01/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VILLATE VI/
1010203 R	67	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	50,70	Pagamento Fatt. n. PAE620 del 31/01/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VIA BATTIS'
1010203 R	68	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	455,25	Pagamento Fatt. n. PA000099-20 del 30/01/2020, n. PA000101-20 del 30/01/2
1010203 R	69	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	17,67	Pagamento Fatt. n. PA000098-20 del 30/01/2020 - VIA GIOVANNI XXIII Bollett
1010203 R	70	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	45,35	Pagamento Fatt. n. PA000102-20 del 30/01/2020 - PRO LOCO -Bolletta Gas rel
1010203 R	71	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	181,18	Pagamento Fatt. n. PA000100-20 del 30/01/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 R	72	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	348,14	Pagamento Fatt. n. PAE616 del 31/01/2020 - ELETTRICITA' PLURIUSO VIA BATTI
1010503 R	73	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	1.834,92	Pagamento Fatt. n. PA000101-20 del 30/01/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1080203 R	74	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	3.677,29	Pagamento Fatt. n. PAE619 del 31/01/2020, n. PAE597 del 31/01/2020
1030102 C	75	11/02/2020 KUWAIT PETRO €	384,74	Pagamento Fatt. n. PJ02168066 del 31/01/2020 - GENNAIO 2020 CARBURANTI
1010203 R	76	11/02/2020 POSTE ITALIANI €	77,45	Pagamento Fatt. n. 8720009928 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa a
1010203 R	77	11/02/2020 S.M.A.T. - SOCI €	70,10	Pagamento Fatt. n. 2000000165-PA del 04/02/2020, n. 2000000159-PA del 04,
1010203 R	78	11/02/2020 S.M.A.T. - SOCI €	7,80	Pagamento Fatt. n. 2000000164-PA del 04/02/2020, n. 2000000162-PA del 04,
1010203 R	79	11/02/2020 S.M.A.T. - SOCI €	7,18	Pagamento Fatt. n. 2000000160-PA del 04/02/2020 - VIA CESARE BATTISTI 16
1010203 R	80	11/02/2020 S.M.A.T. - SOCI €	12,61	Pagamento Fatt. n. 2000000161-PA del 04/02/2020 - CIMITERO - VIA DONIO B
1010203 R	81	11/02/2020 S.M.A.T. - SOCI €	11,99	Pagamento Fatt. n. 2000000163-PA del 04/02/2020 - VILLATE - Bolletta Servizi
1010203 C	82	11/02/2020 BNP PARIBAS LI €	555,95	Pagamento Fatt. n. JBA73589 del 07/02/2020 - Contratto di: Locazione Operat
2080101 R	83	11/02/2020 C.M.G. S.N.C. D €	4.880,00	Pagamento Fatt. n. 25/E del 20/12/2019 - Determina a contrarre per lavori di i
1010203 C	84	11/02/2020 IDEA SISTEMI D €	2.562,00	Pagamento Fatt. n. 32/XS del 06/02/2020 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E
1030104 R	85	11/02/2020 NOISICURI PRO. €	585,60	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/01/2020 - Vendite
2080101 R	86	11/02/2020 S.P.A.P. DI CAC €	2.989,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/01/2020 - Determina a contrarre per l'esecuzione
1090503 C	87	11/02/2020 SOCIETA' CANA €	12.238,41	Pagamento Fatt. n. 33 EL del 28/01/2020, n. 114 EL del 31/01/2020
2060201 R	88	11/02/2020 VIGO ROBERTO €	1.854,40	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2020 - Determina a contrarre ed impegno di s
1010303 C	89	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 6 DEL 17/01/2020)
1010303 C	90	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	1,24	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 7 DEL 21/01/2020)
1010303 C	91	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	0,30	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 8 DEL 24/01/2020)
1010303 C	92	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	1,82	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 9 DEL 28/01/2020)
1010303 C	93	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	0,91	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 12 DEL 05/02/2020)
1010303 C	94	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	0,19	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 13 DEL 05/02/2020)
1010303 C	95	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	4,18	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 14 DEL 07/02/2020)
1010303 C	96	11/02/2020 BANCA SELLA S. €	2,09	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 15 DEL 11/02/2020)
1080203 R	97	11/02/2020 CIP LOMBARDI/ €	3.297,86	Pagamento Fatt. n. PAE160 del 01/01/2020 - novembre 2019 I.I.P.P. - ENERGIA
1100405 C	98	11/02/2020 CONSORZIO C.I. €	19.130,75	VERSAMENTO 1° RATA ANNO 2020

1100105 C	99	11/02/2020	CONSORZIO C.I.	€	540,00	VERSAMENTO INFANZIA ILLEGITTIMA ANNO 2020 - UNICA RATA
1010201 C	100	13/02/2020	PARPINEL SONI.	€	1.402,53	STIPENDIO FEBBRAIO 2020
4000002 C	101	13/02/2020	PARPINEL SONI.	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2020
4000002 C	102	13/02/2020	ROSSO LUISELL	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2020
1010201 C	103	13/02/2020	ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO FEBBRAIO 2020
1010301 C	104	13/02/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO FEBBRAIO 2020
4000002 C	105	13/02/2020	LESCA DANILA	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2020
1030101 C	106	13/02/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO FEBBRAIO 2020
1010601 C	107	13/02/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO FEBBRAIO 2020
1010601 C	108	13/02/2020	LANCEROTTO S	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI FEBBRAIO 2020
1080101 C	109	13/02/2020	NARETTO ROSS	€	1.787,25	STIPENDIO FEBBRAIO 2020
4000002 C	110	13/02/2020	NARETTO ROSS	€	73,64	BONUS FEBBRAIO 2020
1010103 C	111	13/02/2020	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' FEBBRAIO 2020
1010205 C	112	17/02/2020	A.N.U.T.E.L.	€	175,00	Impegno di spesa per pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione
1010205 C	113	17/02/2020	A.N.U.S.C.A.	€	310,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2020
4000005 C	114	17/02/2020	MINISTERO DEL	€	285,43	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'
1030101 C	115	18/02/2020	I.N.A.I.L.	€	335,11	PAGAMENTO F24EP INAIL 2019 SU STIPENDI PM (CCU 16 DEL 17/02/2020)
1010601 C	116	18/02/2020	I.N.A.I.L.	€	178,41	PAGAMENTO F24EP INAIL 2019 SU STIPENDI UT (CCU 16 DEL 17/02/2020)
1010201 C	117	18/02/2020	I.N.A.I.L.	€	70,00	PAGAMENTO F24EP INAIL 2019 SU STIPENDI TERMINALISTA (CCU 16 DEL 17/0
1010201 C	118	18/02/2020	I.N.A.I.L.	€	90,77	PAGAMENTO F24EP INAIL 2019 SU STIPENDI COLLABORATRICE (CCU 16 DEL 17
1010301 C	119	18/02/2020	I.N.A.I.L.	€	80,00	PAGAMENTO F24EP INAIL 2019 SU STIPENDI RAGIONERIA (CCU 16 DEL 17/02/
1080101 C	120	18/02/2020	I.N.A.I.L.	€	399,06	PAGAMENTO F24EP INAIL 2019 SU STIPENDI CANTONIERE (CCU 16 DEL 17/02/
4000005 C	121	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	6.780,37	IVA SPLIT GENNAIO 2020
1010807 C	122	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	85,16	IRAP GENNAIO 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1010807 C	123	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	143,81	IRAP GENNAIO 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1010307 C	124	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	101,38	IRAP GENNAIO 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1030107 C	125	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	224,10	IRAP GENNAIO 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1010607 C	126	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	223,80	IRAP GENNAIO 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1080107 C	127	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	151,18	IRAP GENNAIO 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1010107 C	128	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	98,45	IRAP GENNAIO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1010201 C	129	18/02/2020	I.N.P.D.A.P.	€	285,56	GENNAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 18
1010201 C	130	18/02/2020	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	GENNAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRICE (CCU
1010301 C	131	18/02/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	GENNAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 18

1030101 C	132	18/02/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	GENNAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 18 DEL 17/02)
1010601 C	133	18/02/2020	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	GENNAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 18 DEL 17/02)
1080101 C	134	18/02/2020	I.N.P.D.A.P.	€	481,10	GENNAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE OPERATORE (CCU 18 D
4000001 C	135	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	1.120,07	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDO PC)
4000002 C	136	18/02/2020	AGENZIA DELLE	€	1.666,09	VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 18 DEL 17/02/2020)
1100405 C	137	19/02/2020	CLINICA EPOREI	€	66,15	FATTURA 19/021720C DEL 11/11/2019 RIMBORSO TICKET PERSONE INDIGENT
1030103 C	138	19/02/2020	COMUNE DI RIV	€	11,28	PROT 2522/2020 COMUNE DI MERCENASCO RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICA'
1010203 R	139	20/02/2020	VELOCE Guido	€	127,40	spese trasferta novembre dicembre 2019
4000006 C	140	20/02/2020	ECONOMO COM	€	500,00	economato 2020 1° prelievo
1010807 C	141	21/02/2020	PG PRATICHE D	€	43,57	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO ANNO 2020 BG510KB (41,07 + 2,50)
1010807 C	142	21/02/2020	PG PRATICHE D	€	22,50	PAGAMENTO BOLLO SCOOTER MALAGUTI - X7RP9Y - ANNO 2020 (€ 20,00 + 2,
1010203 C	143	21/02/2020	TELEPASS SPA	€	17,26	AUTOSTRAD SPESE AUTOSTRAD ANNO 2020 (CCU 10 DEL 05/02/2020)
1010203 C	144	21/02/2020	TELEPASS SPA	€	0,51	VIACARD SPESE AUTOSTRAD ANNO 2020 (CCU 11 DEL 05/02/2020)
1010503 C	145	26/02/2020	L'ARCA SRL	€	2.465,44	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020
1010503 C	146	26/02/2020	L'ARCA SRL	€	6.516,56	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2020
1010503 C	147	02/03/2020	L'ARCA SRL	€	195,70	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2020
2060201 R	148	02/03/2020	CASSA EDILE DI	€	3.184,02	CONTRIBUTI IMPRESA 288280 ROSSINI & GIACHINO SRL
1100405 C	149	05/03/2020	LEVRIO NORMA	€	121,00	Impegno di spesa per contributo a studente per adesione al Progetto "Treno d
4000005 C	150	05/03/2020	MINISTERO DEL	€	167,90	COMUNE DI MERCENASCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'I
1010303 C	151	05/03/2020	BANCA SELLA S.	€	450,00	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 19 DEL 20/02/2020)
1010203 C	152	05/03/2020	Autostrade per	€	24,95	SPESE AUTOSTRAD ANNO 2020 (CCU 20 DEL 04/03/2020)
1010203 C	153	05/03/2020	TELEPASS SPA	€	0,51	SPESE AUTOSTRAD ANNO 2020 (CCU 21 DEL 04/03/2020)
1010303 C	154	05/03/2020	BANCA SELLA S.	€	0,25	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 22 DEL 04/03/2020)
1010303 C	155	05/03/2020	BANCA SELLA S.	€	0,17	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 23 DEL 05/03/2020)
1080102 C	156	09/03/2020	GIOVANNI DEZ	€	518,55	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/02/2020 - FATTURA IMMEDIATA
1010303 C	157	19/06/2020	BANCA SELLA S.	€	4,18	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (CCU 38 DEL 17/06/2020)
1090503 C	158	09/03/2020	SOCIETA' CANA	€	8.310,14	Pagamento Fatt. n. 183 EL del 14/02/2020 - FATTURA
1010603 R	159	09/03/2020	TECNO PIEMON	€	128,10	Pagamento Fatt. n. FPA/2020/22 del 28/02/2020 - Lavori di messa in sicurezza
1010203 C	160	09/03/2020	TROMBINI MAL	€	1.903,20	Pagamento Fatt. n. 026 del 09/03/2020 - RSPP 2019
2060201 R	161	09/03/2020	ROSSINI & GIAC	€	7.730,62	Pagamento Fatt. n. 3/E del 03/03/2020 di €10.914,64 - detratto versamento al
1010807 C	162	09/03/2020	PG PRATICHE D	€	116,02	PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA - CY 780 JK - ANNO 2020 (€ 113,52 + 2,50)
1010201 C	163	13/03/2020	PARPINEL SONI.	€	1.402,53	STIPENDIO MARZO 2020
4000002 C	164	13/03/2020	PARPINEL SONI.	€	81,53	BONUS MARZO 2020

4000002 C	165	13/03/2020	ROSSO LUISELL	€	81,53	BONUS MARZO 2020
4000002 C	166	13/03/2020	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS MARZO 2020
4000002 C	167	13/03/2020	NARETTO ROSS	€	81,53	BONUS MARZO 2020
1010201 C	168	13/03/2020	ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO MARZO 2020
1010301 C	169	13/03/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO MARZO 2020
1080101 C	170	13/03/2020	NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO MARZO 2020
1010103 C	171	13/03/2020	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' MARZO 2020
1030101 R	172	13/03/2020	PAGETTO FRAN	€	1.632,62	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019
1030101 C	173	13/03/2020	PAGETTO FRAN	€	1,76	integrazione retribuzione di risultato anno 2019
1030101 C	174	13/03/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO 2020 (impegnare 34.300)
1010601 R	175	13/03/2020	LANCEROTTO S	€	1.844,37	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019
1010601 C	176	13/03/2020	LANCEROTTO S	€	109,26	integrazione retribuzione di risultato anno 2019
1010601 C	177	13/03/2020	LANCEROTTO S	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI MARZO 2020
1010601 C	178	13/03/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO MARZO 2020
4000003 C	179	13/03/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZO 2020 - RI
4000003 C	180	13/03/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZO 2020 - LE
4000003 C	181	13/03/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZO 2020 - P/
4000003 C	182	13/03/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZO 2020 - N.
1010203 C	183	13/03/2020	COMUNE DI IVF	€	9,78	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA N. CRON 1785/2019
1010603 C	184	16/03/2020	APS SPORTELLC	€	500,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE.
1010407 C	185	16/03/2020	COMUNE DI ME	€	207,00	Riversamento somme al Comune di Melendugno (LE) per versamento IMU/TA
1010203 C	186	16/03/2020	PF TECHNOLOG	€	207,40	Pagamento Fatt. n. 2020 77/P del 11/03/2020 - Contributo CONAI assolto
1100503 C	187	16/03/2020	R.S. DI RIZZO ST	€	181,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 05/02/2020 - Determina a contrarre per
1100503 R	188	16/03/2020	R.S. DI RIZZO ST	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 05/02/2020 - Determina a contrarre per
1090503 C	189	16/03/2020	SOCIETA' CANA	€	12.961,04	Pagamento Fatt. n. 302 EL del 29/02/2020, n. 358 EL del 12/03/2020, n. 268 EL
1010203 C	190	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	144,76	Pagamento Fatt. n. PA000234-20 del 28/02/2020 - GENNAIO 2020 VILLATE Bol
1010203 C	191	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	266,45	Pagamento Fatt. n. PA000233-20 del 28/02/2020 - GENNAIO 2020 Bolletta Ga:
1010203 C	192	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	40,58	Pagamento Fatt. n. PAE1185 del 02/03/2020 - ELETTRICITA' POD IT001E04270.
1010203 C	193	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	46,19	Pagamento Fatt. n. PAE1191 del 02/03/2020 - IT001E01367267 gennaio 2020
1010203 C	194	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	103,77	Pagamento Fatt. n. PAE1186 del 02/03/2020 - gennaio 2020 ELETTRICITA' LOC
1010203 C	195	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	404,55	Pagamento Fatt. n. PAE1167 del 02/03/2020 - gennaio 2020 ELETTRICITA' MUI
1040103 C	196	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	219,51	Pagamento Fatt. n. PAE1734 del 02/03/2020 - IT001E04270453 GENNAIO 2020
1040103 C	197	16/03/2020	CIP LOMBARDI/	€	986,24	Pagamento Fatt. n. PA000300-20 del 28/02/2020 - RISCALDAMENTO PDR 0088

1010203 R	198	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA000232-20 del 28/02/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 R	199	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	170,47	Pagamento Fatt. n. PA000236-20 del 28/02/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 C	200	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	2.543,49	Pagamento Fatt. n. PA000235-20 del 28/02/2020 - GENNAIO PLURIUSO Bollett
1010503 C	201	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	77,04	Pagamento Fatt. n. PAE1190 del 02/03/2020 - IT001E04270450 gennaio 2020
1010503 C	202	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	94,86	Pagamento Fatt. n. PAE1189 del 02/03/2020 - IT001E04270459 ELETTRICITA' \
1080203 C	203	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	3.828,26	Pagamento Fatt. n. PAE1168 del 02/03/2020, n. PAE1187 del 02/03/2020
1100503 C	204	16/03/2020 CIP LOMBARDI/	€	112,48	Pagamento Fatt. n. PAE1188 del 02/03/2020 - gennaio 2020 ELETTRICITA' CIM
1030102 C	205	16/03/2020 KUWAIT PETRO	€	466,16	Pagamento Fatt. n. PJ02288420 del 29/02/2020 - GENNAIO 2020 CARBURANT
1010203 R	206	16/03/2020 POSTE ITALIANE	€	124,04	Pagamento Fatt. n. 8720027344 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa a
1010203 C	207	16/03/2020 TIM-TELECOM I	€	94,84	Pagamento Fatt. n. 7X00781546 del 14/02/2020 - 2BIM 2020 cellulari
1010203 R	208	16/03/2020 WIN X PAL S.R.I	€	976,00	Pagamento Fatt. n. FE20200536 del 14/02/2020, n. FE20200537 del 14/02/2020
4000005 C	209	16/03/2020 AGENZIA DELLE	€	5.538,30	PAGAMENTO IVA SPLIT FEBBRAIO (CCU 24 DEL 16/03/2020)
4000001 C	210	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	1.160,24	FEBBRAIO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDO F
4000002 C	211	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	1.851,61	FEBBRAIO VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 25 DEL 18-03-2
1010807 C	212	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	121,56	IRAP ANNO 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1010807 C	213	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	143,81	IRAP FEBBRAIO 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1010307 C	214	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	101,38	IRAP FEBBRAIO 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1030107 C	215	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	224,10	IRAP FEBBRAIO2020 SU STIPENDIO PM (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1010607 C	216	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	223,80	IRAP FEBBRAIO 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1080107 C	217	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	151,92	IRAP FEBBRAIO 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1010107 C	218	18/03/2020 AGENZIA DELLE	€	98,45	IRAP FEBBRAIO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 25 DEL 18-03-2020)
1010201 C	219	18/03/2020 I.N.P.D.A.P.	€	407,61	FEBBRAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 2
1010201 C	220	18/03/2020 I.N.P.D.A.P.	€	482,15	FEBBRAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRICE (CCI
1010301 C	221	18/03/2020 I.N.P.D.A.P.	€	339,94	FEBBRAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 25 I
1030101 C	222	18/03/2020 I.N.P.D.A.P.	€	686,27	FEBBRAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 25 DEL 18-03
1010601 C	223	18/03/2020 I.N.P.D.A.P.	€	682,76	FEBBRAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 25 DEL 18-03-
1080101 C	224	18/03/2020 I.N.P.D.A.P.	€	480,33	FEBBRAIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE OPERATORE (CCU 25 L
1010303 C	225	20/03/2020 BANCA SELLA S.	€	6,00	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 26 DEL 20/03/2020)
1040502 C	226	24/03/2020 DRIVE SERVICE	€	4.356,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 28/02/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/
1010102 C	227	24/03/2020 GASPARI GRAFI	€	109,80	Pagamento Fatt. n. 02116/S del 24/02/2020 - ELEWEB REFERENDUM FINO A 3
1040103 C	228	24/03/2020 Sodexo Italia S.l	€	434,72	Pagamento Fatt. n. 7400004990 del 31/01/2020 - GENNAIO - MENSA INSEGNA
1040103 C	229	24/03/2020 Sodexo Italia S.l	€	317,33	ALUNNI -SPESE MENSA Pagamento Fatt. n. 7400005709 del 12/02/2020, n. 74
1010803 C	230	24/03/2020 Sodexo Italia S.l	€	224,22	Pagamento Fatt. n. 7400004989 del 31/01/2020, n. 7400009245 del 29/02/20

1040103 C	231	25/03/2020	Sodexo Italia S.p.A.	€	343,20	Pagamento Fatt. n. 7400009246 del 29/02/2020 - INSEGNATI - SPESE MENSA
1100505 R	232	25/03/2020	CEREVICO TERE	€	525,00	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO IN TOMBA I
1100505 R	233	25/03/2020	DI TRAGLIA ELE	€	525,00	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO IN TOMBA I
1010205 C	234	25/03/2020	COMUNE DI LEI	€	2.786,88	1° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA
1010503 C	235	26/03/2020	L'ARCA SRL	€	105,00	POL. FIDEJUSSIONI 910033 VITTORIA SUBET AOSTA
1100505 R	236	26/03/2020	A.S.L. TO4	€	300,00	Impegno di spesa per utilizzo obitorio dell'A.S.L. TO4 di Strambino a seguito di
1010503 C	237	06/04/2020	CASSA DI ASSIS	€	401,00	COMUNE DI MERCENASCO COVID 19 VALEAS NOBIS ASS.NI
1010203 C	238	07/04/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA000458-20 del 30/03/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	239	07/04/2020	CIP LOMBARDI/	€	25,20	Pagamento Fatt. n. PA000462-20 del 30/03/2020 - PROLOCO Bolletta Gas rela
1010203 C	240	07/04/2020	CIP LOMBARDI/	€	135,09	Pagamento Fatt. n. PA000460-20 del 30/03/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	241	07/04/2020	CIP LOMBARDI/	€	178,01	Pagamento Fatt. n. PA000459-20 del 30/03/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 C	242	07/04/2020	CIP LOMBARDI/	€	2.067,50	Pagamento Fatt. n. PA000461-20 del 30/03/2020 - PLURIUSO Bolletta Gas rela
1040103 C	243	07/04/2020	CIP LOMBARDI/	€	682,74	Pagamento Fatt. n. PA000526-20 del 30/03/2020 - SCUOLA MATERNA Bolletta
1010202 C	244	07/04/2020	DOMUS EDILIZI	€	30,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/03/2020 - MATERIALE PER SANIFICAZIONE AI
1080203 C	245	07/04/2020	ENEL SOLE	€	36,33	Pagamento Fatt. n. 2030014100 del 31/03/2020 - CIG ZD9090F180 anno 201:
1010202 C	246	07/04/2020	FARMACIA PIER	€	70,80	Pagamento Fatt. n. E/2020/15 del 11/03/2020 - MATERIALE IGIENIZZANTE
1010203 C	247	07/04/2020	NUMERARIA S.F	€	594,14	Pagamento Fatt. n. 201/00 del 31/03/2020 - Assistenza elaborazione paghe an
1010203 C	248	07/04/2020	POSTE ITALIANE	€	61,47	Pagamento Fatt. n. 8720040492 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa a
1010203 R	249	07/04/2020	S.M.A.T. - SOCI	€	6,13	Pagamento Fatt. n. 2000003459-PA del 11/03/2020 - COMUNE Bolletta Servizi
1010203 R	250	07/04/2020	S.M.A.T. - SOCI	€	20,23	Pagamento Fatt. n. 2000005337-PA del 30/03/2020 - IDRANTE Bolletta Servizi
1010205 R	251	07/04/2020	A.N.P.C.I.	€	123,00	quota associativa 2019
1010303 C	252	07/04/2020	STEFANO MONI	€	2.860,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 20/03/2020 - INDENNITA' REVISORE DEI CONTI ANN
1010203 C	253	07/04/2020	TIM-TELECOM I	€	85,40	Pagamento Fatt. n. 8A00168146 del 09/03/2020 - 0125710180 scuola matern
1010203 C	254	07/04/2020	TIM-TELECOM I	€	444,85	Pagamento Fatt. n. 8A00164582 del 09/03/2020, n. 8A00166014 del 09/03/20
1030102 C	255	07/04/2020	KUWAIT PETRO	€	497,11	Pagamento Fatt. n. PJ02403923 del 31/03/2020 - GENNAIO 2020 CARBURANTI
1010203 C	256	07/04/2020	S.M.A.T. - SOCI	€	735,53	Pagamento Fatt. n. 2000004151-PA del 17/03/2020, n. 2000003460-PA del 11,
1090602 C	257	10/04/2020	CONSORZIO AG	€	241,90	Pagamento Fatt. n. 734P000002 del 07/04/2020 - FATTURA Modulo per l'acqu
1010403 C	258	10/04/2020	GE.S.E.L. ENGE	€	3.587,84	Pagamento Fatt. n. 249/FE del 18/03/2020 - Impegno di spesa per l'attività di
1010603 C	259	10/04/2020	OIKOS ENGINEE	€	292,80	Pagamento Fatt. n. 0000079 del 27/03/2020 - Determinazione a contrarre per
1010203 C	260	10/04/2020	PF TECHNOLOG	€	71,98	Pagamento Fatt. n. 2020 90/P del 26/03/2020 - Contributo CONAI assolto
1090503 C	261	10/04/2020	SOCIETA' CANA	€	4.398,85	Pagamento Fatt. n. 459 EL del 31/03/2020, n. 403 EL del 31/03/2020
1010503 C	262	10/04/2020	VIGO ROBERTO	€	610,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/03/2020 - Determina a contrarre ed impegno di
1010201 C	263	10/04/2020	PARPINEL SONI	€	1.402,53	STIPENDIO APRILE 2020

4000002 C	264	10/04/2020	PARPINEL SONI. €	78,90	BONUS APRILE 2020
4000002 C	265	10/04/2020	ROSSO LUISELL €	78,90	BONUS APRILE 2020
1010201 C	266	10/04/2020	ROSSO LUISELL €	1.659,34	STIPENDIO APRILE 2020
1010301 C	267	10/04/2020	LESCA DANILA €	1.169,67	STIPENDIO APRILE 2020
4000002 C	268	10/04/2020	LESCA DANILA €	78,90	BONUS APRILE 2020
1030101 C	269	10/04/2020	PAGETTO FRAN €	2.636,52	STIPENDIO APRILE 2020
1010601 C	270	10/04/2020	LANCEROTTO S €	2.632,95	STIPENDIO APRILE 2020
1010601 C	271	10/04/2020	LANCEROTTO S €	41,83	ASSEGNI FAMILIARI APRILE 2020
1080101 C	272	10/04/2020	NARETTO ROSS €	1.804,48	STIPENDIO APRILE 2020
4000002 C	273	10/04/2020	NARETTO ROSS €	78,90	BONUS APRILE 2020
1010103 C	274	10/04/2020	PARRI ANGELO €	1.158,26	INDENNITA' APRILE 2020
1010203 R	275	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	517,85	Pagamento Fatt. n. PAE2096 del 03/04/2020 - ELETTRICITA' MUNICIPIO P.ZZA
1010203 R	276	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	38,27	Pagamento Fatt. n. PAE2114 del 03/04/2020 - ELETTRICITA' BIBLIOTECA PIAZZ
1010203 R	277	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	98,14	Pagamento Fatt. n. PAE2115 del 03/04/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VILLATE V
1010203 R	278	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	42,09	Pagamento Fatt. n. PAE2120 del 03/04/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VIA BATTI
1010503 R	279	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	93,49	Pagamento Fatt. n. PAE2118 del 03/04/2020 - ELETTRICITA' TORRE CAMPANAI
1040103 C	280	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	142,86	Pagamento Fatt. n. PAE2734 del 03/04/2020 - ENERGIA ELETTRICA VIA DAMIA
1080203 R	281	14/04/2020	CIP LOMBARDI/ €	3.327,60	Pagamento Fatt. n. PAE2097 del 03/04/2020, n. PAE2116 del 03/04/2020, n. P
1010205 R	282	16/04/2020	A.N.U.T.E.L. €	176,50	Impegno di spesa per pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione
1010403 R	283	16/04/2020	COMUNE DI VIS €	8,00	Riversamento somme al Comune di Vische (TO) per versamento IMU/TASI ann
1090505 R	284	16/04/2020	CONSORZIO CA €	698,00	quota consortile anni 2017 e 2019
4000002 C	285	17/04/2020	AGENZIA DELLE €	300,00	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 160 fattura Trombini Maurizio (F24
4000005 C	286	17/04/2020	AGENZIA DELLE €	5.552,20	MARZO VERSAMENTO IVA SPLIT (F24 EP IVA IRPEF MARZO DI 5.852,20 (PARZ.(
1010705 C	287	20/04/2020	COMUNE DI STI €	1.163,90	SPESE SERC SECONDO SEMESTRE 2019 + PRIMO SEMESTRE 2020
4000001 C	288	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	1.501,50	MARZO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDO PC) (CCU 27 DEL 1
4000002 C	289	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	3.023,43	MARZO VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 27 DEL 16/04/20
1010807 C	290	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	121,56	MARZO IRAP SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010807 C	291	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	143,81	MARZO IRAPSU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010307 C	292	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	101,38	MARZO IRAPSU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1030107 C	293	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	363,03	MARZO IRAPSU STIPENDIO PM (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010607 C	294	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	389,86	MARZO IRAPSU STIPENDIO UT (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1080107 C	295	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	153,38	MARZO IRAPSU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010107 C	296	20/04/2020	AGENZIA DELLE €	98,45	MARZO IRAP SU INDENNITA' SINDACO (CCU 27 DEL 16/04/2020)

1010201 C	297	20/04/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	MARZO CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010201 C	298	20/04/2020	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	MARZO CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRICE (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010301 C	299	20/04/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	MARZO CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1030101 C	300	20/04/2020	I.N.P.D.A.P.	€	1.075,25	MARZO CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010601 C	301	20/04/2020	I.N.P.D.A.P.	€	1.147,73	MARZO CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1080101 C	302	20/04/2020	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	MARZO CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE OPERATORE (CCU 27 DEL 16/04/2020)
1010502 R	303	24/04/2020	BONO SERRAMONTE	€	183,00	Pagamento Fatt. n. 1/C del 22/04/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di materiali
1090603 C	304	24/04/2020	F.LLI BOGGIO S.	€	965,00	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 21/04/2020 - Impegno di spesa per lavori di manutenzione
1090503 C	305	24/04/2020	R.S. DI RIZZO ST	€	2.623,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 15/04/2020 - Determina a contrarre per lavori di manutenzione
1010603 R	306	24/04/2020	SERTEC S.R.L.	€	3.172,00	Pagamento Fatt. n. 2020_90 del 15/04/2020
2080201 R	307	24/04/2020	SERTEC S.R.L.	€	5.075,20	Pagamento Fatt. n. 2020_90 del 15/04/2020
1090503 C	308	24/04/2020	SOCIETA' CANA	€	8.310,14	Pagamento Fatt. n. 521 EL del 14/04/2020 - FATTURA
2100401 R	309	24/04/2020	SOCIETA' HOLZ	€	17.003,75	Pagamento Fatt. n. 135 del 31/01/2020 - Determina a contrarre per l'affidamento di lavori di manutenzione
1010807 C	310	06/05/2020	PG PRATICHE D	€	121,30	PAGAMENTO BOLLO FIAT PUNTO - BZ 834 YE - ANNO 2020 (€ 118,80 + 2,50)
1100402 C	311	11/05/2020	ALIMENTARI D	€	5.225,00	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID19
2100401 C	312	12/05/2020	AGRIDEA DI RAI	€	4.880,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 10/05/2020 - Determina a contrarre ed impegno di spesa per lavori di manutenzione
1010203 C	313	12/05/2020	BNP PARIBAS LI	€	555,95	Pagamento Fatt. n. JBC95024 del 07/05/2020 - Contratto di: Locazione Operativa di un locale
1080103 C	314	12/05/2020	BOLLERO RAMC	€	488,00	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 08/05/2020 - Determina a contrarre per lavori di manutenzione
2080101 C	315	12/05/2020	BOLLERO RAMC	€	2.928,00	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 08/05/2020 - Determina a contrarre per lavori di manutenzione
2080101 R	316	12/05/2020	BOLLERO RAMC	€	3.294,00	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 08/05/2020 - Determina a contrarre per lavori di manutenzione
1090603 C	317	12/05/2020	ISOLA CLAUDE	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 23/04/2020 - Determinazione a contrarre per affidamento di lavori di manutenzione
1010303 C	318	12/05/2020	SEAL SOC. COO	€	246,72	Pagamento Fatt. n. 136 del 29/04/2020 - FORNITURA A SUPPORTO GESTIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
1090503 C	319	12/05/2020	SOCIETA' CANA	€	2.740,62	Pagamento Fatt. n. 610 EL del 30/04/2020 - FATTURA
1080103 C	320	12/05/2020	TECNOELETTRA	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 35/2020/IMM del 04/05/2020 - Determina a contrarre per lavori di manutenzione
1010203 C	321	14/05/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA000704-20 del 30/04/2020 - VIA PAPA GIOVANNI 1 Bolletta Gas
1010203 C	322	14/05/2020	CIP LOMBARDI/	€	20,38	Pagamento Fatt. n. PA000708-20 del 30/04/2020 - Bolletta Gas relativa al periodo di competenza
1010203 C	323	14/05/2020	CIP LOMBARDI/	€	155,43	Pagamento Fatt. n. PA000706-20 del 30/04/2020 - VIA IV NOVEMBRE 22 Bolletta Gas
1010203 C	324	14/05/2020	CIP LOMBARDI/	€	141,05	Pagamento Fatt. n. PA000705-20 del 30/04/2020 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' Bolletta Gas
1040103 C	325	14/05/2020	CIP LOMBARDI/	€	649,48	Pagamento Fatt. n. PA000776-20 del 30/04/2020 - VIA PERETTO 8 Bolletta Gas
1010503 C	326	14/05/2020	CIP LOMBARDI/	€	1.428,73	Pagamento Fatt. n. PA000707-20 del 30/04/2020 - VIA BORGO O PLURIUSO Bolletta Gas
1010802 C	327	14/05/2020	JOLY FIORI DI LE	€	110,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/04/2020 - ACQUISTO N.4 CORONE D'ALLORO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
1030102 C	328	14/05/2020	KUWAIT PETRO	€	318,48	Pagamento Fatt. n. PJ02481180 del 30/04/2020 - GENNAIO 2020 CARBURANTI PER VEICOLI
1010303 C	329	14/05/2020	NUMERARIA S.F	€	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 231/00 del 28/04/2020 - incarico assistenza finanziaria anno 2020

1010203 C	330	14/05/2020	POSTE ITALIANI	€	106,19	Pagamento Fatt. n. 8720052208 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa a
1010203 R	331	14/05/2020	TIM-TELECOM I	€	130,85	Pagamento Fatt. n. 7X01524025 del 15/04/2020 - 3BIM 2020
1010202 R	332	14/05/2020	UNIMATICA S.P	€	1.037,00	Pagamento Fatt. n. 554 PA del 22/04/2020 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A.
1010203 R	333	14/05/2020	WIN X PAL S.R.I	€	488,00	Pagamento Fatt. n. FE20200939 del 29/04/2020 - FATTURA
1010201 C	334	19/05/2020	PARPINEL SONI	€	1.402,53	STIPENDIO MAGGIO 2020
4000002 C	335	19/05/2020	PARPINEL SONI	€	81,53	BONUS MAGGO 2020
4000002 C	336	19/05/2020	PARPINEL SONI	€	63,70	BONUS PRESENZA NEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2020 COVID-19
1010208 C	337	19/05/2020	PARPINEL SONI	€	26,18	MAGGIO - STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM REVOCATO A SEG
1010201 C	338	19/05/2020	ROSSO LUISELL	€	1.653,60	STIPENDIO MAGGIO 2020
4000002 C	339	19/05/2020	ROSSO LUISELL	€	81,53	BONUS MAGGIO 2020
4000002 C	340	19/05/2020	ROSSO LUISELL	€	59,15	BONUS PRESENZA NEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2020 COVID-19
1010208 C	341	19/05/2020	ROSSO LUISELL	€	25,74	STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM REVOCATO A SEGUITO COVII
1010301 C	342	19/05/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO MAGGIO 2020
4000002 C	343	19/05/2020	LESCA DANILA	€	81,53	BONUS MAGGIO 2020
1010208 C	344	19/05/2020	LESCA DANILA	€	13,09	STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM REVOCATO A SEGUITO COVII
4000002 C	345	19/05/2020	LESCA DANILA	€	59,15	BONUS PRESENZA NEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2020 COVID-19
1080101 C	346	19/05/2020	NARETTO ROSS	€	1.795,86	STIPENDIO MAGGIO 2020
4000002 C	347	19/05/2020	NARETTO ROSS	€	81,53	BONUS MAGGIO 2020
4000002 C	348	19/05/2020	NARETTO ROSS	€	54,60	BONUS PRESENZA NEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2020 COVID-19
1010208 C	349	19/05/2020	NARETTO ROSS	€	39,96	STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM REVOCATO A SEGUITO COVII
1010103 C	350	19/05/2020	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' MAGGIO 2020
1010601 C	351	19/05/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO MAGGIO 2020
1010601 C	352	19/05/2020	LANCEROTTO S	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI MAGGIO 2020
4000002 C	353	19/05/2020	LANCEROTTO S	€	72,80	BONUS PRESENZA NEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2020 COVID-19
1010208 C	354	19/05/2020	LANCEROTTO S	€	15,45	STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM REVOCATO A SEGUITO COVII
2060201 R	355	19/05/2020	LANCEROTTO S	€	603,93	Riparto incentivo per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto Legislativo
1030101 C	356	19/05/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO MAGGIO 2020
4000002 C	357	19/05/2020	PAGETTO FRAN	€	81,90	BONUS PRESENZA NEGLI UFFICI COMUNALI MARZO 2020 COVID-19
1010208 C	358	19/05/2020	PAGETTO FRAN	€	231,75	STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM REVOCATO A SEGUITO COVII
1010201 C	359	19/05/2020	PAGETTO FRAN	€	154,50	STRAORDINARIO MESE DI MARZO PER COVID - 19
4000003 C	360	21/05/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGGIO 2020 - I
4000003 C	361	21/05/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGGIO 2020 - I
4000003 C	362	21/05/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGGIO 2020 - I

4000003 C	363	21/05/2020	CGIL FUNZIONE €	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGGIO 2020 - I
1010303 C	364	22/05/2020	BANCA SELLA S. €	1,82	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 29 DEL 21/04/2020)
4000005 C	365	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	8.829,35	APRILE - VERSAMENTO IVA SPLIT (CCU 31 DEL 19/05/2020)
4000001 C	366	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	1.161,79	APRILE VERSAMENTO (CPDEL-INADELP- FONDO PC) (CCU 30 DEL 18/05/2020)
4000002 C	367	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	1.820,74	APRILE VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010807 C	368	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	121,56	IRAP APRILE 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010807 C	369	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	143,81	IRAP APRILE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010307 C	370	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	101,38	IRAP APRILE 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1030107 C	371	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	224,10	IRAP APRILE 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010607 C	372	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	223,80	IRAP APRILE 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1080107 C	373	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	153,38	IRAP APRILE 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010107 C	374	22/05/2020	AGENZIA DELLE €	98,45	IRAP MAGGIO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010201 C	375	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	407,61	APRILE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI TERMINALISTA (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010201 C	376	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	482,15	APRILE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI COLLABORATRICE (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010301 C	377	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	339,94	APRILE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI RAGIONERIA (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1030101 C	378	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	686,27	APRILE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI PL (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010601 C	379	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	682,76	APRILE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI UT (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1080101 C	380	22/05/2020	I.N.P.D.A.P. €	478,78	APRILE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI OPERATORE (CCU 30 DEL 18/05/2020)
1010203 C	381	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	41,70	Pagamento Fatt. n. PAE3047 del 08/05/2020 - IT001E01367267 ELETTRICITA' L
1010203 C	382	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	95,75	Pagamento Fatt. n. PAE3042 del 08/05/2020 - IT001E04270462 ELETTRICITA' L
1010203 C	383	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	380,54	Pagamento Fatt. n. PAE3712 del 08/05/2020, n. PAE3041 del 08/05/2020
1040103 C	384	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	102,81	PAGAMENTO FATT. N. PAE3490 DEL 08/05/2020 - IT001E04270453 ELETTRICITA'
1010503 C	385	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	77,02	Pagamento Fatt. n. PAE3046 del 08/05/2020 - IT001E04270450 ELETTRICITA' C
1010503 C	386	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	84,58	Pagamento Fatt. n. PAE3045 del 08/05/2020 - IT001E04270459 ELETTRICITA' T
1080203 C	387	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	2.720,53	Pagamento Fatt. n. PAE3043 del 08/05/2020, n. PAE3026 del 08/05/2020
1100503 C	388	25/05/2020	CIP LOMBARDI/ €	101,89	Pagamento Fatt. n. PAE3044 del 08/05/2020 - IT001E04270451 ELETTRICITA' C
1010203 C	389	25/05/2020	TIM-TELECOM I €	85,40	Pagamento Fatt. n. 8A00261767 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 0125710180
1010203 C	390	25/05/2020	TIM-TELECOM I €	452,67	Pagamento Fatt. n. 8A00259510 del 11/05/2020, n. 8A00259001 del 11/05/2020
2060201 R	391	28/05/2020	BOLLERO RAMC €	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 08/05/2020 - Determina a contrarre per lavori i
1010203 C	392	28/05/2020	CATI IDRO CALC €	427,00	Pagamento Fatt. n. 147 del 13/05/2020 - Vendita Iva da versare a cura del cess
1010203 C	393	28/05/2020	CATI IDRO CALC €	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 145 del 12/05/2020 - Vendita Iva da versare a cura del cess
1010303 C	394	28/05/2020	GE.S.E.L. ENGEN €	485,10	Pagamento Fatt. n. 298/FE del 25/05/2020 - Affidamento del servizio di stamp
1010203 C	395	28/05/2020	RAINERI SERVIC €	1.464,00	Pagamento Fatt. n. 4270 del 16/04/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di

1090503 C	396	28/05/2020 SOCIETA' CANA	€	8.310,14	Pagamento Fatt. n. 674 EL del 14/05/2020 - FATTURA
1010603 R	397	28/05/2020 TECNO PIEMON	€	778,36	Pagamento Fatt. n. FPA/2020/27 del 22/05/2020 - Lavori di messa in sicurezza
1010303 C	398	01/06/2020 BANCA SELLA S.	€	0,73	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 32 DEL 29/05/2020)
4000006 C	399	03/06/2020 ECONOMO COM	€	-	ANNULLATO
1010201 C	400	08/06/2020 PARPINEL SONI.	€	1.402,53	STIPENDIO GIUGNO 2020
4000002 C	401	08/06/2020 PARPINEL SONI.	€	78,90	BONUS GIUGNO 2020
4000002 C	402	08/06/2020 ROSSO LUISELL	€	78,90	BONUS GIUGNO 2020
1010201 C	403	08/06/2020 ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO GIUGNO 2020
1010301 C	404	08/06/2020 LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO GIUGNO 2020
4000002 C	405	08/06/2020 LESCA DANILA	€	78,90	BONUS GIUGNO 2020
1030101 C	406	08/06/2020 PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO GIUGNO 2020
1010601 C	407	08/06/2020 LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO GIUGNO 2020
1010601 C	408	08/06/2020 LANCEROTTO S	€	41,83	ASSEGNI FAMILIARI GIUGNO 2020
1080101 C	409	08/06/2020 NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO GIUGNO 2020
4000002 C	410	08/06/2020 NARETTO ROSS	€	78,90	BONUS GIUGNO 2020
1010103 C	411	08/06/2020 PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' GIUGNO 2020
4000003 C	412	08/06/2020 UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUGNO 2020 - M
4000003 C	413	08/06/2020 CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUGNO 2020 - F
4000003 C	414	08/06/2020 CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUGNO 2020 - L
4000003 C	415	08/06/2020 CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUGNO 2020 - F
1100402 C	416	09/06/2020 ALIMENTARI D/	€	1.301,23	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID19 2° tranche a chiusura, mese di maggi
1030103 C	417	10/06/2020 ANCI DIGITALE :	€	407,11	Pagamento Fatt. n. 102106 del 12/05/2020 - COLLEGAMENTO ACI-PRA
1010807 C	418	16/06/2020 AGENZIA DELLE	€	245,00	registrazione del contratto BODY AND SOUL A.S.D. Campo Sportivo (CCU 33 Di
1010303 C	419	16/06/2020 BANCA SELLA S.	€	0,24	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 34 DEL 05/06/2020)
4000005 C	420	16/06/2020 AGENZIA DELLE	€	7.226,61	MAGGIO - VERSAMENTO IVA SPLIT (PARZ. CCU 35 DEL 15/06/2020)
1010407 C	421	17/06/2020 COMUNE DI ZA	€	237,00	Riversamento somme al Comune di Zagarise (CZ) per versamento IMU anno 20
1010407 C	422	17/06/2020 FIANDRA GRAZI	€	232,00	I.M.U. - Imposta Municipale Propria. Annualità pregresse. Erogazione rimborsi
1010203 C	423	18/06/2020 CATI IDRO CALC	€	774,70	Pagamento Fatt. n. 156 del 18/05/2020 - Vendita Iva da versare a cura del cess
1010203 C	424	18/06/2020 CATI IDRO CALC	€	635,62	Pagamento Fatt. n. 148 del 13/05/2020 - Vendita Iva da versare a cura del cess
1010603 C	425	18/06/2020 COLA CLAUDIO	€	440,78	Pagamento Fatt. n. 04E/2020 del 26/05/2020 - Lavori di interventi di manuten
2100501 R	426	18/06/2020 COLA CLAUDIO	€	2.003,56	Pagamento Fatt. n. 04E/2020 del 26/05/2020 - Lavori di interventi di manuten
1090602 C	427	18/06/2020 CONSORZIO AG	€	242,88	Pagamento Fatt. n. 734P000003 del 03/06/2020 - FATTURA Tot.peso ADR nett
1010203 C	428	18/06/2020 MAPII S.A.S.	€	48,80	Pagamento Fatt. n. 1016 del 26/05/2020 - Fattura

1080103 C	429	18/06/2020	PERAGA S.R.L.	€	273,00	Pagamento Fatt. n. 30003 del 31/05/2020 - FATTURA PA
1090503 C	430	18/06/2020	SOCIETA' CANA	€	13.813,29	Pagamento Fatt. n. 719 EL del 31/05/2020, n. 831 EL del 15/06/2020, n. 742 EL
1010603 C	431	18/06/2020	TARRO - LUCIA	€	1.015,04	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 16/04/2020 - Determina a contrarre per affidam
1010203 C	432	18/06/2020	ZIA S.R.L. CONC	€	148,84	Pagamento Fatt. n. 215 del 29/05/2020 - FATTURA
1040502 R	433	18/06/2020	DIESEL CANAVE	€	133,96	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 10/06/2020 - SPESE MANUTENZIONE MEZ
1040502 C	434	18/06/2020	DIESEL CANAVE	€	71,61	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 10/06/2020 - Impegno di spesa per ripara:
4000002 C	435	18/06/2020	AGENZIA DELLE	€	385,30	MAGGIO - VERSAMENTO IRPEF COLA CLAUDIO SU MANDATO 426 (PARZ. CCU
1010203 C	436	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA000965-20 del 29/05/2020 - VIA PAPA GIOVANNI 1 Bolle
1010203 C	437	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA000969-20 del 29/05/2020 - VIA BATTISTI 16 Bolletta Ga
1010203 C	438	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	106,74	Pagamento Fatt. n. PA000967-20 del 29/05/2020 - VIA 4 NOVEMBRE 22 Bollet
1010203 C	439	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	113,31	Pagamento Fatt. n. PA000966-20 del 29/05/2020 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBI
1010203 C	440	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	38,14	Pagamento Fatt. n. PAE4007 del 15/06/2020 - APRILE ELETTRICITA' BIBLIOTEC/
1010203 C	441	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	41,32	Pagamento Fatt. n. PAE4013 del 15/06/2020 - APRILE ELETTRICITA' LOCALE VI/
1010203 C	442	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	122,57	Pagamento Fatt. n. PAE4008 del 15/06/2020 - APRILE ELETTRICITA' LOCALE VII
1010203 C	443	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	319,58	Pagamento Fatt. n. PAE3991 del 15/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEL
1010503 C	444	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	717,58	Pagamento Fatt. n. PA000968-20 del 29/05/2020 - VIA BRGO 0 Bolletta Gas re
1010503 C	445	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	77,02	Pagamento Fatt. n. PAE4012 del 15/06/2020 - APRILE ELETTRICITA' CAMPO SP
1010503 C	446	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	82,84	Pagamento Fatt. n. PAE4011 del 15/06/2020 - APRILE ELETTRICITA' TORRE CAN
1040103 C	447	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	304,01	Pagamento Fatt. n. PA001041-20 del 29/05/2020 - VIA PERETTO 8 Bolletta Gas
1040103 C	448	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	92,31	Pagamento Fatt. n. PAE4530 del 15/06/2020 - APRILE ENERGIA ELETTRICA SCU
1080203 C	449	19/06/2020	CIP LOMBARDI/	€	2.236,62	Pagamento Fatt. n. PAE4010 del 15/06/2020, n. PAE3992 del 15/06/2020, n. P
1030102 C	450	19/06/2020	KUWAIT PETRO	€	575,24	Pagamento Fatt. n. PJ02581262 del 31/05/2020 - MAGGIO 2020 CARBURANTE
1010203 C	451	19/06/2020	PF TECHNOLOG	€	268,40	Pagamento Fatt. n. 2020 178/P del 11/06/2020 - rinnovo 6 licenze antivirus
1010203 C	452	19/06/2020	PF TECHNOLOG	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 2020 185/P del 11/06/2020 - assistenza tecnica annuale
1010303 C	453	19/06/2020	BANCA SELLA S.	€	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 40 DEL 19/06/2020)
1010303 C	454	19/06/2020	BANCA SELLA S.	€	0,18	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 37 DEL 16/06/2020)
1010303 C	455	19/06/2020	BANCA SELLA S.	€	6,00	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 39 DEL 17/06/2020)
1010807 C	456	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	121,55	IRAP MAGGIO 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010807 C	457	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	142,93	IRAP MAGGIO 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010307 C	458	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	101,38	IRAP MAGGIO 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1030107 C	459	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	224,11	IRAP MAGGIO 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010607 C	460	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	223,80	IRAP MAGGIO 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1080107 C	461	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	152,64	IRAP MAGGIO 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 36 DEL 15/06/2020)

1010107 C	462	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	98,45	IRAP MAGGIO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	463	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	2,23	IRAP referendum 2020 revocato TERMINALISTA (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	464	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	2,19	IRAP referendum 2020 revocato COLLABORATRICE (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	465	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	1,11	IRAP referendum 2020 revocato RAGIONERIA (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	466	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	19,70	IRAP referendum 2020 revocato PM (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	467	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	1,31	IRAP referendum 2020 revocato UT (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	468	19/06/2020	AGENZIA DELLE	€	3,40	IRAP referendum 2020 revocato CANTONIERE (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010201 C	469	19/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	MAGGIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 36 D
1010201 C	470	19/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	483,06	MAGGIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE COLLABORATRICE (CCU 3
1010301 C	471	19/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	MAGGIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 36 DEL
1030101 C	472	19/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	MAGGIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE PM (CCU 36 DEL 15/06/20
1010601 C	473	19/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	MAGGIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE UT (CCU 36 DEL 15/06/20
1080101 C	474	19/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	479,55	MAGGIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE CANTONIERE (CCU 36 DEL
2060201 R	475	22/06/2020	AGENZIA DELLE	€	51,34	IRAP UT SU PROGETTO "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO" (CCU 36 DEL 1
1030107 C	476	22/06/2020	AGENZIA DELLE	€	13,13	IRAP SU STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	477	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	6,23	CPDEL/TFR/TFS ELETTORALE TERMINALISTA (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	478	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	6,13	CPDEL/TFR/TFS ELETTORALE COLLABORATRICE (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	479	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	3,12	CPDEL/TFR/TFS ELETTORALE RAGIONERIA (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	480	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	55,16	CPDEL/TFR/TFS ELETTORALE PM (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	481	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	3,67	CPDEL/TFR/TFS ELETTORALE UT (CCU 36 DEL 15/06/2020)
1010208 C	482	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	9,51	CPDEL/TFR/TFS ELETTORALE CANTONIERE (CCU 36 DEL 15/06/2020)
2060201 R	483	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	143,74	CPDEL UT SU PROGETTO"Centro Polifunzionale Gianni PERETTO" (CCU 36 DEL
1030101 C	484	22/06/2020	AGENZIA DELLE	€	36,77	CPDEL/FPC SU STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID (CCU 36 DEL 15/06/20
4000001 C	485	22/06/2020	AGENZIA DELLE	€	1.262,28	MAGGIO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDO PC
4000002 C	486	22/06/2020	I.N.P.D.A.P.	€	1.760,81	MAGGIO VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 36 DEL 15/06/20
4000003 C	487	23/06/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBRAIO 2020 -
4000003 C	488	23/06/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRILE 2020 - NA
4000003 C	489	23/06/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRILE 2020 - PA
4000003 C	490	23/06/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBRAIO 2020 -
4000003 C	491	23/06/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRILE 2020 - RC
4000003 C	492	23/06/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBRAIO 2020 -
4000003 C	493	23/06/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRILE 2020 - LE:
4000003 C	494	23/06/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBRAIO 2020 -

1010303 C	495	30/06/2020	BANCA SELLA S. €	0,18	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 41 DEL 24/06/2020)
1010506 C	496	30/06/2020	CASSA DEPOSIT €	95,72	MUTUI MEF - RATA GIUGNO - QUOTA INTERESSI SU MUTUI PLURIUSO 2° LOTT
1120106 C	497	30/06/2020	CASSA DEPOSIT €	257,37	MUTUI MEF - RATA GIUGNO - QUOTA INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI ITALGAS
4000005 C	498	02/07/2020	MINISTERO DEL €	117,53	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CART
4000005 C	499	02/07/2020	MINISTERO DEL €	134,32	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CART
4000005 C	500	02/07/2020	MINISTERO DEL €	285,43	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CAF
1010203 C	501	02/07/2020	ECONOMO COM €	1,00	BUONO 1 - PARCHEGGIO INPS
1010203 C	502	02/07/2020	ECONOMO COM €	4,00	BUONO 2 - PARCHEGGIO CORSO DI AGGIORNAMENTO A SETTIMO TORINESE I
1010101 C	503	02/07/2020	ECONOMO COM €	16,40	BUONO 3 - GEL E SPRAY DISINFETTANTI
1010101 C	504	02/07/2020	ECONOMO COM €	1,20	BUONO 4 - MASCHERINA SANITARIA
1010101 C	505	02/07/2020	ECONOMO COM €	17,40	BUONO 5 - MATERIALI DISINFETTANTI E SANIFICANTI
1010101 C	506	02/07/2020	ECONOMO COM €	7,50	BUONO 6 - MATERIALI DISINFETTANTI E SANIFICANTI SALA CONSILIARE
1010101 C	507	02/07/2020	ECONOMO COM €	50,00	BUONO 7 - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS
1090603 C	508	02/07/2020	ECONOMO COM €	24,00	BUONO 8 - RIPARAZIONE GOMMA FORATA TRATTORE
1010101 C	509	02/07/2020	ECONOMO COM €	15,00	BUONO 9 - GEL DISINFETTANTE LAVAMANI
1010202 C	510	02/07/2020	ECONOMO COM €	15,00	BUONO 10 - ACQUISTO PIANTE FIORI PER CIOTOLE FACCIATA COMUNALE
1010101 C	511	02/07/2020	ECONOMO COM €	19,50	BUONO 11 - ACQUISTO MASCHERINE SANITARIE PER CITTADINI
4000005 C	512	07/07/2020	LUNGU ANISOA €	136,80	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	513	07/07/2020	CARDONE EMIL €	136,80	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	514	07/07/2020	MEDAINA ANN €	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	515	07/07/2020	MORIENA GIAN €	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	516	07/07/2020	CAMPAGNOLI F €	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	517	07/07/2020	AGU MARIA FEL €	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	518	07/07/2020	GORI - MARINC €	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
1010201 C	519	07/07/2020	PARPINEL SONI. €	1.402,53	STIPENDIO LUGLIO 2020
4000002 C	520	07/07/2020	PARPINEL SONI. €	100,00	BONUS LUGLIO 2020
4000002 C	521	07/07/2020	ROSSO LUISELL €	100,00	BONUS LUGLIO 2020
1010201 C	522	07/07/2020	ROSSO LUISELL €	1.659,34	STIPENDIO LUGLIO 2020
1010301 C	523	07/07/2020	LESCA DANILA €	1.169,67	STIPENDIO LUGLIO 2020
4000002 C	524	07/07/2020	LESCA DANILA €	100,00	BONUS LUGLIO 2020
4000002 C	525	07/07/2020	NARETTO ROSS €	100,00	BONUS LUGLIO 2020
1080101 C	526	07/07/2020	NARETTO ROSS €	1.804,48	STIPENDIO LUGLIO 2020
1030101 C	527	07/07/2020	PAGETTO FRAN €	2.636,52	STIPENDIO LUGLIO 2020

1010601 C	528	07/07/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO LUGLIO 2020
1010601 C	529	07/07/2020	LANCEROTTO S	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI LUGLIO 2020
1010103 C	530	07/07/2020	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' LUGLIO 2020
4000003 C	531	07/07/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLIO 2020 - N
4000003 C	532	07/07/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLIO 2020 - LE
4000003 C	533	07/07/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLIO 2020 - RI
4000003 C	534	07/07/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLIO 2020 - P/
1100405 C	535	08/07/2020	CONSORZIO C.I.	€	19.130,75	VERSAMENTO 2°ACCONTO 2020
1010807 C	536	08/07/2020	PG PRATICHE D	€	384,70	PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS DJ 853 FK ANNO 2020 (€ 382,20 + 2,50)
1100505 R	537	08/07/2020	REVELLO MARI/	€	182,00	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO IN TOMBA I
1010203 C	538	09/07/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA001226-20 del 30/06/2020 - via papa giovanni Bolletta C
1010203 C	539	09/07/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA001230-20 del 30/06/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	540	09/07/2020	CIP LOMBARDI/	€	76,17	Pagamento Fatt. n. PA001228-20 del 30/06/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	541	09/07/2020	CIP LOMBARDI/	€	65,53	Pagamento Fatt. n. PA001227-20 del 30/06/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 C	542	09/07/2020	CIP LOMBARDI/	€	387,73	Pagamento Fatt. n. PA001229-20 del 30/06/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1040103 C	543	09/07/2020	CIP LOMBARDI/	€	67,34	Pagamento Fatt. n. PA001300-20 del 30/06/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	544	09/07/2020	DASEIN SRL	€	854,00	Pagamento Fatt. n. 909 del 29/06/2020 - Rinnovo nomina componente Nuclec
1080203 C	545	09/07/2020	ENEL SOLE	€	36,33	Pagamento Fatt. n. 2030026387 del 30/06/2020 - CIG ZD9090F180 anno 201:
1010101 C	546	09/07/2020	FARMACIA S. M	€	79,90	Pagamento Fatt. n. 67/E del 03/07/2020 - Determina a contrarre e di aggiudica
1010202 C	547	09/07/2020	FEPP. DI SOLDA	€	187,88	Pagamento Fatt. n. 160 /S del 26/06/2020 - Fattura Cliente
1030102 C	548	09/07/2020	KUWAIT PETRO	€	626,60	Pagamento Fatt. n. PJ02695784 del 30/06/2020 - ANNO 2020 CARBURANTE
1010101 C	549	09/07/2020	MARUELLI SAS	€	79,80	Pagamento Fatt. n. P5/00196 del 23/06/2020 - VALIDA COME DICHIARAZIONE
1010202 C	550	09/07/2020	MARUELLI SAS	€	78,48	Pagamento Fatt. n. P5/00197 del 23/06/2020 - ARTICOLI DI CANCELLERIA
1010101 C	551	09/07/2020	MONDOFFICE S	€	72,25	Pagamento Fatt. n. P0009064 del 30/06/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CO
1010202 C	552	09/07/2020	MONDOFFICE S	€	62,16	Pagamento Fatt. n. P0009064 del 30/06/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CO
1010202 C	553	09/07/2020	MONDOFFICE S	€	187,97	Pagamento Fatt. n. P0009063 del 30/06/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CO
1010202 C	554	09/07/2020	MONDOFFICE S	€	196,91	Pagamento Fatt. n. P0009065 del 30/06/2020 - ACQUISTA CARTA A4
1010203 C	555	09/07/2020	NUMERARIA S.I	€	196,42	Pagamento Fatt. n. 434/00 del 30/06/2020 - Assistenza elaborazione paghe an
1010504 C	556	09/07/2020	RFI S.P.A.	€	98,45	Pagamento Fatt. n. 8201059931 del 25/06/2020 - Attrav. Fogna CHIVASSO-AO
1010504 C	557	09/07/2020	RFI S.P.A.	€	375,43	Pagamento Fatt. n. 8201061169 del 25/06/2020 - Attrav. Idrico CHIVASSO-AO
1010203 C	558	09/07/2020	Società MYO S.l	€	936,81	Pagamento Fatt. n. 2040/200016380 del 30/06/2020 - CLI 00603207
1010203 C	559	09/07/2020	TIM-TELECOM I	€	94,84	Pagamento Fatt. n. 7X02249476 del 15/06/2020 - cellulari 4BIM 2020
4000005 C	560	09/07/2020	BABALEAN ELEI	€	39,60	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19

4000005 C	561	09/07/2020 PAOLANTONIO	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	562	09/07/2020 SAVEGNAGO IV	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	563	09/07/2020 GENTA DAIANA	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	564	09/07/2020 STOPPA DIEGO	€	36,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	565	09/07/2020 ZAMBON CARLO	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	566	09/07/2020 LAGHLALI BOUCHE	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	567	09/07/2020 TAMAS LUCIAN	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	568	09/07/2020 HIJ ANGELA AN	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	569	09/07/2020 ZITAROSA YLEN	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	570	09/07/2020 FLOARES LUCIA	€	36,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
1080103 C	571	09/07/2020 AZIENDA AGRICOLA	€	854,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 25/05/2020 - Determina a contrarre per l
2060201 R	572	09/07/2020 BENEDETTO INCONTI	€	6.344,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 09/04/2020 - Lavori di messa in sicurezza
1090603 C	573	09/07/2020 F.LLI BOGGIO S.	€	561,20	Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 23/06/2020 - Impegno di spesa per lavori
1080102 C	574	09/07/2020 FERRAMENTA S	€	198,40	Pagamento Fatt. n. S00012 del 08/06/2020 - Impegno di spesa per la fornitura
1030103 C	575	09/07/2020 FRATELLI DURELLI	€	67,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 11/06/2020 - Impegno di spesa per la revisione m
1010403 C	576	09/07/2020 GE.S.E.L. ENGENG	€	10.433,92	Pagamento Fatt. n. 339/FE del 01/07/2020 - Impegno di spesa per l'attività di :
1080102 C	577	09/07/2020 MAPII S.A.S.	€	470,51	Pagamento Fatt. n. 1102 del 27/05/2020 - Fattura
1010203 C	578	09/07/2020 PF TECHNOLOG	€	217,16	Pagamento Fatt. n. 2020_199/P del 20/06/2020 - Contributo CONAI assolto
1080102 C	579	09/07/2020 REGIS FERRAMI	€	557,45	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 03/07/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di
1010203 R	580	09/07/2020 STUDIO LEGALE	€	200,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 29/06/2020 - Procedimento n. 970/2018 - Fallimento
1010203 R	581	09/07/2020 STUDIO LEGALE	€	200,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/06/2020 - Procedimento n. 1/2019 - Fallimento Sc
1010203 C	582	09/07/2020 ZIA S.R.L. CONC	€	1.043,83	Pagamento Fatt. n. 281 del 29/06/2020 - FATTURA
4000005 C	583	09/07/2020 EWEKA JOY DO'	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	584	10/07/2020 PIACENTINO LU	€	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
4000005 C	585	10/07/2020 PRINSI SABINA	€	165,60	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
1030103 C	586	10/07/2020 ANCI DIGITALE	€	351,36	Pagamento Fatt. n. 103232 del 09/07/2020 - COLLEGAMENTO ACI-PRA
1040502 C	587	10/07/2020 DIESEL CANAVE	€	1.121,24	Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 06/07/2020 - manutenzione scuolabus
1030103 C	588	10/07/2020 OFFICINA MANI	€	80,00	Pagamento Fatt. n. 112 del 23/06/2020 - RIPARAZIONE SCOOTER
1040502 C	589	10/07/2020 SCAPINELLO OF	€	60,00	Pagamento Fatt. n. 2020_2_65 del 30/06/2020 - cambio gomme scuolabus
1010203 C	590	27/07/2020 CIP LOMBARDIA	€	32,74	Pagamento Fatt. n. PAE5089 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' BIBLIOTECA PIAZZ
1010203 C	591	27/07/2020 CIP LOMBARDIA	€	36,36	Pagamento Fatt. n. PAE5094 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VIA BATTI
1010203 C	592	27/07/2020 CIP LOMBARDIA	€	115,44	Pagamento Fatt. n. PAE5985 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VILLATE V
1010203 C	593	27/07/2020 CIP LOMBARDIA	€	178,89	Pagamento Fatt. n. PAE5076 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' MUNICIPIO MAGG

1010503 C	594	27/07/2020	CIP LOMBARDI/ €	48,30	Pagamento Fatt. n. PAE5093 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' CAMPO SPORTIVO
1010503 C	595	27/07/2020	CIP LOMBARDI/ €	54,56	Pagamento Fatt. n. PAE5092 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' TORRE CAMPANA
1040103 C	596	27/07/2020	CIP LOMBARDI/ €	63,82	Pagamento Fatt. n. PAE5493 del 15/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA M.
1080203 C	597	27/07/2020	CIP LOMBARDI/ €	1.993,82	Pagamento Fatt. n. PAE5077 del 15/07/2020, n. PAE5090 del 15/07/2020
1100503 C	598	27/07/2020	CIP LOMBARDI/ €	50,09	Pagamento Fatt. n. PAE5091 del 15/07/2020 - ELETTRICITA' CIMITERI MERCEN
1010203 C	599	27/07/2020	POSTE ITALIANI €	21,51	Pagamento Fatt. n. 8720075267 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa a
1010202 C	600	27/07/2020	RisparmioStamj €	45,01	Pagamento Fatt. n. 362 del 09/07/2020 - VENDITA
1010203 C	601	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	12,47	Pagamento Fatt. n. 2000012434-PA del 21/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 C	602	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	15,44	Pagamento Fatt. n. 2000012429-PA del 21/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 C	603	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	7,45	Pagamento Fatt. n. 2000012437-PA del 21/07/2020, n. 2000012427-PA del 21,
1010203 C	604	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	32,66	Pagamento Fatt. n. 2000012431-PA del 21/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 C	605	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	298,40	Pagamento Fatt. n. 2000012436-PA del 21/07/2020, n. 2000014205-PA del 23,
1010203 C	606	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	24,28	Pagamento Fatt. n. 2000012430-PA del 21/07/2020, n. 2000012432-PA del 21,
1040103 C	607	27/07/2020	S.M.A.T. - SOCI €	96,77	Pagamento Fatt. n. 2000012438-PA del 21/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 C	608	27/07/2020	TIM-TELECOM I €	468,48	Pagamento Fatt. n. 8A00377735 del 08/07/2020, n. 8A00377736 del 08/07/20
1040103 C	609	27/07/2020	TIM-TELECOM I €	91,50	Pagamento Fatt. n. 8A00377904 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 0125710180 sc
4000005 C	610	27/07/2020	PERETTO SIMOI €	72,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 CAUSA COVID 19
1010205 C	611	27/07/2020	COMUNE DI LEI €	2.786,88	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 01/04/2020 AL 30/0
4000005 C	612	27/07/2020	CURATOLO ROS €	136,80	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 CAUSA COVID 19
2060201 R	613	31/07/2020	ROSSINI & GIAC €	27.740,68	Pagamento Fatt. n. 5/E del 22/07/2020 - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO
1010303 C	614	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,06	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 43 DEL 01/07/2020)
1010303 C	615	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 44 DEL 03/07/2020)
1010303 C	616	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,48	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 45 DEL 10/07/2020)
1010303 C	617	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,48	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 46 DEL 13/07/2020)
1010303 C	618	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	1,82	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 47 DEL 14/07/2020)
1010303 C	619	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,24	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 49 DEL 17/07/2020)
1010303 C	620	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 50 DEL 20/07/2020)
1010303 C	621	03/08/2020	BANCA SELLA S. €	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 51 DEL 21/07/2020)
1010807 C	622	03/08/2020	AGENZIA DELLE €	121,56	IRAP GIUGNO 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCE48 DEL 15/07/2020)
1010807 C	623	03/08/2020	AGENZIA DELLE €	143,81	IRAP GIUGNO 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCE48 DEL 15/07/2020)
1010307 C	624	03/08/2020	AGENZIA DELLE €	101,38	IRAP GIUGNO 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCE48 DEL 15/07/2020)
1030107 C	625	03/08/2020	AGENZIA DELLE €	224,10	IRAP GIUGNO 2020 SU STIPENDIO PM (CCE48 DEL 15/07/2020)
1010607 C	626	03/08/2020	AGENZIA DELLE €	223,80	IRAP GIUGNO 2020 SU STIPENDIO UT (CCE48 DEL 15/07/2020)

1080107 C	627	03/08/2020	AGENZIA DELLE	€	153,38	IRAP GIUGNO 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCE48 DEL 15/07/2020)
1010107 C	628	03/08/2020	AGENZIA DELLE	€	98,45	IRAP GIUGNO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCE48 DEL 15/07/2020)
1010201 C	629	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	GIUGNO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE TERMINALISTA (CCU 48 DEL 15/07/2020)
1010201 C	630	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	GIUGNO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE COLLABORATRICE (CCU 48 DEL 15/07/2020)
1010301 C	631	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	GIUGNO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE RAGIONERIA (CCU 48 DEL 15/07/2020)
1030101 C	632	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	GIUGNO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE PM (CCU 48 DEL 15/07/2020)
1010601 C	633	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	GIUGNO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE UT (CCU 48 DEL 15/07/2020)
1080101 C	634	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	GIUGNO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE OPERATORE (CCU 48 DEL 15/07/2020)
4000001 C	635	03/08/2020	AGENZIA DELLE	€	1.161,79	GIUGNO VERS RIT PREV (CPDEL-INADELP- FONDO PC) (CCU 48 DEL 15/07/2020)
4000002 C	636	03/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	1.820,74	GIUGNO VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 48 DEL 15/07/2020)
3010303 C	637	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	19.273,22	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1080106 C	638	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	2.308,85	INTERESSI GIUGNO VIABILITA' (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1010506 C	639	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	1.016,86	INTERESSI PLURIUSO 2° LOTTO (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1040206 C	640	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	1.204,66	INTERESSI GIUGNO ELEMENTARE SCARMAGNO (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1080206 C	641	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	397,77	INTERESSI GIUGNO IIPP (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1090406 C	642	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	205,12	INTERESSI GIUGNO FOGNA VILLATE (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1100506 C	643	03/08/2020	CASSA DEPOSITI	€	229,26	INTERESSI GIUGNO CIMITERI MERCENASCO (CCU 52 DEL 31/07/2020)
1010203 C	644	04/08/2020	ARUBA S.P.A.	€	295,85	Pagamento Fatt. n. A20PAS0006968 del 31/07/2020 - Impegno di spesa per il
1010203 C	645	04/08/2020	CANAVESE ESTI	€	265,78	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 24/07/2020 - Fatture Pubblica Amministrazione
1100503 C	646	04/08/2020	CIMIT SERVICE	€	254,98	Pagamento Fatt. n. 432 del 29/07/2020 - Servizio di manutenzione
1010407 C	647	04/08/2020	GE.S.E.L. ENGEN	€	110,00	Pagamento Fatt. n. 353/FE del 20/07/2020 - Affidamento del servizio di stamp
1080103 C	648	04/08/2020	GUIDETTO S.R.L	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 31/07/2020 - Impegno di spesa per l'esecuzione di l
1090603 C	649	04/08/2020	GUIDETTO S.R.L	€	305,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/07/2020 - Determina a contrarre e di aggiudicazi
2010501 C	650	04/08/2020	GUIDETTO S.R.L	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 13/07/2020 - Determina a contrarre per lavori di rip
1090603 C	651	04/08/2020	M.A.V. DI BAZZ	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 22/07/2020 - Determina a contrarre per il servizio d
1010603 C	652	04/08/2020	NORMATEMPO	€	544,05	Pagamento Fatt. n. 1476/20 del 16/07/2020 - Impegno di spesa per la verifica
1080102 C	653	04/08/2020	OFFICINA MANI	€	349,00	Pagamento Fatt. n. 136 del 24/07/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di t
1090603 C	654	04/08/2020	OFFICINA MANI	€	954,40	Pagamento Fatt. n. 133 del 24/07/2020 - Impegno di spesa per lavori di ripara:
2060201 R	655	04/08/2020	ROSSINI & GIAC	€	199,45	Pagamento Fatt. n. 6/E del 23/07/2020 - SALDO lavori di messa in sicurezza di
1010303 C	656	04/08/2020	SEAL SOC. COO	€	129,86	Pagamento Fatt. n. 237 del 13/07/2020 - FORNITURA A SUPPORTO GESTIONE
2080101 C	657	04/08/2020	SERTEC S.R.L.	€	4.188,94	Pagamento Fatt. n. 2020 205 del 03/08/2020 - Lavori di messa in sicurezza de
2010501 C	658	04/08/2020	SOCIETA' BE.M/	€	3.983,34	Pagamento Fatt. n. 13 del 23/07/2020 - Lavori di interventi di manutenzione s
1090503 C	659	04/08/2020	SOCIETA' CANA	€	12.202,80	Pagamento Fatt. n. 935 EL del 30/06/2020, n. 993 EL del 13/07/2020, n. 1055 I

1010603 C	660	04/08/2020	STUDIO TECNIC	€	558,40	Pagamento Fatt. n. 08/2020 XML del 10/07/2020 - Affidamento incarico profe
1010202 C	661	04/08/2020	ZIA S.R.L. CONC	€	109,80	Pagamento Fatt. n. 362 del 31/07/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di t
1010203 C	662	04/08/2020	ZIA S.R.L. CONC	€	297,68	Pagamento Fatt. n. 361 del 31/07/2020 - FATTURA
1010203 R	663	04/08/2020	ZIA S.R.L. CONC	€	156,68	Pagamento Fatt. n. 51186 del 30/06/2020 - FATTURA
1010203 C	664	07/08/2020	UNIONE ITALIAI	€	93,13	Pagamento Fatt. n. 0058 del 24/07/2020, n. 1059 del 24/07/2020
4000005 C	665	08/08/2020	MINISTERO DEL	€	167,90	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CAF
4000005 C	666	08/08/2020	MINISTERO DEL	€	184,69	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.11 CAR
4000005 C	667	10/08/2020	BUONADONNA	€	36,00	RIMBORSO RATE TRASPORTO SCUOLABUS A SEGUITO COVID 19
1010201 C	668	11/08/2020	PARPINEL SONI	€	1.402,53	STIPENDIO AGOSTO 2020
4000002 C	669	11/08/2020	PARPINEL SONI	€	100,00	AGOSTO 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	670	11/08/2020	ROSSO LUISELL	€	100,00	AGOSTO 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1010201 C	671	11/08/2020	ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO AGOSTO 2020
4000002 C	672	11/08/2020	NARETTO ROSS	€	100,00	AGOSTO 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1080101 C	673	11/08/2020	NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO AGOSTO 2020
1030101 C	674	11/08/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO AGOSTO 2020
4000002 C	675	11/08/2020	LESCA DANILA	€	101,09	AGOSTO 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000003 C	676	11/08/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOSTO 2020 - M
4000003 C	677	11/08/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOSTO 2020 - F
4000003 C	678	11/08/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOSTO 2020 - L
4000003 C	679	11/08/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOSTO 2020 - F
1010601 C	680	12/08/2020	LANCEROTTO S	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI AGOSTO 2020
4000003 C	681	12/08/2020	LESCA DANILA	€	846,00	RIMBORSO 730
4000003 C	682	12/08/2020	PARRI ANGELO	€	936,00	RIMBORSO 730
1010103 C	683	12/08/2020	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' AGOSTO 2020
1010301 C	684	12/08/2020	LESCA DANILA	€	1.166,52	STIPENDIO AGOSTO 2020
1010601 C	685	12/08/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO AGOSTO 2020 + 730
4000003 C	686	12/08/2020	LANCEROTTO S	€	302,00	RIMBORSO 730
4000005 C	687	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	6.804,57	LUGLIO - F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT (PARZ CCU 58 DEL 17/08/2020)
4000002 C	688	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	1.000,00	LUGLIO - F24EP IRPEF PROFESSIONISTI (PARZ CCU 58 DEL 17/08/2020)
4000005 C	689	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	2.772,55	GIUGNO - VERSAMENTO IVA SPLIT (PARZ CCU 57 DEL 14/08/2020)
4000002 C	690	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	160,00	GIUGNO - VERSAMENTO IRPEF TARRO (PARZ CCU 57 DEL 14/08/2020)
1010807 C	691	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	121,56	IRAP LUGLIO 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (PARZ CCU 56 DEL 14/08/202
1010807 C	692	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	143,81	IRAP LUGLIO 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2

1010307 C	693	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	101,38	IRAP LUGLIO 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1030107 C	694	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	224,10	IRAP LUGLIO 2020 SU STIPENDIO PM (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010607 C	695	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	223,80	IRAP LUGLIO 2020 SU STIPENDIO UT (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1080107 C	696	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	153,38	IRAP LUGLIO 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010107 C	697	17/08/2020	AGENZIA DELLE	€	98,45	IRAP LUGLIO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010201 C	698	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	LUGLIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE TERMINALISTA (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010201 C	699	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	LUGLIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ENTE COLLABORATRICE (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010301 C	700	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	LUGLIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ENTE RAGIONERIA (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1030101 C	701	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	LUGLIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010601 C	702	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	LUGLIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1080101 C	703	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	LUGLIO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE OPERATORE (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
4000001 C	704	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	1.161,79	LUGLIO VERS RIT PREVID (CPDEL-INADELP- FONDO PC) (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
4000002 C	705	17/08/2020	I.N.P.D.A.P.	€	1.623,68	LUGLIO - VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (PARZ CCU 56 DEL 14/08/2020)
1010203 C	706	17/08/2020	TELEPASS SPA	€	6,30	SPESE AUTOSTRADE ANNO 2020 (CCU 54 DEL 12/08/2020)
1010203 C	707	17/08/2020	TELEPASS SPA	€	0,51	SPESE AUTOSTRADE ANNO 2020 (CCU 55 DEL 12/08/2020)
1010807 C	708	25/08/2020	AGENZIA DELLE	€	245,00	registrazione del contratto messa in sicurezza comune (CCU 53 DEL 05/08/2020)
1010203 C	709	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA001537-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	710	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA001541-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	711	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	61,24	Pagamento Fatt. n. PA001539-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	712	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	62,10	Pagamento Fatt. n. PA001538-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	713	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	32,90	Pagamento Fatt. n. PAE6375 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' BIBLIOTECA PIAZZ
1010203 C	714	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	36,30	Pagamento Fatt. n. PAE6381 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VIA BATTI
1010203 C	715	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	58,67	Pagamento Fatt. n. PAE6376 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VILLATE V
1010203 C	716	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	138,90	Pagamento Fatt. n. PAE6359 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' MUNICIPIO P.ZZA
1010503 C	717	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	332,47	Pagamento Fatt. n. PA001540-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 C	718	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	48,30	Pagamento Fatt. n. PAE6380 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' CAMPO SPORTIVC
1010503 C	719	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	55,11	Pagamento Fatt. n. PAE6379 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' TORRE CAMPANAI
1040103 C	720	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	67,34	Pagamento Fatt. n. PA001613-20 del 30/07/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1040103 C	721	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	66,08	Pagamento Fatt. n. PAE6887 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA M.
1080203 C	722	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	1.877,79	Pagamento Fatt. n. PAE6360 del 11/08/2020, n. PAE6377 del 11/08/2020
1100503 C	723	28/08/2020	CIP LOMBARDI/	€	49,62	Pagamento Fatt. n. PAE6378 del 11/08/2020 - ELETTRICITA' CIMITERI MERCEN
1010303 C	724	28/08/2020	NUMERARIA S.F	€	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 550/00 del 27/08/2020 - incarico assistenza finanziaria anr
1010203 C	725	28/08/2020	POSTE ITALIANE	€	90,89	Pagamento Fatt. n. 1020223258 del 03/08/2020 - COMMISSIONI MAGGIO COI

1010203 C	726	28/08/2020	TIM-TELECOM I	€	118,90	Pagamento Fatt. n. 7X02944703 del 14/08/2020 - 5BIM 2020 CELLULARI
1010203 C	727	04/09/2020	ARUBA PEC S.P.	€	63,44	Fornitura della firma digitale e del certificato digitale per il servizio di Polizia Lc
4000005 C	728	04/09/2020	MINISTERO DEL	€	184,69	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CAF
4000005 C	729	04/09/2020	MINISTERO DEL	€	117,53	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.7 CART
1010303 C	730	04/09/2020	BANCA SELLA S.	€	0,62	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 59 DEL 28/08/2020)
1010303 C	731	04/09/2020	BANCA SELLA S.	€	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 60 DEL 04/09/2020)
1010303 C	732	04/09/2020	BANCA SELLA S.	€	0,24	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCE 61 DEL 04/09/2020)
1010303 C	733	09/09/2020	BANCA SELLA S.	€	4,05	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010203 C	734	10/09/2020	COMUNE DI ME	€	1.000,00	integrazione spese postali
1010201 C	735	14/09/2020	ROSSO LUISELL	€	1.719,36	STIPENDIO SETTEMBRE 2020
4000002 C	736	14/09/2020	ROSSO LUISELL	€	100,00	SETTEMBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1010201 C	737	14/09/2020	ROSSO LUISELL	€	660,00	RIMBORSO 730
4000002 C	738	14/09/2020	PARPINEL SONI.	€	100,00	SETTEMBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1010201 C	739	14/09/2020	PARPINEL SONI.	€	1.402,53	STIPENDIO SETTEMBRE 2020
4000002 C	740	14/09/2020	LESCA DANILA	€	100,00	SETTEMBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1010301 C	741	14/09/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO SETTEMBRE 2020
1030101 C	742	14/09/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO SETTEMBRE 2020
1010601 C	743	14/09/2020	LANCEROTTO S	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI SETTEMBRE 2020
1010601 C	744	14/09/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO SETTEMBRE 2020
1010103 C	745	14/09/2020	PARRI ANGELO	€	1.158,26	INDENNITA' SETTEMBRE 2020
4000002 C	746	14/09/2020	PARRI ANGELO	€	300,00	SETTEMBRE + ARRETRATI LUGLIO AGOSTO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.2:
4000002 C	747	14/09/2020	PARRI ANGELO	€	480,00	BONUS RENZI GENNAIO/GIUGNO 2020
4000002 C	748	14/09/2020	NARETTO ROSS	€	100,00	SETTEMBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1080101 C	749	14/09/2020	NARETTO ROSS	€	1.092,00	RIMBORSO 730
1080101 C	750	14/09/2020	NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO SETTEMBRE 2020
1080101 C	751	15/09/2020	NARETTO ROSS	€	30,99	ASSEGNI FAMILIARI PER CONIUGE SETTEMBRE + ARRETRATI LUGLIO/AGOSTO
4000003 C	752	15/09/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTEMBRE 2020
4000003 C	753	15/09/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTEMBRE 2020
4000003 C	754	15/09/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTEMBRE 2020
4000003 C	755	15/09/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTEMBRE 2020
1040305 C	756	16/09/2020	COMUNE DI STI	€	2.214,61	GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO - 1° RATA 2020
1080103 C	757	16/09/2020	AZIENDA AGRIC	€	915,00	Pagamento Fatt. n. 00024 del 21/08/2020 - Determina a contrarre per la trinci
1010203 C	758	16/09/2020	BNP PARIBAS LI	€	555,95	Pagamento Fatt. n. JBG03279 del 07/08/2020 - Contratto di: Locazione Operat

1010203 C	759	16/09/2020	CENTRO MEDIC	€	302,00	Pagamento Fatt. n. 610A del 31/07/2020 - Impegno di spesa per l'incarico di e
1090603 C	760	16/09/2020	F.LLI BOGGIO S.	€	158,60	Pagamento Fatt. n. 0000007/PA del 09/09/2020 - Impegno di spesa per lavori
1090603 C	761	16/09/2020	F.LLI BOGGIO S.	€	274,50	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 11/09/2020 - Impegno di spesa per lavori
2060205 C	762	16/09/2020	GRADIM GIOCH	€	280,60	Pagamento Fatt. n. 2020 323 del 14/09/2020 - Determina a contrarre ed imp
1080102 C	763	16/09/2020	GRD SERVICE S.	€	329,40	Pagamento Fatt. n. 110/01 del 31/07/2020 - Impegno di spesa per la fornitura
1010203 C	764	16/09/2020	ROSSINI & GIAC	€	-	Pagamento Fatt. n. 5/E del 22/07/2020 - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO
1090503 C	765	16/09/2020	SOCIETA' CANA	€	26.197,96	Pagamento Fatt. n. 1156 EL del 31/07/2020, n. 1218 EL del 12/08/2020, n. 131
1010203 C	766	16/09/2020	TECNOELETTRA	€	488,00	Pagamento Fatt. n. 63/2020/IMM del 11/09/2020 - Determina a contrarre per
1010203 C	767	16/09/2020	ZIA S.R.L. CONC	€	146,34	Pagamento Fatt. n. 390 del 31/07/2020 - FATTURA
1010203 C	768	16/09/2020	ZIA S.R.L. CONC	€	116,33	Pagamento Fatt. n. 390 del 31/07/2020 - FATTURA
1010101 C	769	16/09/2020	A&B DI BELLIN I	€	338,72	Pagamento Fatt. n. 2020000237/V2 del 14/09/2020 - FATT.ACCOMP. S.P. ART
1010202 C	770	16/09/2020	CARREFOUR S.S	€	95,80	Pagamento Fatt. n. 0752E001120 del 28/08/2020 - Impegno di spesa per acqu
1010203 C	771	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA001827-20 del 31/08/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	772	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	17,98	Pagamento Fatt. n. PA001831-20 del 31/08/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	773	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	61,24	Pagamento Fatt. n. PA001829-20 del 31/08/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	774	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	61,24	Pagamento Fatt. n. PA001828-20 del 31/08/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 C	775	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	32,65	Pagamento Fatt. n. PAE7664 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' TORRE CAMPANAI
1010203 C	776	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	36,53	Pagamento Fatt. n. PAE7668 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VIA BATTI:
1010203 C	777	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	60,60	Pagamento Fatt. n. PAE7665 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' LOCALE VILLATE V
1010203 C	778	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	166,76	Pagamento Fatt. n. PAE7652 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' MUNICIPIO P.ZZA
1010203 C	779	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	60,93	Pagamento Fatt. n. PAE8038 del 10/09/2020 - energia elettrica IT001E042704!
1010503 C	780	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	255,94	Pagamento Fatt. n. PA001830-20 del 31/08/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010503 C	781	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	48,30	Pagamento Fatt. n. PAE7667 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' CAMPO SPORTIVC
1010503 C	782	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	55,99	Pagamento Fatt. n. PAE7666 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' TORRE CAMPANAI
1040103 C	783	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	67,34	Pagamento Fatt. n. PA001897-20 del 31/08/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1080203 C	784	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	2.153,44	Pagamento Fatt. n. PAE7653 del 10/09/2020, n. PAE8633 del 10/09/2020
1100503 C	785	16/09/2020	CIP LOMBARDI/	€	48,67	Pagamento Fatt. n. PAE8634 del 10/09/2020 - ELETTRICITA' CIMITERI MERCEN
1030102 C	786	16/09/2020	KUWAIT PETRO	€	889,02	Pagamento Fatt. n. PJ02813647 del 31/07/2020, n. PJ02929690 del 31/08/202
1010203 C	787	16/09/2020	Società MYO S.l	€	1.060,80	Pagamento Fatt. n. 2040/200022285 del 04/09/2020 - CLI 00603207 2° TRANC
1010203 C	788	16/09/2020	TIM-TELECOM I	€	444,08	Pagamento Fatt. n. 8A00496503 del 10/09/2020, n. 8A00498686 del 10/09/20
1040103 C	789	16/09/2020	TIM-TELECOM I	€	85,40	Pagamento Fatt. n. 8A00498570 del 10/09/2020 - 5BIM 20200125/710180
4000005 C	790	17/09/2020	MINISTERO DEL	€	134,32	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.8 CART
4000005 C	791	17/09/2020	AGENZIA DELLE	€	5.038,40	AGOSTO - VERSAMENTO IVA SPLIT (CCU 65 DEL 15/09/2020)

1010303 C	792	17/09/2020	BANCA SELLA S. €	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE (CCU 66 DEL 16/09/2020)
1010303 C	793	17/09/2020	BANCA SELLA S. €	6,00	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CCU
1010807 C	794	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	121,56	IRAP AGOSTO 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1010807 C	795	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	143,81	IRAP AGOSTO 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1010307 C	796	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	101,11	IRAP AGOSTO 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1030107 C	797	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	224,10	IRAP AGOSTO 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1010607 C	798	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	223,80	IRAP AGOSTO 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1080107 C	799	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	153,38	IRAP AGOSTO 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1010107 C	800	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	98,45	IRAP AGOSTO 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 64 DEL 15/09/2020)
1010201 C	801	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	407,61	AGOSTO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 64
1010201 C	802	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	482,15	AGOSTO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRICE (CCU
1010301 C	803	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	340,22	AGOSTO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 64 DI
1030101 C	804	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	686,27	AGOSTO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 64 DEL 15/09/
1010601 C	805	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	682,76	AGOSTO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 64 DEL 15/09/
1080101 C	806	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	478,78	AGOSTO 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE (CCU 64 D
4000001 C	807	17/09/2020	AGENZIA DELLE €	1.161,51	AGOSTO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDO PC
4000002 C	808	17/09/2020	I.N.P.D.A.P. €	85,93	AGOSTO - VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 64 DEL 15/09/
1090505 C	809	18/09/2020	CONSORZIO CA €	733,00	quota consortile ANNO 2020
1010807 C	810	23/09/2020	AVCP - AUTORI €	30,00	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo in sede di gara all'
1010205 C	811	23/09/2020	A.N.P.C.I. €	123,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2020
1010203 C	812	25/09/2020	COMUNE DI ME €	95,40	RATA TARI DEL 30 09 2020 (CASSA)
1010303 C	813	25/09/2020	BANCA SELLA S. €	0,24	(MP) - COM5189794/00001-20/09 (CASSA)
1010205 C	814	28/09/2020	ASSOCIAZIONE €	600,00	CONTRIBUTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1010103 C	815	29/09/2020	PRINSI SABINA €	130,00	Impegno di spesa per liquidazione competenze dovute ai componenti dei segg
1010103 C	816	29/09/2020	PRINSI MANUEI €	104,00	Impegno di spesa per liquidazione competenze dovute ai componenti dei segg
1010103 C	817	29/09/2020	CARRA DAMIAN €	104,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20
1010103 C	818	29/09/2020	VERRUGGIA VIN €	104,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20
1010103 C	819	29/09/2020	NARETTO ROSS €	104,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20
1010103 C	820	29/09/2020	PONSETTO ANC €	130,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20
1010103 C	821	29/09/2020	NARETTO ROSS €	104,00	Impegno di spesa per liquidazione competenze dovute ai componenti dei segg
1010103 C	822	29/09/2020	OCLEPPO MICH €	104,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20
1010103 C	823	29/09/2020	CONDIO MARTI €	104,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20
1010103 C	824	29/09/2020	NIGRA ROBERTI €	104,00	liquidazione competenze Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 20

1010205 C	825	30/09/2020	COMUNE DI VIE	€	200,00	Schema di accordo di programma "Cicloturismo in Canavese e Serra Morenica
1010303 C	826	01/10/2020	BANCA SELLA S.	€	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010303 C	827	01/10/2020	BANCA SELLA S.	€	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010205 C	828	07/10/2020	COMUNE DI LEI	€	2.786,88	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 01/07/2020 AL 30/0
1010203 C	829	08/10/2020	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010203 C	830	08/10/2020	TELEPASS SPA	€	10,72	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010201 C	831	08/10/2020	PARPINEL SONI.	€	1.402,53	STIPENDIO OTTOBRE 2020
1010201 C	832	08/10/2020	ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO OTTOBRE 2020
1010301 C	833	08/10/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO OTTOBRE 2020
1030101 C	834	08/10/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO OTTOBRE 2020
1010601 C	835	08/10/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO OTTOBRE 2020
1080101 C	836	08/10/2020	NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO OTTOBRE 2020
1010103 C	837	08/10/2020	PARRI ANGELO	€	2.985,66	INDENNITA' OTTOBRE 2020 + ARRETRATI
4000002 C	838	08/10/2020	PARRI ANGELO	€	101,09	OTTOBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	839	08/10/2020	NARETTO ROSS	€	100,00	OTTOBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	840	08/10/2020	LESCA DANILA	€	100,00	OTTOBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	841	08/10/2020	ROSSO LUISELL	€	100,00	OTTOBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	842	08/10/2020	PARPINEL SONI.	€	100,00	OTTOBRE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1010601 C	843	08/10/2020	LANCEROTTO S	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI OTTOBRE 2020
1080101 C	844	08/10/2020	NARETTO ROSS	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI OTTOBRE
4000003 C	845	08/10/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTOBRE 2020 -
4000003 C	846	08/10/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTOBRE 2020 -
4000003 C	847	08/10/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTOBRE 2020 -
4000003 C	848	08/10/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTOBRE 2020 -
4000005 C	849	13/10/2020	MINISTERO DEL	€	184,69	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CAF
1010102 C	850	13/10/2020	A&B DI BELLIN I	€	458,97	Pagamento Fatt. n. 2020000236/V2 del 14/09/2020 - FATT.ACCOMP. S.P. ART
1010205 C	851	13/10/2020	DEA - DEMOGR	€	240,00	Pagamento Fatt. n. CO0072 del 02/10/2020 - Adesione alla DeA - Demografi
1040502 C	852	13/10/2020	DRIVE SERVICE	€	1.716,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/09/2020 - trasporto scolastico effettuati nel mes
1030103 C	853	13/10/2020	FRATELLI DUREI	€	67,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 05/08/2020 - Impegno di spesa per la revisione i
1030103 C	854	13/10/2020	SCAPINELLO OF	€	80,01	Pagamento Fatt. n. 2020_2_86 del 18/09/2020 - SPESE MANUTENZIONE PUNT
1040103 C	855	13/10/2020	Sodexo Italia S.l	€	138,72	Pagamento Fatt. n. 7400035634 del 30/09/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTIC
1010102 C	856	13/10/2020	WIN X PAL S.R.L	€	122,00	Pagamento Fatt. n. FE20201025 del 02/10/2020 - FATTURA
1040103 C	857	14/10/2020	C.M.G. S.N.C. D	€	976,00	Pagamento Fatt. n. 14/E del 28/09/2020 - Fondi Strutturali Europei - Programr

2080101 R	858	14/10/2020	COGEIS S.P.A.	€	4.730,00	Pagamento Fatt. n. V4-968 del 30/09/2020 - Impegno di spesa per la realizzazi
1010502 C	859	14/10/2020	COMOLI, FERRA	€	340,75	Pagamento Fatt. n. 20920833 del 30/09/2020 - Impegno di spesa per la fornitu
1080102 C	860	14/10/2020	LEOMAGNO DI	€	630,73	Pagamento Fatt. n. 341 del 17/09/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di r
1040103 C	861	14/10/2020	MG di MARIETT	€	124,07	Pagamento Fatt. n. FPA 12/20 del 29/09/2020 - Fondi Strutturali Europei - Proj
1010203 C	862	14/10/2020	PF TECHNOLOG	€	744,20	Pagamento Fatt. n. 2020 291/P del 07/10/2020 - Contributo CONAI assolto
1080102 C	863	14/10/2020	REGIS FERRAMI	€	208,38	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/10/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di
1030103 C	864	14/10/2020	SCAPINELLO OF	€	889,14	Pagamento Fatt. n. 2020_2_92 del 07/10/2020 - Impegno di spesa per la manu
1010303 C	865	14/10/2020	SEAL SOC. COOI	€	408,35	Pagamento Fatt. n. 301 del 02/10/2020 - FORNITURA A SUPPORTO GESTIONE
1010101 C	866	14/10/2020	SOCIETA' BONI	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 20FP000302 del 18/09/2020 - Determina a contrarre e di a
1010503 C	867	14/10/2020	VIGO ROBERTO	€	610,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 21/09/2020 - Determina a contrarre ed impegno di :
1010203 C	868	15/10/2020	GE.S.E.L. ENGEN	€	899,60	Pagamento Fatt. n. 425/FE del 15/10/2020 - Affidamento del servizio di stamp
4000005 C	869	16/10/2020	AGENZIA DELLE	€	3.933,23	F24EP IVA SETTEMBRE 2020
1010807 C	870	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	121,56	IRAP SETTEMBRE 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 77 DEL 15/10/2020
1010807 C	871	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	143,81	IRAP SETTEMBRE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 77 DEL 15/10/2020
1010307 C	872	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	101,11	IRAP SETTEMBRE 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 77 DEL 15/10/2020)
1030107 C	873	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	224,10	IRAP SETTEMBRE 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 77 DEL 15/10/2020)
1010607 C	874	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	223,80	IRAP SETTEMBRE 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 77 DEL 15/10/2020)
1080107 C	875	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	153,38	IRAP SETTEMBRE 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 77 DEL 15/10/2020)
1010107 C	876	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	98,45	IRAP SETTEMBRE 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 77 DEL 15/10/2020)
1010201 C	877	19/10/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	SETTEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE TERMINALISTA (CCU 77 DEL 15/10/2
1010301 C	878	19/10/2020	I.N.P.D.A.P.	€	340,22	SETTEMBRE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (CCU 7
1030101 C	879	19/10/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	SETTEMBRE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 77 DEL 15/
1010601 C	880	19/10/2020	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	SETTEMBRE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 77 DEL 15/1
4000001 C	881	19/10/2020	AGENZIA DELLE	€	1.161,79	SETTEMBRE VERS RIT PREV (CPDEL-INADELP- FONDO PC) (CCU 77 DEL 15/10/2
1010201 C	882	19/10/2020	I.N.P.D.A.P.	€	79,00	SETTEMBRE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONRI ENTE COLLABORATRICE (CCU 77 DEL :
1080101 C	883	19/10/2020	I.N.P.D.A.P.	€	78,49	SETTEMBRE 2020 - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE CANTONIERE (CCU 77 DEL 15/:
1010303 C	884	19/10/2020	BANCA SELLA S.	€	0,68	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010303 C	885	19/10/2020	BANCA SELLA S.	€	0,29	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010203 C	886	23/10/2020	CIP LOMBARDI/	€	24,08	Pagamento Fatt. n. PA002392-20 del 30/09/2020 - BIBLIOTECA Bolletta Gas re
1010203 C	887	23/10/2020	CIP LOMBARDI/	€	24,08	Pagamento Fatt. n. PA002389-20 del 30/09/2020 - PRO LOCO Bolletta Gas rela
1010203 C	888	23/10/2020	CIP LOMBARDI/	€	67,34	Pagamento Fatt. n. PA002391-20 del 30/09/2020 - VILLATE Bolletta Gas relativ
1010203 C	889	23/10/2020	CIP LOMBARDI/	€	68,03	Pagamento Fatt. n. PA002390-20 del 30/09/2020 - COMUNE Bolletta Gas relat
1010203 C	890	23/10/2020	CIP LOMBARDI/	€	38,34	Pagamento Fatt. n. PAE9113 del 12/10/2020 - AGOSTO ELETTRICITA' BIBLIOTE

1010203 C	891	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	41,70	Pagamento Fatt. n. PAE9119 del 12/10/2020 - AGOSTO ELETTRICITA' LOCALE \
1010203 C	892	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	90,95	Pagamento Fatt. n. PAE9114 del 12/10/2020 - agosto ELETTRICITA' LOCALE VII
1010203 C	893	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	258,29	Pagamento Fatt. n. PAE10116 del 12/10/2020 - agosto ELETTRICITA' MUNICIPI
1010203 C	894	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	81,96	Pagamento Fatt. n. PAE10250 del 12/10/2020 - AGOSTO IT001E04270453 VIA
1010503 C	895	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	238,95	Pagamento Fatt. n. PA002387-20 del 30/09/2020 - PLURIUSO Bolletta Gas rela
1010503 C	896	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	77,02	Pagamento Fatt. n. PAE9118 del 12/10/2020 - AGOSTO ELETTRICITA' CAMPO S
1010503 C	897	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	84,53	Pagamento Fatt. n. PAE9117 del 12/10/2020 - AGOSTO ELETTRICITA' TORRE C/
1040103 C	898	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	67,34	Pagamento Fatt. n. PA002388-20 del 30/09/2020 - SCUOLA MATERNA Bolletta
1080203 C	899	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	2.495,86	Pagamento Fatt. n. PAE10117 del 12/10/2020, n. PAE9115 del 12/10/2020
1100503 C	900	23/10/2020 CIP LOMBARDI/	€	54,83	Pagamento Fatt. n. PAE9116 del 12/10/2020 - agosto ELETTRICITA' CIMITERI N
1080203 C	901	23/10/2020 ENEL SOLE	€	36,33	Pagamento Fatt. n. 2030043037 del 30/09/2020 - CIG ZD9090F180 anno 201:
1010202 C	902	23/10/2020 MARUELLI SAS	€	83,69	Pagamento Fatt. n. P5/00375 del 16/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZ:
1010202 C	903	23/10/2020 MARUELLI SAS	€	93,59	Pagamento Fatt. n. P5/00376 del 16/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZ:
1010202 C	904	23/10/2020 MARUELLI SAS	€	164,77	Pagamento Fatt. n. P5/00377 del 16/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER UFI
1010203 C	905	23/10/2020 NUMERARIA S.f	€	289,14	Pagamento Fatt. n. 648/00 del 30/09/2020 - Assistenza elaborazione paghe an
1010803 C	906	23/10/2020 Sodexo Italia S.l	€	56,51	Pagamento Fatt. n. 7400035633 del 30/09/2020 - DIPENDENTI - SPESA MENSA
1010303 C	907	23/10/2020 BANCA SELLA S.	€	0,24	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010407 C	908	28/10/2020 VESCO MARIA F	€	111,21	Imposta Municipale Propria - TARI - Tassa sui Rifiuti. Erogazione rimborsi.
2010501 C	909	28/10/2020 COLA CLAUDIO	€	2.152,08	Pagamento Fatt. n. 10E/2020 del 05/10/2020 - Lavori di messa in sicurezza Rog
1040103 C	910	28/10/2020 GUIDETTO S.R.l	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 43 del 15/10/2020 - Fondi Strutturali Europei - Programma
2010501 C	911	28/10/2020 IVIES S.P.A.	€	16.903,08	Pagamento Fatt. n. V4-579 del 06/10/2020 - Lavori di messa in sicurezza Roggi
2010501 C	912	28/10/2020 IVIES S.P.A.	€	572,41	Pagamento Fatt. n. V4-591 del 22/10/2020 - Lavori di messa in sicurezza Roggi
1030103 C	913	28/10/2020 SCAPINELLO OF	€	116,66	Pagamento Fatt. n. 2020_2_93 del 23/10/2020 - Impegno di spesa per la manu
1090503 C	914	28/10/2020 SOCIETA' CANA	€	12.407,04	Pagamento Fatt. n. 1445 EL del 30/09/2020, n. 1473 EL del 30/09/2020, n. 153
1010202 C	915	02/11/2020 ECONOMO COM	€	7,98	BUONO 12 - PILE PER MOUSE
1010202 C	916	02/11/2020 ECONOMO COM	€	79,80	BUONO 13 - N.2 TERMOMETRI INFRAROSSI
1010202 C	917	02/11/2020 ECONOMO COM	€	6,00	BUONO 14 - NASTRO COLORATO PER INDICAZIONI COVID-19
1010202 C	918	02/11/2020 ECONOMO COM	€	8,50	BUONO 15 - CARRELLO PER POMPA IRRIGATRICE PER DISINFEZIONE SCUOLABI
1010202 C	919	02/11/2020 ECONOMO COM	€	4,95	BUONO 16 - MANICI PER SCOPE
1010101 C	920	03/11/2020 ECONOMO COM	€	29,85	BUONO 17 - MSCHERINE FFP2
1010203 C	921	03/11/2020 ECONOMO COM	€	3,00	BUONO 18 - PARCHEGGI LANCEROTTO REGIONE PIEMONTE
1010202 C	922	03/11/2020 ECONOMO COM	€	36,00	BUONO 19 - TARGA ASILO IN OTTONE
1010202 C	923	03/11/2020 ECONOMO COM	€	18,00	BUONO 20 - VITI OTTONATE PER TARGA ASILO

1010101 C	924	03/11/2020	ECONOMO COM	€	82,65	BUONO 21 - SANIFICANTE PER COVID 19
1090603 C	925	03/11/2020	ECONOMO COM	€	15,00	BUONO 22 - RIPARAZIONE PNEUMATICO FORATO SCUOLABUS
1010101 C	926	03/11/2020	ECONOMO COM	€	50,00	BUONO 23 - MASCHERINE
1010202 C	927	03/11/2020	ECONOMO COM	€	36,00	BUONO 24 - GEL IGIENIZZANTE
4000005 C	928	03/11/2020	MINISTERO DEL	€	100,74	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.6 CART
4000005 C	929	03/11/2020	MINISTERO DEL	€	151,11	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.9 CART
1010203 C	930	05/11/2020	VELOCE Guido	€	637,00	spese trasferta marzo/ottobre 2020
1010203 C	931	06/11/2020	TELEPASS SPA	€	17,66	SPESE AUTOSTRADE
1010203 C	932	06/11/2020	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010201 C	933	06/11/2020	PARPINEL SONI.	€	1.402,53	STIPENDIO NOVEMBRE 2020
1010201 C	934	06/11/2020	ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO NOVEMBRE 2020
1010301 C	935	06/11/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO NOVEMBRE 2020
1030101 C	936	06/11/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO NOVEMBRE 2020
2010501 C	937	06/11/2020	LANCEROTTO S	€	191,54	Incentivo funzioni tecniche quota R.U.P.
2010501 C	938	06/11/2020	LANCEROTTO S	€	386,75	Incentivo funzioni tecniche quota R.U.P.
1010601 C	939	06/11/2020	LANCEROTTO S	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI NOVEMBRE 2020
1010601 C	940	06/11/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO NOVEMBRE 2020
1080101 C	941	06/11/2020	NARETTO ROSS	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI NOVEMBRE 2020
1080101 C	942	06/11/2020	NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO NOVEMBRE 2020
1010103 C	943	06/11/2020	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' NOVEMBRE 2020
1030101 C	944	06/11/2020	PAVIGNANO FA	€	123,60	COMPENSO PERSONALE ALTRI ENTI
4000002 C	945	06/11/2020	PARPINEL SONI.	€	100,00	NOVEMBRE 2020 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	946	06/11/2020	ROSSO LUISELL	€	100,00	NOVEMBRE 2020 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	947	06/11/2020	LESCA DANILA	€	100,00	NOVEMBRE 2020 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	948	06/11/2020	NARETTO ROSS	€	100,00	NOVEMBRE 2020 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	949	06/11/2020	PARRI ANGELO	€	97,82	NOVEMBRE 2020 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000003 C	950	06/11/2020	CGIL FUNZIONE	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVEMBRE 2020
4000003 C	951	06/11/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVEMBRE 2020
4000003 C	952	06/11/2020	CGIL FUNZIONE	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVEMBRE 2020
4000003 C	953	06/11/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVEMBRE 2020
1010303 C	954	10/11/2020	BANCA SELLA S.	€	0,13	(MP) - COM5189794/00001-05/11 (CASSA)
1010203 C	955	11/11/2020	COMUNE DI FO	€	5,56	Impegno di spesa a favore del Comune di Foglizzo per rimborso spese di notifi
1010203 C	956	11/11/2020	COMUNE DI VE	€	5,88	Impegno di spesa a favore del Comune di Vestignè per rimborso spese di notifi

1010303 C	957	12/11/2020	BANCA SELLA S. €	0,30	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
4000005 C	958	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	7.112,21	F24EP IVA SPLIT OTTOBRE
4000002 C	959	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	339,23	F24EP IRPEF SU FATTURA PROFESSIONISTI OTTOBRE (COLA CLAUDIO)
1010807 C	960	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	121,56	IRAP OTTOBRE 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010807 C	961	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	143,81	IRAP OTTOBRE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010307 C	962	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	101,38	IRAP OTTOBRE 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1030107 C	963	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	224,10	IRAP OTTOBRE 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010607 C	964	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	223,80	IRAP OTTOBRE 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1080107 C	965	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	153,38	IRAP OTTOBRE 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010107 C	966	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	253,78	IRAP OTTOBRE 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010201 C	967	17/11/2020	I.N.P.D.A.P. €	407,61	OTTOBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI CARICO ENTE TERMINALISTA (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010201 C	968	17/11/2020	I.N.P.D.A.P. €	482,15	OTTOBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE COLLABORATRICE (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010301 C	969	17/11/2020	I.N.P.D.A.P. €	339,94	OTTOBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE RAGIONERIA (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1030101 C	970	17/11/2020	I.N.P.D.A.P. €	686,27	OTTOBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE PM (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010601 C	971	17/11/2020	I.N.P.D.A.P. €	682,76	OTTOBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE UT (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1080101 C	972	17/11/2020	I.N.P.D.A.P. €	478,78	OTTOBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI ENTE CANTONIERE (CCU 83 DEL 13/11/2020)
4000001 C	973	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	1.161,79	OTTOBRE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDO P
4000002 C	974	17/11/2020	AGENZIA DELLE €	2.053,92	OTTOBRE - VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 83 DEL 13/11/2020)
1010203 C	975	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	24,08	Pagamento Fatt. n. PA002488-20 del 30/10/2020 - Bolletta Gas relativa al peri
1010203 C	976	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	24,71	Pagamento Fatt. n. PA002492-20 del 30/10/2020 - SETTEMBRE VIA BATTISTI, 1
1010203 C	977	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	67,99	Pagamento Fatt. n. PA002490-20 del 30/10/2020 - SETTEMBRE VIA IV NOVEM
1010203 C	978	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	68,69	Pagamento Fatt. n. PA002489-20 del 30/10/2020 - SETTEMBRE PIAZZA MARTII
1010203 C	979	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	38,25	Pagamento Fatt. n. PAE10643 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' BIBL
1010203 C	980	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	44,71	Pagamento Fatt. n. PAE10649 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' LOC
1010203 C	981	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	103,02	Pagamento Fatt. n. PAE10644 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' LOC
1010203 C	982	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	264,51	Pagamento Fatt. n. PAE10627 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' MUN
1010503 C	983	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	353,57	Pagamento Fatt. n. PA002491-20 del 30/10/2020 - SETTEMBRE VIA BORGO O F
1010503 C	984	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	77,02	Pagamento Fatt. n. PAE10648 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' CAM
1010503 C	985	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	314,33	Pagamento Fatt. n. PAE10645 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' PLUF
1010503 C	986	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	84,97	Pagamento Fatt. n. PAE10647 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' TORI
1040103 C	987	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	109,81	Pagamento Fatt. n. PA002562-20 del 30/10/2020 - SETTEMBRE VIA PERETTO, 1
1040103 C	988	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	119,25	Pagamento Fatt. n. PAE11131 del 16/11/2020 - SETTEMBRE IT001E04270453 \
1080203 C	989	19/11/2020	CIP LOMBARDI/ €	2.617,71	Pagamento Fatt. n. PAE10628 del 16/11/2020 - SETTEMBRE I.I.P.P. - ENERGIA I

1100503 C	990	19/11/2020	CIP LOMBARDI/	€	58,84	Pagamento Fatt. n. PAE10646 del 16/11/2020 - SETTEMBRE ELETTRICITA' CIMI
1010101 C	991	19/11/2020	FARMACIA S. M	€	67,55	Pagamento Fatt. n. 104/E del 11/11/2020 - DETERMINAZIONE N. 79 DEL 23-10
1010202 C	992	19/11/2020	MONDOFFICE S	€	125,65	Pagamento Fatt. n. P0011545 del 12/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto
1010202 C	993	19/11/2020	MONDOFFICE S	€	127,48	Pagamento Fatt. n. P0011543 del 12/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto
1010202 C	994	19/11/2020	MONDOFFICE S	€	197,40	Pagamento Fatt. n. P0011544 del 12/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto
1010202 C	995	19/11/2020	RisparmioStam	€	57,00	Pagamento Fatt. n. 575 del 23/10/2020 - VENDITA
1010203 C	996	19/11/2020	S.M.A.T. - SOCI	€	4,98	Pagamento Fatt. n. 2000022454-PA del 05/11/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 C	997	19/11/2020	S.M.A.T. - SOCI	€	6,85	Pagamento Fatt. n. 2000022453-PA del 05/11/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010203 C	998	19/11/2020	S.M.A.T. - SOCI	€	58,12	Pagamento Fatt. n. 2000022455-PA del 05/11/2020 - Bolletta Servizio Idrico re
1010202 C	999	19/11/2020	Società MYO S.	€	156,23	Pagamento Fatt. n. 2040/200028495 del 16/10/2020 - CLI 00603207
1010202 C	1000	19/11/2020	Società MYO S.	€	146,11	Pagamento Fatt. n. 2040/200028496 del 16/10/2020 - CLI 00603207
1040202 C	1001	19/11/2020	CARTOLIBRERIA	€	671,54	Pagamento Fatt. n. 18 del 15/10/2020, n. 36 del 09/11/2020
1040202 C	1002	19/11/2020	DECIMO EUSEB	€	764,70	Pagamento Fatt. n. 35 del 11/11/2020 - CEDOLE LIBRARIE SETTEMBRE 2020
1040502 C	1003	19/11/2020	DRIVE SERVICE	€	2.904,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/10/2020 - OTTOBRE
1010202 C	1004	19/11/2020	FEPP. DI SOLDA	€	182,39	Pagamento Fatt. n. 313 /S del 17/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto ma
1010202 C	1005	19/11/2020	GASPARI GRAFI	€	166,93	Pagamento Fatt. n. 15846/S del 30/10/2020 - acquisto registri di stato civile 20
1010803 C	1006	19/11/2020	Sodexo Italia S.	€	159,27	Pagamento Fatt. n. 7400040172 del 31/10/2020 - pasti dipendenti OTTOBRE
1040103 C	1007	19/11/2020	Sodexo Italia S.	€	595,96	Pagamento Fatt. n. 7400040173 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTIC
1040103 C	1008	19/11/2020	Sodexo Italia S.	€	850,08	Pagamento Fatt. n. 7400040777 del 12/11/2020, n. 7400039640 del 31/10/20
1040205 C	1009	19/11/2020	COMUNE DI SC	€	3.275,73	1° rata entro il 15/12/2020 (su tot 10.919,08 anno scolastico 2020/2021) SPES
1090605 C	1010	19/11/2020	LEGA NAZIONA	€	1.842,00	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO ANNO 2020 (1,50 X 1.228
1040305 C	1011	25/11/2020	COMUNE DI STI	€	1.267,48	GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO - 1° RATA SALDO (DI € 3
1010502 C	1012	25/11/2020	GUIDETTO S.R.I	€	989,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 12/11/2020 - Versamento IVA (Split Payment) su Mi
1040103 C	1013	25/11/2020	GUIDETTO S.R.I	€	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 12/11/2020 - Versamento IVA (Split Payment) su Mi
1080102 C	1014	25/11/2020	MAPII S.A.S.	€	525,98	Pagamento Fatt. n. 2284 del 30/10/2020 - Fattura
1080103 C	1015	25/11/2020	PERAGA S.R.L.	€	670,90	Pagamento Fatt. n. 30010 del 23/11/2020 - FATTURA PA
2010501 C	1016	25/11/2020	SOCIETA' BE.M/	€	3.983,34	Pagamento Fatt. n. 21 del 02/11/2020 - Fattura Saldo - Redazione studio di fat
1090503 C	1017	25/11/2020	SOCIETA' CANA	€	12.786,64	Pagamento Fatt. n. 1638 EL del 31/10/2020, n. 1698 EL del 16/11/2020
1040305 C	1018	01/12/2020	COMUNE DI STI	€	386,90	GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO RATA A CONSUNTIVO 20
1010203 C	1019	01/12/2020	Compagnia Ene	€	0,44	Pagamento Fatt. n. 207010363 del 16/10/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO AF
1010503 C	1020	01/12/2020	Compagnia Ene	€	4,00	Pagamento Fatt. n. 207010362 del 16/10/2020 - luglio 2019 RISCALDAMENTO
1030102 C	1021	01/12/2020	KUWAIT PETRO	€	1.034,38	Pagamento Fatt. n. PJ03046483 del 30/09/2020, n. PJ03165310 del 31/10/202
1030102 C	1022	01/12/2020	MAPII S.A.S.	€	514,46	Pagamento Fatt. n. 2395 del 18/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto vesti

1010202 C	1023	01/12/2020	MONDOFFICE S	€	145,50	Pagamento Fatt. n. P0011546 del 12/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto
1010202 C	1024	01/12/2020	MONDOFFICE S	€	188,71	Pagamento Fatt. n. P0011542 del 12/11/2020 - Impegno di spesa per acquisto
1010303 C	1025	01/12/2020	NUMERARIA S.F	€	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 776/00 del 30/11/2020 - incarico assistenza finanziaria ann
1010407 C	1026	02/12/2020	Società TECNO	€	125,32	Imposta Municipale Propria - TARI - Tassa sui Rifiuti. Erogazione rimborsi.
1040305 C	1027	03/12/2020	COMUNE DI STI	€	2.214,61	GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA DI STRAMBINO
1010208 C	1028	07/12/2020	PARPINEL SONI	€	364,28	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020
1010208 C	1029	07/12/2020	ROSSO LUISELL	€	435,36	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020
1010208 C	1030	07/12/2020	LESCA DANILA	€	52,36	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020
1010208 C	1031	07/12/2020	PAGETTO FRAN	€	1.334,16	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020
1010208 C	1032	07/12/2020	LANCEROTTO S	€	337,28	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020
1010208 C	1033	07/12/2020	NARETTO ROSS	€	213,12	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020
1010201 C	1034	07/12/2020	PARPINEL SONI	€	1.313,61	13° MENSILITA' DICEMBRE 2020
1010201 C	1035	07/12/2020	ROSSO LUISELL	€	1.590,76	13° MENSILITA' DICEMBRE 2020
1010301 C	1036	07/12/2020	LESCA DANILA	€	1.123,27	13° MENSILITA' DICEMBRE 2020
1030101 C	1037	07/12/2020	PAGETTO FRAN	€	2.476,05	13° MENSILITA' DICEMBRE 2020
1010601 C	1038	07/12/2020	LANCEROTTO S	€	2.565,05	13° MENSILITA' DICEMBRE 2020
1080101 C	1039	07/12/2020	NARETTO ROSS	€	1.706,79	13° MENSILITA' DICEMBRE 2020
1010201 C	1040	07/12/2020	PARPINEL SONI	€	1.402,53	STIPENDIO DICEMBRE 2020
4000002 C	1041	07/12/2020	PARPINEL SONI	€	103,97	DICEMBRE 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	1042	07/12/2020	ROSSO LUISELL	€	103,97	DICEMBRE 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	1043	07/12/2020	LESCA DANILA	€	102,88	DICEMBRE 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	1044	07/12/2020	NARETTO ROSS	€	103,97	DICEMBRE 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
4000002 C	1045	07/12/2020	PARRI ANGELO	€	101,09	DICEMBRE 2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 (EX BONUS)
1010103 C	1046	07/12/2020	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' DICEMBRE 2020
1010601 C	1047	07/12/2020	LANCEROTTO S	€	47,17	DICEMBRE - ASSEgni FAMILIARI 2020
1010601 C	1048	07/12/2020	LANCEROTTO S	€	2.632,95	STIPENDIO DICEMBRE 2020
1010201 C	1049	07/12/2020	ROSSO LUISELL	€	1.659,34	STIPENDIO DICEMBRE 2020
1010301 C	1050	07/12/2020	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO DICEMBRE 2020
1080101 C	1051	07/12/2020	NARETTO ROSS	€	10,33	DICEMBRE - ASSEgni FAMILIARI
1080101 C	1052	07/12/2020	NARETTO ROSS	€	1.804,48	STIPENDIO DICEMBRE 2020
1030101 C	1053	07/12/2020	PAGETTO FRAN	€	2.636,52	STIPENDIO DICEMBRE 2020
4000003 C	1054	07/12/2020	UIL FPL - FEDEF	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEMBRE 2020
4000003 C	1055	07/12/2020	CGIL FUNZIONE	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEMBRE 2020

4000003 C	1056	07/12/2020	CGIL FUNZIONE €	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEMBRE 2020
4000003 C	1057	07/12/2020	CGIL FUNZIONE €	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEMBRE 2020
4000005 C	1058	08/12/2020	MINISTERO DEL €	67,16	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.4 CART
1010407 C	1059	10/12/2020	COMUNE DI ME €	140,00	Riversamento somme al Comune di Melfi (PZ) per versamento IMU anno 2020
1040205 C	1060	10/12/2020	COMUNE DI SC, €	1.530,79	2° rata entro il 15/12/2020 (su tot 4.806,52 anno scolastico 2020/2021) SPESE
1040205 C	1061	10/12/2020	COMUNE DI SC, €	3.573,13	SPESE SCUOLA ELEMENTARE
1040205 C	1062	10/12/2020	COMUNE DI SC, €	824,45	SPESE SCUOLA ELEMENTARE
1010303 C	1063	11/12/2020	BANCA SELLA S. €	1,88	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010303 C	1064	11/12/2020	BANCA SELLA S. €	0,50	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010303 C	1065	11/12/2020	BANCA SELLA S. €	0,99	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010303 C	1066	11/12/2020	BANCA SELLA S. €	0,35	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010303 C	1067	11/12/2020	BANCA SELLA S. €	0,12	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
2010501 C	1068	16/12/2020	GUIDETTO S.R.I €	41.143,25	Pagamento Fatt. n. 45 del 26/10/2020 - Determina a contrattare per l'affidam
2080101 C	1069	16/12/2020	GUIDETTO S.R.I €	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 24/11/2020 - Impegno di spesa per l'esecuzione di li
1090603 C	1070	16/12/2020	HORTILUS S.R.L €	915,00	Pagamento Fatt. n. 10164 del 09/12/2020 - FATTURA
1010203 C	1071	16/12/2020	PF TECHNOLOG €	634,40	Pagamento Fatt. n. 2020 363/P del 30/11/2020 - Impegno di spesa per la forr
1030103 C	1072	16/12/2020	SCAPINELLO OF €	300,02	Pagamento Fatt. n. 2020_2_96 del 26/11/2020 - Impegno di spesa per la sostit
1090503 C	1073	16/12/2020	SOCIETA' CANA €	12.639,77	Pagamento Fatt. n. 1795 EL del 30/11/2020, n. 1854 EL del 14/12/2020
1010603 C	1074	16/12/2020	STUDIO TECNIC €	1.027,73	Pagamento Fatt. n. 90 del 01/12/2020 - Affidamento incarico professionale pe
1010603 C	1075	16/12/2020	STUDIO TECNIC €	1.630,69	Pagamento Fatt. n. 89 del 01/12/2020 - Affidamento incarico professionale pe
1040102 C	1076	16/12/2020	LEOMAGNO DI €	388,57	Pagamento Fatt. n. 488 del 16/12/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di r
1040502 C	1077	16/12/2020	DRIVE SERVICE €	2.772,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/11/2020 - SERVIZIO TRASPORTO 01/01/2020-30/
1040502 C	1078	16/12/2020	DRIVE SERVICE €	66,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 30/11/2020 - Affidamento servizio trasporto scolast
1030103 C	1079	16/12/2020	FORMAZIONE P €	1.006,50	Pagamento Fatt. n. 165/E del 01/12/2020 - Consultazione banca dati e aggiorn
1030103 R	1080	16/12/2020	FRATELLI DUREI €	67,00	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 02/11/2020 - Impegno di spesa per la revisione r
1040502 C	1081	16/12/2020	SCAPINELLO OF €	60,00	Pagamento Fatt. n. 2020_2_97 del 26/11/2020 - Impegno di spesa per cambio
1040502 C	1082	16/12/2020	SCAPINELLO OF €	326,22	Pagamento Fatt. n. 2020_2_98 del 26/11/2020 - Impegno di spesa per riparazi
1040103 C	1083	16/12/2020	Sodexo Italia S.l €	539,45	Pagamento Fatt. n. 7400044790 del 30/11/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTIC
1040103 C	1084	16/12/2020	Sodexo Italia S.l €	2.158,10	Pagamento Fatt. n. 7400040993 del 17/11/2020, n. 7400044791 del 30/11/20.
1010203 C	1085	16/12/2020	WIN X PAL S.R.I €	305,00	Pagamento Fatt. n. FE20201044 del 26/11/2020 - FATTURA
1010203 C	1086	16/12/2020	CIP LOMBARDIA/ €	24,08	Pagamento Fatt. n. PA002825-20 del 30/11/2020 - OTTOBRE VIA PAPA GIOVAI
1010203 C	1087	16/12/2020	CIP LOMBARDIA/ €	24,08	Pagamento Fatt. n. PA002829-20 del 30/11/2020 - OTTOBRE Bolletta Gas relat
1010203 C	1088	16/12/2020	CIP LOMBARDIA/ €	101,48	Pagamento Fatt. n. PA002827-20 del 30/11/2020 - OTTOBRE VILLATE Bolletta

1010203 C	1089	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	94,77	Pagamento Fatt. n. PA002826-20 del 30/11/2020 - OTTOBRE MUNICIPIO Bolle
1010203 C	1090	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	38,04	Pagamento Fatt. n. PAE13039 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' BIBLIOT
1010203 C	1091	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	40,64	Pagamento Fatt. n. PAE12043 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' LOCALI
1010203 C	1092	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	96,65	Pagamento Fatt. n. PAE13040 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' LOCALI
1010203 C	1093	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	262,98	Pagamento Fatt. n. PAE12028 del 14/12/2020 - ELETTRICITA' MUNICIPIO P.ZZ/
1010503 C	1094	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	1.072,17	Pagamento Fatt. n. PA002828-20 del 30/11/2020 - OTTOBRE Bolletta Gas relat
1010503 C	1095	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	76,01	Pagamento Fatt. n. PAE12042 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' CAMPC
1010503 C	1096	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	388,47	Pagamento Fatt. n. PAE12039 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' PLURIL
1010503 C	1097	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	84,23	Pagamento Fatt. n. PAE12041 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' TORRE
1040103 C	1098	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	358,73	Pagamento Fatt. n. PA002895-20 del 30/11/2020 - OTTOBRE MATERNA Bollet
1040103 C	1099	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	157,03	Pagamento Fatt. n. PAE12403 del 14/12/2020 - OTTOBRE ENERGIA ELETTRICA
1080203 C	1100	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	2.993,77	Pagamento Fatt. n. PAE12029 del 14/12/2020 - I.I.P.P. - ENERGIA ELETTRICA IL
1100503 C	1101	16/12/2020	CIP LOMBARDI/ €	88,61	Pagamento Fatt. n. PAE12040 del 14/12/2020 - OTTOBRE ELETTRICITA' CIMITER
1010802 C	1102	16/12/2020	JOLY FIORI DI LE €	110,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 30/11/2020 - ACQUISTO N.4 CORONE D'ALLORO PI
1030102 C	1103	16/12/2020	KUWAIT PETRO €	218,63	Pagamento Fatt. n. PJ03280587 del 30/11/2020 - ANNO 2020 CARBURANTE
1030102 C	1104	16/12/2020	LA ROCHELLE D €	229,48	Pagamento Fatt. n. 298PA/2020 del 05/11/2020 - ACQUISTO VESTIARIO PER PI
1010802 C	1105	16/12/2020	LEROY MERLIN €	96,38	Pagamento Fatt. n. 055-072544 del 02/12/2020 - CORNICI FESTA ANZIANI - -C
1010203 C	1106	16/12/2020	POSTE ITALIANE €	2,00	Pagamento Fatt. n. 1020378055 del 14/12/2020 - nota di credito 1020393720
1010803 C	1107	16/12/2020	Sodexo Italia S.r.l €	148,99	Pagamento Fatt. n. 7400044789 del 30/11/2020 - NOVEMBRE PASTI DIPENDEI
1040205 C	1108	21/12/2020	COMUNE DI STI €	15,68	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/21 SCUOLA PRIMARIA LAGHLALI FADI
1010303 C	1109	21/12/2020	BANCA SELLA S. €	0,77	SPESE PER COMMISSINI BANCARIE
1010303 C	1110	21/12/2020	BANCA SELLA S. €	3,42	SPESE PER COMMISSINI BANCARIE
1010303 C	1111	21/12/2020	BANCA SELLA S. €	6,00	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA
1010303 C	1112	21/12/2020	BANCA SELLA S. €	0,29	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
4000005 C	1113	21/12/2020	AGENZIA DELLE €	3.970,37	novembre - versamento iva split
1010807 C	1114	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	121,56	IRAP NOVEMBRE 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807 C	1115	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	143,81	IRAP NOVEMBRE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307 C	1116	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	101,38	IRAP NOVEMBRE 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107 C	1117	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	224,10	IRAP NOVEMBRE 2020 SU STIPENDIO PM
1010607 C	1118	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	272,96	IRAP NOVEMBRE 2020 SU STIPENDIO UT
1080107 C	1119	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	153,38	IRAP NOVEMBRE 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE
1010107 C	1120	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	113,99	IRAP NOVEMBRE 2020 SU INDENNITA' SINDACO
1030107 C	1121	22/12/2020	AGENZIA DELLE €	10,51	IRAP NOVEMBRE 2020 SU IPERSONALE DI SUPPORTO PM PAVIGNANO FABIO

1010201 C	1122	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA
1010201 C	1123	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRICE
1010301 C	1124	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101 C	1125	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM
1010601 C	1126	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	820,40	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT
1080101 C	1127	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE
1030101 C	1128	22/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	29,42	NOVEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PERS SUPPORTO PM PAVI
4000001 C	1129	22/12/2020	AGENZIA DELLE	€	1.226,35	NOVEMBRE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADELP- FONDC
4000002 C	1130	22/12/2020	AGENZIA DELLE	€	1.891,22	NOVEMBRE - VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM)
1010303 C	1131	22/12/2020	BANCA SELLA S.	€	0,24	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
1010807 C	1132	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	121,56	IRAP DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 99 DEL 22/12/202
1010807 C	1133	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	143,81	IRAP DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 99 DEL 22/12/202
1010307 C	1134	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	101,38	IRAP DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 99 DEL 22/12/2020)
1030107 C	1135	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	224,10	IRAP DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 99 DEL 22/12/2020)
1010607 C	1136	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	223,80	IRAP DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 99 DEL 22/12/2020)
1080107 C	1137	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	153,38	IRAP DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 99 DEL 22/12/2020)
1010107 C	1138	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	113,99	IRAP DICEMBRE 2020 SU INDENNITA' SINDACO (CCU 99 DEL 22/12/2020)
1010201 C	1139	24/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	407,61	STIPENDIO DICEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA (
1010201 C	1140	24/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	482,15	STIPENDIO DICEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRIK
1010301 C	1141	24/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	339,94	STIPENDIO DICEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA (C
1030101 C	1142	24/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	686,27	STIPENDIO DICEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 99 DEL
1010601 C	1143	24/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	682,76	STIPENDIO DICEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 99 DEL
1080101 C	1144	24/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	478,78	STIPENDIO DICEMBRE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE (C
4000001 C	1145	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	1.152,16	STIPENDIO DICEMBRE - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INADI
4000002 C	1146	24/12/2020	AGENZIA DELLE	€	3.460,60	DICEMBRE STIPENDI - VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU 99
4000002 C	1147	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	571,52	DICEMBRE ELETTORALE - VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU
4000001 C	1148	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	251,75	DICEMBRE ELETTORALE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-INAD
1010208 C	1149	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	30,96	IRAP ELETTORALE DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO TERMINALISTA (CCU 101 DEL
1010208 C	1150	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	37,01	IRAP ELETTORALE DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO COLLABORATRICE (CCU 101
1010208 C	1151	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	4,45	IRAP ELETTORALE DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO RAGIONERIA (CCU 101 DEL 2
1010208 C	1152	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	113,40	IRAP ELETTORALE DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO PM (CCU 101 DEL 22/12/202
1010208 C	1153	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	28,67	IRAP ELETTORALE DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO UT (CCU 101 DEL 22/12/202
1010208 C	1154	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	18,12	IRAP ELETTORALE DICEMBRE 2020 SU STIPENDIO CANTONIERE (CCU 101 DEL 2

1010208 C	1155	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	86,70	DICEMBRE - ELETTORALE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALIST
1010208 C	1156	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	103,62	DICEMBRE - ELETTORALE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORAT
1010208 C	1157	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	12,46	DICEMBRE - ELETTORALE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTERAGIONERIA
1010208 C	1158	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	317,53	DICEMBRE - ELETTORALE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU 101
1010208 C	1159	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	80,27	DICEMBRE - ELETTORALE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT (CCU 101
1010208 C	1160	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	50,72	DICEMBRE - ELETTORALE - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE
4000001 C	1161	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	1.110,99	DICEMBRE 13°MENSILITA' VERSA RIT PREV (CPDEL-INADELP- FONDO PC) (CCU
4000002 C	1162	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	2.321,11	DICEMBRE 13°MENSILITA' VERS RIT ERARIALI (IRPEF-ADD.REG-ADD.COM) (CCU
1010807 C	1163	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	113,94	IRAP 13° MENSILITA' DICEMBRE TERMINALISTA (CCU 100 DEL 22/12/2020)
1010807 C	1164	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	137,97	IRAP 13° MENSILITA' DICEMBRE COLLABORATRICE (CCU 100 DEL 22/12/2020)
1010307 C	1165	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	97,43	IRAP 13° MENSILITA' DICEMBRE RAGIONERIA (CCU 100 DEL 22/12/2020)
1030107 C	1166	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	210,46	IRAP 13° MENSILITA' DICEMBREPM (CCU 100 DEL 22/12/2020)
1010607 C	1167	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	218,03	IRAP 13° MENSILITA' DICEMBRE UT (CCU 100 DEL 22/12/2020)
1080107 C	1168	25/12/2020	AGENZIA DELLE	€	145,08	IRAP 13° MENSILITA' DICEMBRE CANTONIERE (CCU 100 DEL 22/12/2020)
1010201 C	1169	25/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	384,43	DICEMBRE - 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINAI
1030101 C	1170	25/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	645,42	DICEMBRE - 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM (CCU :
1080101 C	1171	25/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	455,38	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1010201 C	1172	25/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	301,97	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1010301 C	1173	25/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	40,16	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1010601 C	1174	25/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	25,86	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1030101 C	1175	28/12/2020	AGENZIA DELLE	€	358,48	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1030101 C	1176	28/12/2020	AGENZIA DELLE	€	270,58	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1080101 C	1177	28/12/2020	AGENZIA DELLE	€	295,85	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1010307 C	1178	28/12/2020	I.N.P.D.A.P.	€	167,96	DICEMBRE 13° MENSILITA' - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE
1010203 C	1179	30/12/2020	PAVIGNANO FA	€	83,76	NUOVO VERSAMENTO NETTO DI 83,76 PER STORNO MANDATO 944
1010303 C	1180	30/12/2020	BANCA SELLA S.	€	1,50	(MP) - COMM 325189794168 1412 (CASSA)
4000002 C	1181	31/12/2020	AGENZIA DELLE	€	414,00	IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2020
4000005 C	1182	31/12/2020	AGENZIA DELLE	€	8.464,39	IVA DICEMBRE 2020
1010506 C	1183	31/12/2020	CASSA DEPOSIT	€	84,53	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
1120106 C	1184	31/12/2020	CASSA DEPOSIT	€	217,23	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
3010303 C	1185	31/12/2020	CASSA DEPOSIT	€	19.773,71	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
1040206 C	1186	31/12/2020	CASSA DEPOSIT	€	1.161,92	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
1090406 C	1187	31/12/2020	CASSA DEPOSIT	€	104,11	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI

1100506 C	1188	31/12/2020 CASSA DEPOSIT €	116,29 (SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
1080206 C	1189	31/12/2020 CASSA DEPOSIT €	361,89 (SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
1080106 C	1190	31/12/2020 CASSA DEPOSIT €	2.192,79 (SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI
1010506 C	1191	31/12/2020 CASSA DEPOSIT €	925,03 (SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001 - SDD - ADI

dale formula abbonamento anno 2020. CIG Z2D2B66B1D .  
IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

zione ed igiene ambientale (T.E.F.A.) per l'anno 2017.

NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO  
LESCA DANILA  
ROSSO LUISELLA

MUNICIPIO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4  
BIBLIOTECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2  
CALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO  
xBolletta Gas relativa al periodo 01/11/2019 - 30/11/2019  
as relativa al periodo 01/11/2019 - 30/11/2019  
lletta Gas relativa al periodo 01/11/2019 - 30/11/2019

MPO SPORTIVO VIA PIACENTINO

CALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

RRE CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

olletta Gas relativa al periodo 01/11/2019 - 30/11/2019

- ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3 Ove applicabile, imposta di bollo assoluta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

embre 2019

relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019

relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019

ENDENTI

20, n. 8A00020608 del 10/01/2020

UNE DI MERCENASCO SOC. MEDIANTE BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA EX LEASE GROUP

all'espletamento delle prestazioni relative al medico competente e di sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali. Codice C.I.G.: Z692BB50A3.

o di spesa per il servizio di rinnovo annuale del canone e della manutenzione del sito internet comunale istituzionale. Codice C.I.G.: Z652AE9671.

mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per aggiornamento della banca dati delle unità immobiliari. Codice C.I.G.: Z4321E7BF7. (Somme Reiscritte anno

ERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, IV TRIMESTRE 2019

.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale con ricambi

2019 REG NOTIF.221/2018

)/09/2019

sse. Erogazione rimborsi.

sse. Erogazione rimborsi.

DEL PIANO (CCE 224 DEL 02/05/2017)

|

:614 del 31/01/2020, n. PAE596 del 31/01/2020

A 4 NOVEMBRE 22 DICEMBRE 2019

TI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

2020

a Gas relativa al periodo 01/12/2019 - 31/12/2019

ativa al periodo 01/12/2019 - 31/12/2019

odo 01/12/2019 - 31/12/2019

LISTI DICEMBRE 2019

odo 01/12/2019 - 31/12/2019

E

all'Identificativo Rendiconto 2104847926

/02/2020

/02/2020

- PRO LOCO - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2019 - 06/01/2020

Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2018 - 06/01/2020

o Idrico relativa al periodo 18/02/2019 - 06/01/2020

iva Cliente: 11504291 Codice fiscale: 0000084003830019 Partita IVA: IT03648910010 Locatario:

installazione di ringhiera metallica lungo la scala esistente sita in Mercenasco capoluogo in Via Monte Asolone. Codice C.I.G.: Z372978472.

ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020

e dei lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale e di riposizionamento di segnaletica verticale. Codice C.I.G.: ZED2933C50.

pesa per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e verniciatura di alcune proprietà comunali in Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: ZBA2A9D319.

A ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

è Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2020.

'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020

2/2020)

7/02/2020)

'2020)

'2020)

)

8 DEL 17/02/2020)

J 18 DEL 17/02/2020)

DEL 17/02/2020)

/2020)  
/2020)  
DEL 17/02/2020)

TI  
TI

,50)

ella memoria" anno scolastico 2019/2020.  
IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020

di fabbricato di proprietà comunale denominato "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO". Determina a contrattare ed impegno di spesa per il servizio di pro'

lla cassa edile di € 3.184,02

OSSO LUISELLA  
ESCA DANILA  
AGETTO FRANCO  
ARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

SI anno 2016 ad Ente Locale incompetente.

· l'affidamento mediante R.d.O. sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) del servizio di gestione dei servizi cimiteriali. Codice C.I.G.: Z5421

· l'affidamento mediante R.d.O. sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) del servizio di gestione dei servizi cimiteriali. Codice C.I.G.: Z5421

L del 29/02/2020

Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2020 - 31/01/2020

Gas relativa al periodo 01/01/2020 - 31/01/2020

460 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 GENNAIO - 10010 MERCENASCO (TO)Codice

ELETTRICITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

PROLOCO VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

PROLOCO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

PROLOCO VIA DAMIANO CHIESA 9 SCUOLA MATERNA

PROLOCO 31401211865 GENNAIO SCUOLA MATERNA VIA PERETTO, 8Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2020 - 31/01/2020

odo 05/12/2019 - 31/01/2020

odo 05/12/2019 - 31/01/2020

ta Gas relativa al periodo 01/01/2020 - 31/01/2020

ELETTICITA' CAMPO SPORTIVO VIA PIACENTINO

/IA PAPA GIOVANNI XXIII, 19 -10010 MERCENASCO (TO)

ITERI MERCENASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE

E

all'Identificativo Rendiconto 2105096880

20

PC) (CCU 25 DEL 18-03-2020)

2020)

)

5 DEL 18-03-2020)

U 25 DEL 18-03-2020)

DEL 18-03-2020)

3-2020)

-2020)

DEL 18-03-2020)

'72

SEZIONI

ANTI

00009247 del 29/02/2020

20 PASTI DIPENDENTI GENNAIO FEBBRAIO

DI FAMIGLIA

DI FAMIGLIA

recupero salma. CIG Z9C2907FFF.

odo 01/02/2020 - 29/02/2020

tiva al periodo 01/02/2020 - 29/02/2020

odo 01/02/2020 - 29/02/2020

odo 01/02/2020 - 29/02/2020

tiva al periodo 01/02/2020 - 29/02/2020

Gas relativa al periodo 01/02/2020 - 29/02/2020

MBIENTALE

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

ino 2019. Impegno di spesa a favore della Società Numeraria di Biella.

all'Identificativo Rendiconto 2105450207

io Idrico relativa al periodo 15/07/2019 - 07/03/2020

o Idrico relativa al periodo 10/07/2017 - 20/02/2020

IO 2020

3 2BIM 2020

IO 20

E

/03/2020

listo dei prodotti fitosanitari N.uscita 1239 del 07.04.2020. Tipo didestinazione: AGRICOLA. Autorizzazione alla vendita rilasciata a MILA PATRIZIA Numero ASI

accertamento IMU per l'anno 2015 alla Società GE.S.E.L. ENGINEERING S.r.l - Gestione Servizi Enti Locali. Codice C.I.G.: ZED2C4979D.

affidamento servizio di aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Gis/Web Carto@Web del Comune di Mercenasco (TO) alla Società OIKOS ENGINI

spesa per l'esecuzione dei lavori di sostituzione soglia e verniciatura esterna presso il fabbricato di proprietà comunale denominatio "Centro Polifunzionale G

MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 conguaglio 2019  
LA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 conguaglio 2019  
IA 4 NOVEMBRE 22 conguaglio 2019  
STI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO conguaglio 2019  
RIA VIA GIOVANNI XXII 19 conguaglio 2019  
NO CHIESA 9 SCUOLA MATERNA IT001E04270453  
AE2117 del 03/04/2020, n. PAE2119 del 03/04/2020  
e Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2019.  
io 2018 ad Ente Locale incompetente.

IRPEF IVA IRPEF MARZO DI 5.852,20 (PARZ.CCE 28 DEL 17/04/2020)  
CCE 28 DEL 17/04/2020)

06/04/2020)  
20)

'04/2020)|  
16/04/2020)|  
4/2020)|

./2020)|

materiale per la sistemazione dei serramenti del fabbricato di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogo in Vicolo Peretto n. 8. Codice C.I.G.: ZCC299|  
di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z1A2CBC9E9.

il servizio di pulizia delle strade comunali del concentrico e della Frazione Villate. Codice C.I.G.: Z102C22651.

nto mediante R.d.O. sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) della fornitura di materiale per i parchi gioco comunali. Codice C.I.G.: ZE62.

impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pavimentazione antitrauma, spostamento altalena e modifica sentiero di ac  
iva Cliente: 11504291 Codice fiscale: 0000084003830019 Partita IVA: IT03648910010 Locatario:

di sistemazione delle tubazioni lungo la strada di proprietà comunale. Codice C.I.G.: ZE22C17F5F.

di realizzazione argine lungo la strada di proprietà comunale denominata Via Navoletto. Codice C.I.G.: Z602C17FA1.

di sistemazione della strada comunale denominata Via Cascina Albertina. Codice C.I.G.: Z932AFBE32.

damento servizio di trattamento antiparassitario presso il pioppeto esistente di proprietà comunale sito in località "Palude". C.I.G.: Z1E2CC1D59.

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, I TRIMESTRE 2020

lavori di raddrizzamento e nuovo posizionamento di n. 2 punti luce in Mercenasco (TO), Frazione Villate in Via San Giorgio. Codice C.I.G.: Z3E2CDB9ED.

etta Gas relativa al periodo 01/03/2020 - 31/03/2020

odo 01/03/2020 - 31/03/2020

tta Gas relativa al periodo 01/03/2020 - 31/03/2020

ERTA' 4 Bolletta Gas relativa al periodo 01/03/2020 - 31/03/2020

s relativa al periodo 01/03/2020 - 31/03/2020

olletta Gas relativa al periodo 01/03/2020 - 31/03/2020

R 4 APRILE E 2 NOVEMBRE MERCENASCO E VILLATE

E

io 2020

all'Identificativo Rendiconto 2105699729

Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.

UITO COVID - 19

D - 19

D - 19

D - 19

D - 19  
n. 50/2016.

D - 19

NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO  
ROSSO LUISELLA  
PAGETTO FRANCO

LESCA DANILA

!0)

)  
20)

.OCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO  
.OCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

TA' TORRE CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19  
CAMPO SPORTIVO VIA PIACENTINO  
TORRE CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

CIMITERI MERCENASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE

120

di sbancamento terreno di proprietà comunale in Via Cesare Battisti n. 2 presso il "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO" per la realizzazione di un muro di c  
sionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)  
sionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)  
a, imbustamento e postalizzazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020. Codice C.I.G.: Z562D162DC.  
n. 3 divisori/protezioni da installare sopra le scrivanie dell'Ufficio Anagrafe e dell'Ufficio Tecnico di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z562C9424E.

di fabbricato di proprietà comunale denominato "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO". Determina a contrattare ed impegno di spesa per il servizio di pro'

AVARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

ROSSO LUISELLA

ESCA DANILA

PAGETTO FRANCO

io 2020

EL 04/06/2020)

019 ad Ente Locale incompetente.

.

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

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

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

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

io 7.000 virtuale 7.000. Trasporto che non oltrepassa i limiti liberi prescritti nel 1.1.3.6 Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosanitari N.uscita 1398 del 03.06.1

L del 31/05/2020, n. 771 EL del 31/05/2020

ento incarico professionale per collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza di fabbricato di proprietà comunale denominato "Centro Polifunzionale Giann

'ZI

zione Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z022C43CD2 .

35 DEL 15/06/2020)

etta Gas relativa al periodo 01/04/2020 - 30/04/2020

is relativa al periodo 01/04/2020 - 30/04/2020

ta Gas relativa al periodo 01/04/2020 - 30/04/2020

ERTA' 4 Bolletta Gas relativa al periodo 01/04/2020 - 30/04/2020

A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

A BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

LLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

.LA LIBERTA' 4

lativa al periodo 01/04/2020 - 30/04/2020

ORTIVO VIA PIACENTINO

MPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

s relativa al periodo 01/04/2020 - 30/04/2020

JOLA MATERNA

'AE4009 del 15/06/2020

:

)

DEL 15/06/2020)  
6 DEL 15/06/2020)  
. 15/06/2020)  
020)  
020)  
L 15/06/2020)  
.5/06/2020)

15/06/2020)  
020)  
C) (CCU 36 DEL 15/06/2020)  
020)  
· NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO  
ARETTO ROSSO PIERO DOMENICO  
AGETTO FRANCO  
· ROSSO LUISELLA  
OSSO LUISELLA  
· LESCA DANILA  
SCA DANILA  
· PAGETTO FRANCO

TO (PARZ CCU 42 DEL 30/06/2020)

SO (PARZ CCU 42 DEL 30/06/2020)

TE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020

SE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/06/2020 AL 15/06/2020

RTTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020

DIPENDENTI

ARETTO ROSSO PIERO DOMENICO  
ESCA DANILA  
ROSSO LUISELLA  
AGETTO FRANCO

DI FAMIGLIA

Bas relativa al periodo 01/05/2020 - 31/05/2020

odo 01/05/2020 - 31/05/2020

o di Valutazione 1° semestre 2020.

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

azione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per fornitura di n. 1 termometro a raggi

PRODOTTI PER ALIMENTI-MOCA I prodotti contrassegnati con 'Tipo dato: A' nella sezione 'Altri dati gestionali' sono certificati dal rispettivo Produttore 'PER ,

INAI ASSOLTO

INAI ASSOLTO

INAI ASSOLTO

ino 2019. Impegno di spesa a favore della Società Numeraria di Biella.

STA KM 20+189 CHIVASSO-AOSTA TR1042-TR1043

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

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.: Z9B2CF2A28  
di fabbricato di proprietà comunale denominato "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO" sito in Mercenasco (TO) in Via Cesare Battisti n. 2. Affidamento incarico  
di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: ZD32D2D8C6.  
di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA SANGIORGIO S.a.s. di GUBETTI Maurizio & C. Codice C.I.G.: Z632D2D319.  
ministeriale periodica dell'automezzo di proprietà comunale FIAT PANDA 4 X 4 targata CY 780 JK in dotazione al cantoniere. Codice C.I.G.: Z6B2D474F9.  
accertamento IMU per l'anno 2015 alla Società GE.S.E.L. ENGINEERING S.r.l - Gestione Servizi Enti Locali. Codice C.I.G.: ZF02D6679A.

materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA COLORI REGIS S.n.c. Codice C.I.G.: ZDE2D533C9.  
Società "DUOMO GPA S.r.l. - Procedura di nuova insinuazione al passivo. Conferimento incarico all'Avv. Barbara SPINUCCI - Via Palestro n. 37 - IVREA (TO).  
Società "FRANCHETTO S.a.s." - Procedura di insinuazione al passivo. Conferimento incarico all'Avv. Barbara SPINUCCI - Via Palestro n. 37 - IVREA (TO). Codice C

'A MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MAGGIO  
STI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO MAGGIO  
IA 4 NOVEMBRE 22 MAGGIO  
io

) VIA PIACENTINO MAGGIO  
RIA VIA GIOVANNI XXII 19 MAGGIO  
ATERNA MAGGIO

IASCO VIA DONIO - VILLATE MAGGIO  
all'Identificativo Rendiconto 2105936804

relativa al periodo 08/03/2020 - 07/07/2020 VIA 4 NOVEMBRE 22 VILLATE  
relativa al periodo 08/03/2020 - 07/07/2020 MUNICIPIO MAGGIO  
/07/2020  
relativa al periodo 07/01/2020 - 07/07/2020 VIA CESARE BATTISTI 16 MAGGIO  
/07/2020  
/07/2020, n. 2000012433-PA del 21/07/2020, n. 2000012435-PA del 21/07/2020  
relativa al periodo 07/01/2020 - 07/07/2020 VIA PERETTO 8  
120  
uola materna

16/2020

A TUTTO IL 10.02.2020 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE GIANNIPERI

'/2020)  
/07/2020)  
2020)

020)  
0)  
020)

rinnovo della firma digitale e del certificato digitale in dotazione agli uffici comunali. Codice C.I.G.: ZDA2DA090A.

a, imbustamento e postalizzazione della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2020. Codice C.I.G.: ZB92DB5072.

avori di manutenzione straordinaria alla strada comunale sita in Mercenasco capoluogo e denominata ex Strada provinciale Scarmagno Mercenasco. Codice C.I.G.: Z4C2D4EB19, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per lavori di manutenzione campo sportivo cristino della volta in mattoni presso l'ambulatorio medico di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: ZEA2C1CD06.

i manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale per l'anno 2020. Codice C.I.G.: ZF32CEACD8.

periodica dei dispositivi di messa a terra degli edifici di proprietà comunale. Codice C.I.G.: Z4C2D4EB19.

un decespugliatore da affidare in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: ZF22DC4056.

zione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z5C2DC401B.

fabbricato di proprietà comunale denominato "Centro Polifunzionale Gianni PERETTO" si

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, II TRIMESTRE 2020

ella viabilità comunale. Affidamento incarico all'Ing. ODETTO Gianluca della Società SERTEC S.r.l. per redazione studio di fattibilità economica, progetto definiti straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale: Palazzo Comunale. Affidamento incarico allo Studio Tecnico BE.MA ENGINEERING S.r.l. per redazione EL del 23/07/2020

ssionale per la redazione di perizia asseverata di valutazione di fabbricato per compravendita ed impegno di spesa. Codice C.I.G.: Z442C17FED.  
un telefono da destinare all'Ufficio Anagrafe di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z242D83553.

RTTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2020 AL 15/07/2020

RTTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020

AVARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

ROSSO LUISELLA

ESCA DANILA

PAGETTO FRANCO

0)

2020)

14/08/2020)

8/2020)

20)

14/08/2020)

/08/2020)

08/2020)

18/2020)

/08/2020)

!0)

odo 01/06/2020 - 30/06/2020

odo 01/06/2020 - 30/06/2020 PROLOCO

odo 01/06/2020 - 30/06/2020 VILLATE

odo 01/06/2020 - 30/06/2020 MUNICIPIO

'A MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MESE DI GIUGNO 2020

STI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO MESE DI GIUGNO 2020

IA 4 NOVEMBRE 22 MESE DI GIUGNO 2020

MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

odo 01/06/2020 - 30/06/2020 PLURIUSO

) VIA PIACENTINO MESE DI GIUGNO 2020

RIA VIA GIOVANNI XXII 19 MESE DI GIUGNO 2020

odo 01/06/2020 - 30/06/2020 SCUOLA MATERNA

ATERNA MESE DI GIUGNO 2020

IASCO VIA DONIO MESE DI GIUGNO 2020

io 2020

NTO DI CREDITO 30326051-004



secuzione di test sierologici COVID 19 per i dipendenti del Comune di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z872D62706.

di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: ZF82DA0948.

di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z512E41CFC.

egno di spesa per la fornitura di n. 2 cestini gettacarte da installare presso le strade di proprietà comunale. Codice C.I.G.: Z2E2E180AD.

di n. 10 specchi parabolici infrangibili da posizionare lungo le strade comunali del concentrico e della Frazione Villate. Codice C.I.G.: ZA42DC3FE7.

A TUTTO IL10.02.2020 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DIFABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE GIANNIPERI

.6 EL del 31/08/2020, n. 1374 EL del 14/09/2020

lavori di riparazione e manutenzione dell'impianto elettrico esistente presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mercenasco capoluogo in Piazza Martiri

.17 TER

isto beni di consumo per organizzazione rinfresco festa patronale della frazione Villate.

odo 01/07/2020 - 31/07/2020

odo 01/07/2020 - 31/07/2020 PROLOCO

odo 01/07/2020 - 31/07/2020 VIA IV NOVEMBRE VILLATE

odo 01/07/2020 - 31/07/2020

RIA VIA GIOVANNI XXII 19

STI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

IA 4 NOVEMBRE 22

MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

53 VIA DAMIANO CHIESA 9 SCUOLA MATERNA

odo 01/07/2020 - 31/07/2020 PLURIUSO

) VIA PIACENTINO

RIA VIA GIOVANNI XXII 19

odo 01/07/2020 - 31/07/2020 SCUOLA MATERNA

IASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE

!0

HE 2020

!20

E D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020

67 DEL 17/09/2020)

)

DEL 15/09/2020)

64 DEL 15/09/2020)

EL 15/09/2020)

'2020)

2020)

EL 15/09/2020)

) (CCU 64 DEL 15/09/2020)

2020)

A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

gi elettorali per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020

gi elettorali per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020

)20

)20

)20

)20

gi elettorali per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020

)20

)20

)20

- Progettazione". Contributo.

09/2020

NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

ROSSO LUISELLA

LESCA DANILA

PAGETTO FRANCO

PROGETTO IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 15/09/2020 AL 30/09/2020

017 TER

Progetti Associati - con sede in Largo Shelley, 26 - San Giuliano Terme (PI). Anno 2020. CIG Z2D2C439B4 .

dal 1° settembre anno scolastico 2020 / 2021

Progetto ministeriale periodica dell'automezzo di proprietà comunale PUNTO

PRO

PROGETTO INSEGNANTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

Progetto Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di S

one dei lavori di asfaltatura di un tratto di strada comunale denominata Via Giovanni XXIII. Codice C.I.G.: ZCD2B4E7D0.

ra di n. 7 lampade germicida con ozono per la sanificazione dei locali di proprietà comunali. Codice C.I.G.: Z072E42092.

materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA LEOMAGNO di LEOMAGNO Roberto & C. S.n.c. Codice C.I.G.: ZF52E56B68.

gramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europe

materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA COLORI REGIS S.n.c. Codice C.I.G.: Z342E9245E.

ntenzione straordinaria dell'automezzo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z652E97C17.

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, III TRIMESTRE 2020

aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per servizio di disinfezione e san  
spesa per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura interna di parte del il fabbricato di proprietà comunale destinato ad Uffici Comunali sito in Mercenasco capo  
a, imbustamento e postalizzazione degli Avvisi di Accertamento dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2016. Codice C.I.G.: Z5C2EC2317.

l)

20)

2020)

7 DEL 15/10/2020)

10/2020)

10/2020)

2020)

15/10/2020)

10/2020)

lativa al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020

rtiva al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020

ra al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020

iva al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020

CA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

/IA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO  
LATE VIA 4 NOVEMBRE 22  
O P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4  
DAMIANO CHIESA 9 SCUOLA MATERNA  
rtiva al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020  
SPORTIVO VIA PIACENTINO  
AMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19  
i Gas relativa al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020

MERCENASCO VIA DONIO -  
3 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.  
ZANTE  
ZANTE  
FICI COMUNALI  
ino 2019. Impegno di spesa a favore della Società Numeraria di Biella.  
SETTEMBRE 2020

ggia dei Mulini nel tratto di interferenza con l'abitato lungo Via Piacentino ed attraversamento con Via Cesare Battisti. Affidamento incarico allo Studio Tecnico Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
a dei Mulini nel tratto di interferenza con l'abitato lungo Via Piacentino ed attraversamento con Via Cesare Battisti. Codice C.I.G.: Z872D6FBC9. Aggiudicazione  
a dei Mulini nel tratto di interferenza con l'abitato lungo Via Piacentino ed attraversamento con Via Cesare Battisti. Codice C.I.G.: Z872D6FBC9. Affidamento  
utenzione straordinaria dell'automezzo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z462EE4720.  
12 EL del 13/10/2020

US

'E D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020

'E D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020

) - ROSSO LUISELLA

) - LESCA DANILA

) - PAGETTO FRANCO

) - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

ca Accertamento IMU Anno 2016  
ica per Avviso acconto TARI 2020.

)

3/11/2020)

2020)

)

)

C) (CCU 83 DEL 13/11/2020

/2020)

odo 01/09/2020 - 30/09/2020

L6 PROLOCO Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2020 - 30/09/2020

BRE, 22 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2020 - 30/09/2020

RI DELLA LIBERTA' 4 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2020 - 30/09/2020

IOTECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

ALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

ALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

VICIPIO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

PLURIUSO Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2020 - 30/09/2020

IPO SPORTIVO VIA PIACENTINO

RIUSO VIA BATTISTI SNC POD IT001E01211459 GENNAIO AGOSTO 2020

RE CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

8 ASILO Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2020 - 30/09/2020

VIA DAMIANO CHIESA 9 SCUOLA MATERNA

ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ITERI MERCENASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE

1-2020

carta per fotocopiatrice per uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.

etichette per uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.

cartelle portaprogetti per uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.

relativa al periodo 18/12/2019 - 05/11/2020

relativa al periodo 18/12/2019 - 05/11/2020

relativa al periodo 08/07/2020 - 05/11/2020

materiale di cancelleria e stampati per i servizi demografici. CIG ZD22F3056C.

2021

CA INSEGNANTI E OPERATORI OTTOBRE

20

E SCUOLA ELEMENTARE

(N. ABITANTI AL 01/01/2019)

482,09)

bandato n° 46

bandato n° 46

abilitazione tecnico - economica, progetto definitivo esecutivo dei lavori di interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale

2020

AFFIDATO ALLA PROLOCO VIA BATTISTI 16 PDR 00881401211956

EDIFICIO PLURIUSO VIA BORGIO PDR 00880000130309

2020

incarico operatore di Polizia Locale. CIG Z872F1AEA2.

cartelline per uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.  
buste e altri materiali per uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl.  
10 2020

- NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO  
- LESCA DANILA

- ROSSO LUISELLA

- PAGETTO FRANCO

E D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/11/2020 AL 15/11/2020

ad Ente Locale incompetente.

SCUOLA ELEMENTARE

ento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per i lavori di interventi di manutenzione straordinaria per messa  
avori di manutenzione straordinaria alla strada comunale sita in Mercenasco capoluogo e denominata Strada Comunale di Ruspaglia. Codice C.I.G.: ZF72F618

ritura di uno scanner da destinare agli uffici comunali di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z342F3A2DA.

tuzione dei pneumatici dell'automezzo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: ZA82F67F27.

r la redazione di un tipo di frazionamento di tratto comunale in Mercenasco capoluogo in Via Roma. Codice C.I.G.: ZAC2E54EE8.

r la redazione di un tipo di frazionamento di tratto comunale in Mercenasco capoluogo in Via Cernaia. Codice C.I.G.: Z8E2E5548C.

materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA LEOMAGNO di LEOMAGNO Roberto & C. S.n.c. da destinare alla Scuola dell'Infanzia "Don Pietro PE.  
/06/2020

ico. Anno Scolastico 2019/2020. Impegno di spesa per servizio suppletivo. CIG Z502C8D0EA.

ramento commercio 2020

ministeriale periodica dell'automezzo di proprietà comunale HYUNDAI H 100 in dotazione al cantoniere. Codice C.I.G.: Z282AF60A5.

gomme stagionali Scuolabus Iveco di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG ZCE2F2E9DF

ione Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG ZEC2F2EA1D.

CA INSEGNANTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

20

NNI 1 Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2020 - 31/10/2020

tiva al periodo 01/10/2020 - 31/10/2020

Gas relativa al periodo 01/10/2020 - 31/10/2020

ttta Gas relativa al periodo 01/10/2020 - 31/10/2020

ECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

E VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

E VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

\ MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

tiva al periodo 01/10/2020 - 31/10/2020

SPORTIVO VIA PIACENTINO

JSO VIA BATTISTI SNC POD IT001E01211459 GENNAIO AGOSTO 2020

CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

ta Gas relativa al periodo 01/10/2020 - 31/10/2020

SCUOLA MATERNA

.LUMINAZIONE PUBBLICA

\ MERCENASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE

ER 4 APRILE E 2 NOVEMBRE MERCENASCO E VILLATE

ERSONALE DI P.L.

OD CIG ZCC2F4B431-CD UNIVOCO PHXRZK

)

NTI

.(CASSA)

GNANO FABIO  
) PC)

!0)  
!0)

(CCU 99 DEL 22/12/2020)  
CE (CCU 99 DEL 22/12/2020)  
CU 99 DEL 22/12/2020)  
- 22/12/2020)  
22/12/2020)  
CU 99 DEL 22/12/2020)  
ELP- FONDO PC) (CCU 99 DEL 22/12/2020)  
DEL 22/12/2020)  
101 DEL 22/12/2020)  
ELP- FONDO PC) (CCU 101 DEL 22/12/2020)  
L 22/12/2020)  
DEL 22/12/2020)  
!2/12/2020)  
!0)  
0)  
?2/12/2020)

TA (CCU 101 DEL 22/12/2020)  
TRICE (CCU 101 DEL 22/12/2020)  
(CCU 101 DEL 22/12/2020)  
L DEL 22/12/2020)  
DEL 22/12/2020)  
: (CCU 101 DEL 22/12/2020)  
100 DEL 22/12/2020)  
J 100 DEL 22/12/2020)

LISTA (CCU 100 DEL 22/12/2020)  
100 DEL 22/12/2020)

D.DIRETTO SEPA (CASSA)  
D.DIRETTO SEPA (CASSA)  
D.DIRETTO SEPA (CASSA)  
D.DIRETTO SEPA (CASSA)  
D.DIRETTO SEPA (CASSA)

D.DIRETTO SEPA (CASSA)

D.DIRETTO SEPA (CASSA)

D.DIRETTO SEPA (CASSA)

D.DIRETTO SEPA (CASSA)



2019)

io lampade. Triennio





ve di laboratorio. C

95E5AE.

95E5AE.



.TO4/2019/95 - VE del

EERING S.r.l. per il trienni

Gianni PERETTO" i



F5F2.

AFBE04.

accesso al cortile della



Contenimento. Cod

ve di laboratorio. C

om. Claudio COLA  
om. Claudio COLA  
2020. Tipo did

ii PERETTO" all'Ing





infrarossi a d

ALIMENTI', secondo le

ario allo Studio Te

odice C.I.G.: ZBC2  
.I.G.: ZBA2726F8F

ETTO"

C.I.G.: Z582DDA2F0.  
o comunale sito i

ivo - esecut  
ne studio di fattibil







ETTO"

ri della Libertà n. 4





no di Sviluppo Regi

ificazione degli  
luogo. Codice C

o Geom. Claudi  
luppo Regionale (  
re definitiva a  
opere in econom





: Palazzo Comu



in sicurezza  
E8.

JLA" di Mercenasco (TO).