

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
03/11/2017	646,6	116,6		AFFIDAMENTO SERVIZIO DICHIARATIVI 530 FISCALI ANNO 2016 (REDDITI 2017).	A.L.M.A. S.P.A.	572290047
				DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ED IN MATERIA DI PERSONALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO - QUINQUENNIO 2017/2021. TRATTATIVA diretta n. 42020 DITTA ALMA		
03/11/2017	409,92	73,92		336 spa con s	A.L.M.A. S.P.A.	572290047
27/10/2017	146,4	26,4		120 PRATICA MODELLO PA04	A.L.M.A. S.P.A.	572290047
				GAS di riscaldamento mese di OTTOBRE		
01/12/2017	470,6	168,04		302,56 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI _ mese di OTTOBRE		
01/12/2017	557,28	99,8		457,48 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				MENSA SCOLASTICA _ IVA in split payment		
01/12/2017	1,06	1,06		0 PERIODO SETTEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				GAS di riscaldamento CUCINA mensa		
01/12/2017	12,88	1,07		11,81 scolastica _ mese di OTTOBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				GAS di riscaldamento mese di OTTOBRE		
01/12/2017	470,6	0		470,6 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				FE000120170000000011002817B/ SCUOLA		
03/11/2017	110,62	19,14		91,48 ELEMENTARE- PERIODO SETTEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				FE000120170000000011002817B/ SCUOLA		
03/11/2017	110,62	19,14		91,48 MATERNA - PERIODO SETTEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				FE000120170000000011002818B/UFFICI		
03/11/2017	142,86	25,09		117,77 COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE_ periodo		
10/10/2017	101,81	17,52		84,29 17.08.2017 _ 19.09.2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
				CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO _ mese di		
14/12/2017	5,84	1,05		4,79 MAGGIO 2017	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001
11/12/2017	1391,28	0		1391,28 ACCONTO IVA anno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
10/10/2017	2574,65	0		2574,65 IVA A DEBITO _ III TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
				APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PRESSO PALAZZO COMUNALE " _ fin contributo Regionale (euro 32.900,00) e avanzo di		
30/11/2017	43064,95	0		43064,95 amministrazione (euro 14.100,00)	ALBERTONE SERRAMENTI SRL	8203650018

30/11/2017	590,49	0	COMPENSO PER OPERAZIONE di lotta biologica integrata alle zanzare _ diffida di 590,49 cui al prot 2958 del 15.09.2017	ASA in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	7088150011
03/11/2017	312,05	28,37	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA		
10/10/2017	691,2	124,64	283,68 DIPENDENTI COMUNALI	BAR RISTO' L'AURORA	9501900014
			566,56 FORNITURA di FERRAMENTA	BILETTA DI BILETTA E BORELLO SNC	4914480019
			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA _ SCUOLA PRIMARIA e SERVIZIO MENSA MESE DI		
27/10/2017	2414,08	92,85	2321,23 SETTEMBRE 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206
			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA _ SCUOLA PRIMARIA e SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI _ ANNO SCOLASTICO		
01/12/2017	5278,69	203,03	5075,66 2017/2018. MESE DI OTTOBRE 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206
			Ordinativo Numero 13 - 3 - AREA TECNICA -	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	
01/12/2017	168,36	30,36	138 estintori	ANTINCENDIO S.A.S DI FRANCISSETTI E., EVAGELISTA D.&C.	2869180014
			MENSA SCOLASTICA: INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO FRIGO (CARICA DI GAS CON PULIZIA CONDENSATORI). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. n.		
10/10/2017	237,9	42,9	195 50/2016	CARLOANGELA S.R.L.	2694490018
			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA _		
14/11/2017	1004,57	0	1004,57 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	CARTOCLUB DI TIMO FEDERICA	9497980012
			FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA _	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI UFFICIO "TAPPARO MATILDE" DI CONSOLANDI	
14/11/2017	868,53	0	868,53 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	LUCA	6640210016
			MUTUO IN AMMORTAMENTO per OPERE CIMITERIALI_ QUOTA INTERESSI 2°		
31/12/2017	5873,26	0	5873,26 SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
			MUTUO IN AMMORTAMENTO per OPERE RICETTIVE PER TURISMO _ posizione 4423025/00 QUOTA INTERESSI 2°		
31/12/2017	863,04	0	863,04 SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
			MUTUO IN AMMORTAMENTO per SCUOLABUS _ posizione 4345491/00		
31/12/2017	119,69	0	119,69 QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
			MUTUO IN AMMORTAMENTO per OPERE CIMITERIALI_ QUOTA INTERESSI 2°		
31/12/2017	929,34	0	929,34 SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007

31/12/2017	424,32	0	MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI posizione n. 4334767 -. quota 424,32 interessi 2° SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
31/12/2017	978,79	0	MUTUO IN AMMORTAMENTO per OPERE VIABILITA' _ QUOTA INTERESSI 2° 978,79 SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
09/10/2017	260,3	59,87	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - 200,43 mese di OTTOBRE 2017	CAUSONE RENZO	
17/11/2017	260,3	59,87	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - 200,43 mese di novembre 2017	CAUSONE RENZO	
06/12/2017	260,3	124,95	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - 135,35 mese di DICEMBRE 2017	CAUSONE RENZO	
11/12/2017	3675	0	3675 SUAP anno 2016 _ riparto spese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2017	219,22	0	SPESE GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO_ preventivo 2017 DIFFERENZA A DEBITO su 219,22 acconto rideterminato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2017	48,63	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA _ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 _ RIMBORSO SPESE ALUNNO LIBERTA'	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	3841760014
14/11/2017	402,6	72,6	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO 330 COMUNALE mese di OTTOBRE 2017	CONSORZIO ATLANTE S.C	9884800013
27/10/2017	402,6	72,6	330 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI PULIZIA _ mese di NOVEMBRE	CONSORZIO ATLANTE S.C	9884800013
14/12/2017	402,6	72,6	330 2017	CONSORZIO ATLANTE S.C	9884800013
14/11/2017	52,78	9,52	Ordinativo Numero 19 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - VINO 43,26 SPUMENTE - BRUT	COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO SOC.	2052190010
10/10/2017	292,8	52,8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE E PER SCUOLA MATERNA _ canone periodo 01.10.2017 _ 240 31.12.2017	COPYER S.R.L.	2876860012
14/12/2017	328,52	59,24	NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICE matricola 0A80B1BH4000CAD _ saldo 269,28 canone 01.12.2017 _ 28.02.2018	COPYER S.R.L.	2876860012
10/10/2017	231,8	41,8	Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA - 190 TECNICA MANUTENTIVA - FAX	COPYER S.R.L.	2876860012
10/10/2017	405,85	73,19	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.09.2017 _ 332,66 30.11.2017	COPYER S.R.L.	2876860012

01/12/2017	80,91	0	80,91	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA _ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Rimborso spese economato (Buono 24) - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA M. & C. S.N.C.	3980220010
03/10/2017	25	0	25	COMUNALI - ALTRI SERVIZI Rimborso spese economato (Buono 22 / 23) - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA	
03/10/2017	34,6	0	34,6	COMUNALI	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA	
09/10/2017	888,16	300,16	588	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ELABORATI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE " IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 42/2004 E S.M.I. EIDOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo		9522130013
10/10/2017	378,03	68,17	309,86	01.09.2017 _ 30.09.2017 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AMESE DI	ENEL SOLE SRL	5999811002
03/11/2017	378,03	68,17	309,86	OTTOBRE 2017 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di	ENEL SOLE SRL	5999811002
01/12/2017	378,03	68,17	309,86	NOVEMBRE 2017 CARBURANTE MEZZI comunali _ mese di	ENEL SOLE SRL	5999811002
10/10/2017	5,74	5,74	0	LUGLIO 2017 IVA IN SPLIT PAYMENT CARBURANTE autovettura P.M. mese di	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
31/12/2017	47,19	0	47,19	settembre 2017 FORNITURA CARBURANTE per AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE_ IVA	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/11/2017	6,34	6,34	0	in split payment CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO IVA in split payment _	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/11/2017	25,24	25,24	0	mese di AGOSTO 2017 CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA_ mese	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/11/2017	190,99	0	190,99	di LUGLIO 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
03/10/2017	45,2	0	45,2	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE - mese di GIUGNO 2017 CONTO CLIENTE SAP 1431224	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
10/10/2017	42,01	42,01	0	CARBURANTE MEZZI comunali _ mese di LUGLIO 2017 IVA SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006

31/12/2017	81,59	0	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO 81,59 mese di settembre 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
03/10/2017	163,1	0	FORNITURA CARBURANTE - mese di GIUGNO 2017 CONTO CLIENTE SAP 163,1 1431224	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/11/2017	26,11	0	CARBURANTE MEZZO Ufficio PM_ mese di 26,11 LUGLIO 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
01/12/2017	32,81	32,81	CARBURANTE SCUOLABUS _ IVA IN split 0 payment mese di SETTEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
31/12/2017	116,98	0	CARBURANTE SCUOLABUS mese di 116,98 settembre 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
01/12/2017	17,95	17,95	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO _ IVA SPLIT PAYMENT mese di settembre 0 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/12/2017	28,74	0	CARBURANTE mezzo POLIZIA MUNICIPALE 28,74 mese di AGOSTO 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/12/2017	114,78	0	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 114,78 SERVIZIO TECNICO_ mese di AGOSTO 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
10/11/2017	370,44	0	CONTRATTO D'AFFITTO LOCALI DI VIA ROMA _ canone locazione 370,44 novembre_dicembre 2017	ENRICO RAFFAELLA E ENRICO MASSIMO G.D.	
06/12/2017	220	8,8	ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2017 _ 211,2 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICIO ANAGRAFE _ buono d'ordine n. 21 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2017	170,8	30,8	140 01.12.2017 ADEGUAMENTO STRUTTURA DI RETE _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
14/11/2017	829,6	149,6	680 50/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TRIBUTI _	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
14/11/2017	768,6	138,6	630 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 290142 Ordinativo Numero 17 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - TONER	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
14/11/2017	176,9	31,9	145 NERO PER LEXMARK INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE -	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
17/11/2017	195,22	44,9	150,32 mese di novembre 2017 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE -	GIORCELLI PIERLUIGI	
09/10/2017	195,22	44,9	150,32 mese di OTTOBRE 2017 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE -	GIORCELLI PIERLUIGI	
06/12/2017	195,22	86,96	108,26 mese di DICEMBRE 2017 RIFACIMENTO GRIGLIA/CADITOIA IN VIA	GIORCELLI PIERLUIGI	
14/11/2017	3477	627	2850 STAZIONE	GUIDETTO S.R.L.	8453140017

30/11/2017	7906	1980	5926 LAVORI DI RIPRISTINO FOSSE IN VIA IVREA	GUIDETTO S.R.L.	8453140017
30/11/2017	3074	0	3074 LAVORI DI RIPRISTINO FOSSE IN VIA IVREA	GUIDETTO S.R.L.	8453140017
01/12/2017	150	13,64	Ordinativo Numero 18 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - FORNITURA CORONA DI ALLORO 136,36 COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2017	IL FIOR FIORE DI ACOTTO MORENA	6547040011
31/12/2017	5,1	0	SPESE REPETIBILI carico ente per gestione Servizio Tesoreria _ periodo IV TRIMESTRE 5,1 2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152
29/12/2017	1000	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1000 COMUNALE periodo 2° SEMESTRE 2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152
14/11/2017	599,29	108,07	DETERMINAZIO E A CONTRARRE PER 491,22 ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI P.M.	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011
14/11/2017	78,82	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA _ 78,82 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	L'EDICOLA DEL PORTICO S.N.C.	7656400012
06/12/2017	244	84	COMPENSO PER ATTIVITA' UFFICIALE DI 160 RISCOSSIONE _ anno 2017	LUIGI RENATO CAMALLIO	2193940034
14/11/2017	70,1	0	Cedole librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 70,1 elementare. anno scolastico 2017/2018.	MALANO ELDA	4207920010
10/10/2017	50,56	9,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA 41,44 ELEMENTARE _ mese di AGOSTO 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	133,82	24,13	ENERGIA ELETTRICA _ mese di OTTOBRE 109,69 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	156,52	14,23	ENERGIA ELETTRICA _ mese di OTTOBRE 142,29 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
25/10/2017	2093,08	370,56	Pagamento Fatture come da tabella 1722,52 allegata	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	38,78	6,99	ENERGIA ELETTRICA _ mese di OTTOBRE 31,79 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	29,24	5,27	ENERGIA ELETTRICA _ mese di OTTOBRE 23,97 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	95,07	15,57	ENERGIA ELETTRICA _ mese di OTTOBRE 79,5 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	2767,53	499,07	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di 2268,46 OTTOBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
01/12/2017	166,88	30,09	ENERGIA ELETTRICA _ mese di OTTOBRE 136,79 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/11/2017	176,9	31,9	CARTELLINI CARTE IDENTITA' _ 4 BLOCCHI 145 DA 50	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049

25/10/2017	217,16	39,16	Ordinativo Numero 29 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - RIPARAZIONE 178 VETRO	OFFICINA REZZA Sergio	1403240029
14/12/2017	115,87	10,47	Ordinativo Numero 20 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SALATINI 105,4 KG.4	PANETTERIA CHIUMINATTI DI GOGLIO MAURO	9603330011
01/12/2017	1317,6	237,6	LAVORI IN APPALTO DI PULIZIA CANALINA 1080 LATERALE SU S.S. 26 CENTRO ABITATO	PERINO Geom. Michele	7308310015
14/11/2017	634,4	114,4	LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE VIA 520 SANTO STEFANO	PERINO Geom. Michele	7308310015
14/11/2017	2930,44	528,44	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA PRESSO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CANDIA CANAVESE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PONZETTO ALU-TEK DI ORIO 2402 CANAVESE (TO)	PONZETTO ALU-TEK DI PONZETTO DARIO	8632260017
01/12/2017	12,2	2,2	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a 10 carico del committente	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
01/12/2017	992,35	0	ATTI GIUDIZIARI per riscossioni coattivo 992,35 ENTRATE _ periodo agosto_ottobre 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
14/12/2017	181,05	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA 181,05 _ mese di OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
27/10/2017	132,76	0	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093898684- 132,76 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD OVEST - INCASSI CONTO DI CREDITO	1114601006
01/12/2017	453,96	0	SPESE POSTALI corrispodenza _ periodo 453,96 agosto_settembre 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD OVEST - INCASSI CONTO DI CREDITO	1114601006
01/12/2017	6,1	1,1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE 5 COATTIVA _ mese di settembre 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD OVEST - INCASSI CONTO DI CREDITO	1114601006
14/11/2017	484,61	87,04	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA IMU e SANZIONI CDS_ periodo 397,57 giugno_settembre 2017	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	8886671000
01/12/2017	5,95	0	5,95 RiscoCoattivo Rimborso spese postali 2017	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	8886671000
06/12/2017	1301,47	644,98	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO _ 656,49 mese di DICEMBRE 2017	SALZONE ALBERTINO	
09/10/2017	1301,47	301,4	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO _ 1000,07 mese di OTTOBRE 2017	SALZONE ALBERTINO	
17/11/2017	1301,47	301,4	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO _ 1000,07 mese di NOVEMBRE 2017	SALZONE ALBERTINO	

09/10/2017	761,28	137,28	624	INCENDIO PRESSO ABITAZIONE PRIVATA DI CANDIA CANAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERTEC S.R.L.	495550014
10/10/2017	21,96	3,96	18	BONUS TARIFFA SOCIALE anno 2016 _ CONVENZIONE CON CAF CISL CANAVESE di cui alla deliberazione G.C. n. 70 del 22.12.2015 _ DETERMINAZIONI	Sistema Servizi Piemonte Cisl s.r.l.	11025030013
14/12/2017	317,14	28,83	288,31	SERVIZIO IDRICO fontanelle _ periodo 11.03.2017 _ 20.10.2017 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 20/10/2017 UFFICI	SMAT S.P.A.	7937540016
14/12/2017	22,1	2,01	20,09	COMUNALI	SMAT S.P.A.	7937540016
14/12/2017	42,54	3,87	38,67	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 20/10/2017 cimitero	SMAT S.P.A.	7937540016
14/12/2017	6,97	0,63	6,34	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 20/10/2017 scuola Materna Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 20/10/2017 Scuola	SMAT S.P.A.	7937540016
14/12/2017	96,79	8,8	87,99	Elementare	SMAT S.P.A.	7937540016
14/12/2017	176,79	16,08	160,71	SERVIZIO IDRICO fontanelle _ periodo 11.03.2017 _ 20.10.2017	SMAT S.P.A.	7937540016
03/11/2017	3145,29	285,94	2859,35	SERVIZIO SMALTIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2017	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
03/11/2017	9494,83	863,17	8631,66	SERVIZIO DI RACCOLTA MESE DI OTTOBRE 2017	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
01/12/2017	3699,69	336,34	3363,35	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - mese di OTTOBRE 2017	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
01/12/2017	9494,83	863,17	8631,66	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - mese di NOVEMBRE 2017	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
10/10/2017	60,5	5,5	55	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI _ passaggio supplementare FESTA PATRONALE 26.09.2017	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
25/10/2017	222,41	40,11	182,3	ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ)	STEBO AMBIENTE SRL	1432260212
14/11/2017	252,76	45,57	207,19	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI _ periodo 6° bimestre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
14/11/2017	141,06	25,44	115,62	SPESE TELEFONIA FISSA scuola MATERNA _ impianto 011/9834575 periodo 6° bimestre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010

01/12/2017	93,03	16,78	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI _ 6° 76,25 bimestre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
14/12/2017	344,04	62,04	INVENTARIO COMUNALE: FORNITURA DI ETICHETTE NUMERATE _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 2° COMMA 282 DEL D.LGS. N. 50/2016	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DAVIDE BOLOGNINO & C. S.N.C.	2067490017
03/11/2017	92,99	0	CORSI DI TIRO PER AGENTI POLIZIA 92,99 MUNICIPALE	UNIONE NAZIONALE TIRO A SEGNO SEZIONE DI TORINO	9421760019
10/10/2017	854	154	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI IMBIANCATURA UFFICIO 700 SEGRETERIA PALAZZO COMUNALE	VIGO ROBERTO	7566080011
14/12/2017	8418	1518	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA SIEPI" - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 6900 VIVAI SCUERO DI CHIVASSO (TO)	VIVAI SCUERO DI MENSA MASSIMO	10217340016
25/10/2017	4384,68	790,68	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO IN APPALTO DI RIPRISTINO AREA VERDE DI VIA MAZZINI ED ACQUISTO PIANTE E FIORI PER TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VIVAI 3594 SCUERO DI CHIVASSO	VIVAI SCUERO DI MENSA MASSIMO	10217340016
14/11/2017	52,37	0	Cedole librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 52,37 elementare. anno scolastico 2017/2018.	WEBSCHOOL S.R.L.	11142520011