

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
14/01/2019	130	0	130	ADESIONE AI SERVIZI PROPOSTI per l'anno 2019. QUOTA ASSOCIATIVA TIPO "A".	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	1897431209
11/01/2019	600	0	600	QUOTA ADESIONE anno 2019. RINNOVO	A.N.U.T.E.L.	2035210794
30/01/2019	17,46	1,94	15,52	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA - periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
16/01/2019	932,5	167,48	765,02	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo novembre - dicembre 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
16/01/2019	1277,31	228,96	1048,35	GAS PER RISCALDAMENTO scuola INFANZIA e PRIMARIA periodo novembre - dicembre 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
16/01/2019	39,81	3,92	35,89	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA periodo novembre - dicembre 2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
03/06/2019	31,83	2,8	29,03	FORNITURA GAS PER LOCALE MENSA SCOLASTICA stagione invernale 2018/2019 - PERIODO 01.04.2019 - 20.05.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
03/06/2019	476,88	85,32	391,56	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO scuola PRIMARIA e scuola INFANZIA stagione invernale 2018/2019 - PERIODO 01.04.2019 - 20.05.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
03/06/2019	695,34	124,01	571,33	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI stagione invernale 2018/2020 PERIODO 01.04.2019 - 20.05.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
30/01/2019	677,4	92,66	584,74	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
30/01/2019	372,99	255,34	117,65	GAS DA RISCALDAMENTO scuola Infanzia e Primaria - periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
14/05/2019	396,09	69,26	326,83	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO scuola dell'INFANZIA stagione invernale 2018/2019 periodo 20.03.2019 - 31.03.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
14/05/2019	0,82	0,82	0	FORNITURA GAS mensa scolastica stagione invernale 2018/2019 periodo 01.03.2019 - 31.03.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
14/05/2019	272,72	47,82	224,9	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO uffici comunali stagione invernale 2018/2019 periodo 20.03.2019 - 31.03.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/04/2019	21,58	2,29	19,29	FORNITURA GAS PER LOCALE MENSA SCOLASTICA stagione invernale 2019/2020 - periodo 01.02.2019 - 19.03.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015

05/04/2019	1426,99	256,04	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO scuola dell'INFANZIA stagione invernale 2019/2020 - 1170,95 periodo 16.02.2019 - 19.03.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/04/2019	923,83	165,96	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI stagione invernale 2019/2020 - 757,87 periodo 16.02.2019 - 19.03.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
26/03/2019	17,73	1,94	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA stagione invernale 2018/2019 - 15,79 periodo 19.01.2019 - 15.02.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
26/03/2019	1547,05	277,31	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO scuola PRIMARIA e scuola INFANZIA stagione 1269,74 invernale 2018/2019 - periodo 19.01.2019 - 15.02.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
26/03/2019	1362,56	244,94	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI stagione invernale 2018/2019 - 1117,62 periodo 19.01.2019 - 15.02.2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
30/01/2019	1210,59	0	1210,59 GAS DA RISCALDAMENTO scuola Infanzia e Primaria - periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/05/2019	79,41	0	79,41 TASSA DI CIRCOLAZIONE mezzi EJ657EY e FC968HD DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	ACI	907501001
19/04/2019	1378,14	248,52	1129,62 CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO _ CANONE 2019	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001
18/06/2019	407,11	73,41	333,7 SERVIZIO ACI-PRA - CANONE ANNO 2019	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001
19/04/2019	109,8	19,8	INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL FILE "CERTIFICAZIONI UNICHE". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 90 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	ALMA SPA	572290047
19/04/2019	409,92	73,92	336 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - periodo 1° trim 2019	ALMA SPA	572290047
16/01/2019	61	0	SERVIZIO PASSWEB: sistemazione posizione assicurativa. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL 61 D.LGS. n. 50/2016 e smi	ALMA SPA	572290047
16/01/2019	409,92	0	409,92 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE trattativa diretta MEPA 42020 - IV trimestre 2018	ALMA SPA	572290047
16/01/2019	1098	198	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2° 900 SEMESTRE 2018	ALMA SPA	572290047
16/01/2019	439,2	79,2	SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA ANNO 360 2018	ALMA SPA	572290047
16/01/2019	231,8	126,72	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DICHIARATIVI 105,08 FISCALI ANNO 2018 (REDDITI 2017)	ALMA SPA	572290047

27/02/2019	529,62	0	529,62 QUOTA ANNO 2019	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	40001
14/05/2019	3186,46	314,31	PROCEDURA NEGOZIATA affidamento dei servizi educativi: servizio pre e post scuola periodo 2872,15 GEN-MAR 2019	ANDRIVIEINI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7027010011
14/05/2019	3414,06	0	PROCEDURA NEGOZIATA affidamento dei servizi educativi: servizio di scodellamento pasti e 3414,06 sorveglianza _ a/s 2018/2019 periodo 1° TRIM 2019	ANDRIVIEINI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7027010011
31/01/2019	2930	0	2930 SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - periodo settembre - dicembre 2018	ANDRIVIEINI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7027010011
31/01/2019	4846,47	370,31	PROCEDURA NEGOZIATA affidamento dei servizi educativi: servizio di scodellamento pasti e 4476,16 sorveglianza _ a/s 2018/2019 periodo settembre _ dicembre 2018	ANDRIVIEINI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7027010011
14/05/2019	7,83	1,41	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi - STIPULA TRATTATIVA SU MEPA n. 6,42 676987	ASSIST S.p.A.	10596000017
28/03/2019	161,29	29,08	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - 132,21 COMPENSO mese di GENNAIO 2019	ASSIST S.p.A.	10596000017
19/04/2019	6,1	1,1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi - STIPULA TRATTATIVA SU MEPA n. 5 676987	ASSIST S.p.A.	10596000017
03/06/2019	194,44	35,06	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - STIPULA 159,38 TRATTATIVA SU MEPA n. 676987. MESE DI APRILE 2019	ASSIST S.p.A.	10596000017
31/01/2019	3,86	0,7	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - STIPULA 3,16 TRATTATIVA SU MEPA n. 676987. MESE DI DICEMBRE 2018	ASSIST S.R.L.	10596000017
14/05/2019	2071,3	373,51	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - 1697,79 TRATTATIVA SU MEPA n. 676987. MESE DI FEBBRAIO 2019	ASSIST S.R.L.	10596000017
16/01/2019	200,87	36,22	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi - STIPULA TRATTATIVA SU MEPA n. 164,65 676987 NOVEMBRE 2018	ASSIST S.R.L.	10596000017
25/02/2019	444,91	78,89	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - STIPULA 366,02 TRATTATIVA SU MEPA n. 676987. mese di DICEMBRE 2018	ASSIST S.R.L.	10596000017
17/05/2019	2500	0	2500 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE contributo ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	422,02	38,37	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - periodo gen-apr 2019. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA 383,65 LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi	BAR RISTO' L'AURORA	9501900014
15/05/2019	1493	298,6	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: RILEVAZIONE AREALE E 1194,4 RILEVAZIONE DA LISTA. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL RILEVATORE	BELLAMACE Martina	

15/04/2019	32,48	0	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - MESE DI 32,48 MARZO 2019. RIMBORSO spese di viaggio	BILARDI MARIA CHIARA	
18/03/2019	32,48	0	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - MESE DI 32,48 FEBBRAIO 2019. RIMBORSO spese di viaggio	BILARDI MARIA CHIARA	
14/06/2019	64,96	0	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - MESE DI 64,96 MAGGIO 2019. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	BILARDI MARIA CHIARA	
15/05/2019	64,96	0	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - MESE DI 64,96 APRILE 2019. rimborso spese di viaggio	BILARDI MARIA CHIARA	
22/02/2019	2488,8	448,8	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE LUNGO VIE E 2040 PIAZZE DEL PAESE -TRATTATIVA MEPA N. 673197	BOETTO TIZIANO	6548820015
15/03/2019	2945,54	0	2945,54 LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE - STATO FINALE	BUA COSTRUZIONI	8288290011
11/04/2019	5734	1034	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "PAVIMENTAZIONE DI PARTE DEL CORTILE 4700 DELLA SCUOLA ELEMENTARE"	BUA COSTRUZIONI	8288290011
15/03/2019	27729,52	5531,57	22197,95 LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE - STATO FINALE	BUA COSTRUZIONI	8288290011
11/06/2019	2928	528	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE PRESSO 2400 RAMPAM CORTILE SCUOLA ELEMENTARE	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	8288290011
18/06/2019	177,14	31,94	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' 145,2 COMUNALE - 1° SEMESTRE 2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S DI FRANCISSETTI E., EVAGELISTA D.&C.	2869180014
16/01/2019	1464	264	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI di taglio piante presso la SCUOLA PRIMARIA - trattativa 1200 diretta su MEPA 635143 - fin: oneri di urbanizzazione	CAPIRONE CLAUDIO	3156170015
16/01/2019	1732,4	312,4	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZALE 1420 CIMITERO - taglio erba e pulizia sponde laterali	CAPIRONE CLAUDIO	3156170015
19/04/2019	2608,75	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO e TRATTAMENTO ANTIGELO - stagione 2608,75 invernale 2018/2019	CAPIRONE CLAUDIO	3156170015
19/04/2019	1829	800,25	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO e TRATTAMENTO ANTIGELO - stagione 1028,75 invernale 2018/2019	CAPIRONE CLAUDIO	3156170015
16/01/2019	1037	187	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI POTATURA DI N. 2 PINI IN VIA 850 CASTIGLIONE - fonte finanziamento AVANZO economico	CAPIRONE CLAUDIO	3156170015
16/01/2019	109,8	19,8	Ordinativo Numero 24 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - RIPARAZIONE 90 LAVASTOVIGLIE	CARLOANGELA S.R.L.	2694490018

15/05/2019	218,32	75,44	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO - COMPENSO mese di MAGGIO 2019 sino al 142,88 26.05.2019	CAUSONE RENZO	
15/04/2019	260,3	59,87	200,43 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO - COMPENSO mese di APRILE 2019	CAUSONE RENZO	
14/02/2019	260,3	59,87	200,43 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO - COMPENSO mese di FEBBRAIO 2019	CAUSONE RENZO	
15/01/2019	260,3	59,87	200,43 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO - COMPENSO mese di GENNAIO 2019	CAUSONE RENZO	
18/03/2019	260,3	65,12	195,18 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO - COMPENSO MESE DI MARZO 2019	CAUSONE RENZO	
14/05/2019	3294	594	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI 2700 ELETTRICI E COMANDI CAMPANE	CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.	2717980102
19/04/2019	237,9	42,9	Ordinativo Numero 1 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - MANUTENZIONE 195 CAMPANE	CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.	2717980102
14/06/2019	41,32	10,5	ELEZIONI COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SEGRETARIO ADUNANZA DEI PRESIDENTI 30,82 DI SEGGIO DI CUI ALL'ART 67 DEL DPR 570/1960	CAVALLARI NADIA	
31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SEGRETARIO 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 1	CAVALLARI NADIA	
31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 1	CELLURA ANDREA	
06/03/2019	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA vs riferimento n. 83/2019 verbale CDS n. 3/2019/p GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CANDIA CANAVESE (CAPOFILA) E BARONE CANAVESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO per agli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE	CITTA' DI CASTELLAMONTE	
04/06/2019	2341,18	0	2341,18 ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2019	302,24	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDO GOZZANO : quota parte costi INTERESSI SU 302,24 MUTUI EDIFICIO SCOLASTICO saldo ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2019	379,22	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDO GOZZANO : quota parte costi di gestione SALDO 379,22 ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2019	9565,89	0	GESTIONE ORDINARIA ASSOCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GOZZANO" _ PREVENTIVO DI SPESA ESERCIZIO 2019 _ gestione edificio scolastico e interessi su mutui 9565,89 ACCONTO PARI AL 90%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2019	7,39	7,39	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDO GOZZANO : quota parte costi REFEZIONE 0 SCOLASTICA anno 2018 SALDO	COMUNE DI CALUSO	1109760015

07/03/2019	184,71	0	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDO GOZZANO : quota parte costi REFEZIONE 184,71 SCOLASTICA anno 2018 SALDO	COMUNE DI CALUSO		1109760015
06/03/2019	6,88	0	6,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA vs riferimento n. 15/2019 del 19.02.2019 verbale CDS	COMUNE DI LUSIGLIE'		83502320019
06/03/2019	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA vs riferimento n. 34/2019 del 19.01.2019	COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE		2143040018
18/04/2019	974,72	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 974,72 PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/04/2019	750	0	750 CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - QUOTA FISSA anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2019	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA vs riferimento n. 2/2019 verbale CDS n. 292/2018/A	COMUNE DI VISCHIE		
17/05/2019	1500	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SOTTOSCRITTA IL GIORNO 22.02.2013. VERSAMENTO QUOTA RELATIVA agli ANNI 1500 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/03/2019	1000	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - 1000 contribuzione anno scolastico 2018/2019 (N. 4 ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/03/2019	750	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 750 SOTTOSCRITTA IL GIORNO 22.02.2013. VERSAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/04/2019	115,9	20,9	Ordinativo Numero 5 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - RIPARAZIONE 95 CENTRALINO	COMUNICATORINO S.R.L.		10725010010
27/02/2019	815,31	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA ROMA SP 81 - contributo per la gestione della 815,31 gara di appalto (0,4% su importo a base di gara)	COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO		9411560015
26/02/2019	1033,1	0	PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 2018/2021 1033,1 _ Spese per la procedura di gara	COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO		9411560015
27/02/2019	225	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA ROMA SP 81 - DIRITTI ANAC ai sensi della Legge 225 266/2005 art. 1	COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO		9411560015
03/06/2019	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO E AMBULATORIO MEDICO mese MAGGIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI - STIPULA TRATTATIVA N. 764990 DEL 372,5 21.12.2018	CONSORZIO ATLANTE S.C		9884800013
28/03/2019	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO E AMBULATORIO MEDICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI - STIPULA TRATTATIVA N. 764990 DEL 21.12.2018 mese di 372,5 FEBBRAIO 2019	CONSORZIO ATLANTE S.C		9884800013
25/02/2019	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO E AMBULATORIO MEDICO - STIPULA 372,5 TRATTATIVA N. 764990 DEL 21.12.2018 - MESE DI GENNAIO 2019	CONSORZIO ATLANTE S.C		9884800013

14/05/2019	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO E AMBULATORIO MEDICO mese di APRILE 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI - STIPULA TRATTATIVA N. 764990 DEL 372,5 21.12.2018	CONSORZIO ATLANTE S.C	9884800013
16/01/2019	908,9	163,9	SERVIZIO DI PULIZIA uffici comunali ed ambulatorio medico - periodo novembre - dicembre 745 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C	9884800013
19/04/2019	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO E AMBULATORIO MEDICO mese di MARZO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI - STIPULA TRATTATIVA N. 764990 DEL 372,5 21.12.2018	CONSORZIO ATLANTE S.C	9884800013
04/06/2019	19484,75	0	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO_ASSISTENZIALI: QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI 19484,75 ANNO 2019. TRASFERIMENTO FONDI saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2019	592	0	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO_ASSISTENZIALI: QUOTA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE ED ALL'INFANZIA NON 592 RICONOSCIUTA. TRASFERIMENTO DEI FONDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2019	19484,75	0	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO_ASSISTENZIALI: QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI 19484,75 ANNO 2019. TRASFERIMENTO FONDI 1° ACCONTO pari al 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2019	108,04	19,48	MAPPA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE - CERIMONIA DI PRESENTAZIONE. RINFRESCO (VINI). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 88,56 SMI	COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO SOC.	2052190010
19/04/2019	732	132	Ordinativo Numero 4 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - LAVAGGIO TELI 600 TENSOSTRUTTURA	COPRO SRL	1010160073
18/06/2019	417,48	75,28	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 342,2 01.06.2019 - 31.08.2019	COPYER S.R.L.	2876860012
19/04/2019	375,2	67,66	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE per Ufficio Anagrafe e Scuola Materna _ periodo 01.04.2019 - 307,54 30.06.2019	COPYER S.R.L.	2876860012
31/01/2019	236,75	61,29	175,46 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE matricola E333M320502 - PERIODO I TRIMESTRE 2019	COPYER S.R.L.	2876860012
31/01/2019	103,13	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE per Ufficio Anagrafe e Scuola Materna _ periodo 01.10.2018 _ 103,13 31.12.2018	COPYER S.R.L.	2876860012
28/03/2019	451,99	81,51	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 370,48 01.03.2019 - 31.05.2019	COPYER S.R.L.	2876860012
14/02/2019	622,38	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO per accesso al COMUNE DI CANDIA CANAVESE - periodo 622,38 maggio - dicembre 2018	D'ANSELMO ANNA RITA	
14/06/2019	652,74	0	SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE: REGGENZA DI SEDE VACANTE. RIMBORSO spese di 652,74 viaggio periodo gen_giu 2019	D'ANSELMO ANNA RITA	
25/02/2019	1464	264	FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE ANNI 1999-2018: SERVIZIO DI ANALISI, VERIFICA E RICOSTRUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi - STIPULA 1200 TRATTATIVA 629480	DASEIN S.R.L.	6367820013

31/05/2019	114	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SEGRETARIO 114 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 2	DEPAOLI PATRIZIA	
31/05/2019	32	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SEGRETARIO 32 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 2	DEPAOLI PATRIZIA	
30/01/2019	3538	638	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO BF 2900 900 DS - - TRATTATIVA MEPA N. 722102	DIESEL CANAVESANO S.N.C. DI TOS-OBERTO & SACCUMAN	2263020014
03/06/2019	907,24	155,16	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO TARGATO BF 900 DS 752,08 ADIBITO A SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO S.N.C. DI TOS-OBERTO & SACCUMAN	2263020014
14/05/2019	265,04	0	MAPPA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE - CERIMONIA DI PRESENTAZIONE. RINFRESCO (pasticceria e bevande). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) 265,04 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	DOLCE FRANCY DI PERONO BACCARDI FRANCESCA	9280040016
18/04/2019	500	0	500 QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA	
16/01/2019	176,9	31,9	145 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	EDEN ASCENSORI GIRAFFA PIATTAFORME SRLS	11625160014
18/06/2019	603,9	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI "MANUTENZIONE ASCENSORE 603,9 PRESSO SCUOLA MATERNA" -	EDEN S.R.L. SEMPLIFICATA	11625160014
26/03/2019	549	99	SOSTITUZIONE CENTRALINA A N. 1 GAZELLE PRESSO EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO 450 CANOTTIERI" PIANO PRIMO	EFFEDI IMPIANTI S.R.L.	11423240016
25/02/2019	36,9	0,23	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - formula abbonamento per l'anno 2019. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI A EGAF EDIZIONI 36,67 SRL	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402
16/01/2019	400	0	400 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI	ELIOTEC SNC	2158370045
31/01/2019	78,08	48,29	29,79 TIMBRI per UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO	ELPA 92 DI BERGHINO PAOLA E C.	8969970014
31/01/2019	189,71	0	FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) 189,71 DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi	ELPA 92 DI BERGHINO PAOLA E C.	8969970014
16/01/2019	254,98	45,98	209 TARGA FORMATO A3 CON FORI	ELPA 92 DI BERGHINO PAOLA E C.	8969970014
14/05/2019	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di APRILE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002
26/03/2019	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di FEBBRAIO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002

22/02/2019	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di GENNAIO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002
05/04/2019	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di MARZO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002
18/06/2019	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI maggio 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002
16/01/2019	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002
22/02/2019	6,47	6,47	0 CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PANDA mese di NOVEMBRE 2018 _ IVA SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
22/02/2019	20,47	20,47	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT mese di 0 NOVEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
18/06/2019	11,91	11,91	CARBURANTE PER MEZZI in uso UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - IVA 0 IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
03/06/2019	56,43	0	56,43 CARBURANTE PER MEZZI in uso UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
22/02/2019	7,13	7,13	CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - IVA SPLIT PAYMENT mese di NOVEMBRE 0 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
05/04/2019	12,73	12,73	CARBURANTE autovettura FIAT PANDA targata DG627ZY - IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI 0 GENNAIO 2019	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
03/06/2019	86,5	0	86,5 CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PANDA targata DG627ZY - periodo 1° bimestre 2019	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
03/06/2019	260,55	0	260,55 CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - periodo 1° bimestre 2019	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/05/2019	28,51	28,51	0 CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT mese di FEBBRAIO 2019	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
16/01/2019	6,74	6,74	CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PANDA targata DG627ZY _ IVA IN SPLIT PAYMENT mese 0 di OTTOBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
18/06/2019	19,07	19,07	0 CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - MESE DI MARZO 2019 - IVA IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
26/03/2019	12,2	12,2	0 CARBURANTE autovettura - IVA SPLIT PAYMENT mese di DICEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006

16/01/2019	39,8	39,8	0 CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA in split payment mese di OTTOBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
26/03/2019	18,7	18,7	0 CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS -IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
19/04/2019	358,96	0	358,96 CARBURANTE SCUOLABUS targa BF900DS - periodo ottobre - dicembre 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/05/2019	6,29	6,29	CARBURANTE autovettura FIAT PANDA targata DG627ZY - mese di FEBBRAIO 2019 - IVA 0 SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
05/04/2019	28,82	28,82	0 CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT mese di GENNAIO 2019	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
16/01/2019	13,97	13,97	0 CARBURANTE MEZZI ufficio tecnico _ IVA split payment mese di OTTOBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
14/05/2019	12,41	12,41	CARBURANTE PER MEZZI in uso UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2019 IVA 0 SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
18/06/2019	13,26	13,26	CARBURANTE autovettura FIAT PANDA targata DG627ZY - MESE DI MARZO 2019 - IVA IN 0 SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
19/04/2019	167,79	0	167,79 CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ufficio TECNICO - periodo ottobre - dicembre 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
19/04/2019	130,57	0	CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PANDA targata DG627ZY - periodo ottobre - dicembre 130,57 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
26/03/2019	15,83	15,83	0 CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT dicembre 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.	896331006
25/02/2019	131,15	23,65	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA _ LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE FATTURAZIONE 107,5 ELETTRONICA ANNO 2018	ENTI REV srl	2037190044
16/01/2019	628,3	113,3	515 SITO INTERNET del COMUNE DI CANDIA CANAVESE _ canone annuale di manutenzione	EPUBLIC S.R.L.	1902060035
31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 1	FORNERIS STEFANIA	
16/01/2019	314,76	56,76	SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE "BIG BEN PLUS" - CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 258 SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046
03/06/2019	176,9	31,9	TONER PER STAMPANTE LEXMARK MS415DN in uso presso l'ufficio DEMOGRAFICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 145 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	G.B.G. INFORMATICA	7567640011

16/01/2019	176,9	31,9	TONER NERO PER STAMPANTE modello LEXMARK per UFFICIO ANAGRAFE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
03/06/2019	146,4	26,4	Ordinativo Numero 10 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - cavo di rete e 120 cablaggio	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
28/03/2019	1281	231	1050 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE periodo 1° semestre 2019 SOSTITUZIONE FOTOCONDUTTORE LEXMARK in uso presso l'Ufficio ANAGRAFE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
03/06/2019	73,2	13,2	60 SMART CIG: ZA92888	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
28/03/2019	183	33	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) 150 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	G.B.G. INFORMATICA	7567640011
31/05/2019	194	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO PRESIDENTE 194 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 2	GABELLA CARLA SONIA	
14/06/2019	41,32	10,5	ELEZIONI COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO PRESIDENTE ADUNANZA DEI PRESIDENTI 30,82 DI SEGGIO DI CUI ALL'ART 67 DEL DPR 570/1960	GABELLA CARLA SONIA	
15/04/2019	401,83	0	Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Sotto Misura 7.5 Operazione 7.5.1 - Spese Tecniche 401,83 per intervento 1.1.C	GAMERRO MARIA LUISA	10852840015
18/06/2019	164,7	29,7	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE INAIL 2018/2019 E CALCOLO PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL 135 D.LGS. N. 50/2016 E SMI	GES.CO. DI GAMERRO GIANCARLO E C. SNC	9016920010
14/02/2019	3045,12	480	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. - NOMINA R.S.P.P. - TRATTATIVA MEPA N. 2565,12 728523	GIANOGGIO VERCELLINO PIETRO	4210570018
14/02/2019	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - COMPENSO mese di FEBBRAIO 2019	GIORCELLI PIERLUIGI	
18/03/2019	195,22	48,84	146,38 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - COMPENSO MESE DI MARZO 2019	GIORCELLI PIERLUIGI	
15/04/2019	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - COMPENSO mese di APRILE 2019	GIORCELLI PIERLUIGI	
15/01/2019	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - COMPENSO mese di GENNAIO 2019	GIORCELLI PIERLUIGI	
15/05/2019	163,73	56,58	107,15 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - COMPENSO mese di MAGGIO 2019 sino al giorno 26	GIORCELLI PIERLUIGI	
25/02/2019	29,7	1,14	28,56 SERVIZIO MENSA dipendenti mese di gennaio 2019	GMI SERVIZI SRL	9226890011

28/03/2019	37,13	1,42	35,71 SERVIZIO MENSA ai dipendenti comunali MESE DI FEBBRAIO 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
18/06/2019	33,42	4,48	28,94 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI mese di MAGGIO 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
14/05/2019	3152,16	121,23	3030,93 SERVIZIO DI REFEZIONE (n. 240 pasti Infanzia e n. 609 pasti Primaria) - periodo APRILE 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
18/06/2019	3746,21	149,85	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - periodo MAGGIO 2019 (N. 345 PASTI INFANZIA e N. 3596,36 664 PASTI PRIMARIA)	GMI SERVIZI SRL		9226890011
31/01/2019	2940,54	113,1	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA e SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - 2827,44 periodo DICEMBRE 2018	GMI SERVIZI SRL		9226890011
25/02/2019	3671,96	141,23	3530,73 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA mese di gennaio 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
19/04/2019	3634,86	139,73	3495,13 SERVIZIO DI REFEZIONE scolastica - mese di MARZO 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
19/04/2019	44,52	1,78	42,74 SERVIZIO MENSA dipendenti - mese di MARZO 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
14/05/2019	22,28	0,86	21,42 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - periodo APRILE 2019	GMI SERVIZI SRL		9226890011
28/03/2019	3775,92	145,23	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA e SERVIZIO MENSA _ MESE DI FEBBRAIO 2019 (n. 1017 3630,69 pasti alunni)	GMI SERVIZI SRL		9226890011
18/06/2019	1830	330	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCALE 1500 PRESSO CIMITERO COMUNALE	GUIDETTO S.R.L.		8453140017
15/05/2019	158	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 158 CENSIMENTO COMUNALE	INFUSO MARIA STELLA		
15/05/2019	309	157,45	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 _ CONTRIBUTO FISSO saldo - 151,55 compenso	INFUSO MARIA STELLA		
19/04/2019	0,4	0	0,4 COMMISSIONE pagamento MANDATO ENI domiciliazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		10810700152
06/02/2019	100	0	SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA CANAVESE: contributo per software 100 registri informatici anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/01/2019	600	0	SCUOLA DELL'INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA CANAVESE: RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA RELATIVO ALL'ANNO 2019 _ ATTO 600 DI INDIRIZZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

18/06/2019	1201,7	216,7	985 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ARREDO URBANO	LA LUCERNA DI LONGO GIOVANNI & C. S.A.S.	1976920049
18/06/2019	1281	231	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ARREDO URBANO (parco giochi di via 1050 Castiglione)	LA LUCERNA DI LONGO GIOVANNI & C. S.A.S.	1976920049
14/06/2019	260,3	59,87	200,43 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO - COMPENSO MESE DI GIUGNO 2019	LA MARRA UMBERTO	
03/06/2019	177,51	32,01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019: FORNITURA DI NUOVA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI 145,5 SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011
03/01/2019	2500	0	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. 2500 DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	2768	0	POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. 2768 DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	900	0	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. DETERMINAZIONE 900 PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	1251,5	0	POLIZZE ASSICURATIVE RCA scuolabus PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. 1251,5 DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	350	0	POLIZZE ASSICURATIVE RCA autovettura FIAT PANDA PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	1350	0	POLIZZE ASSICURATIVE RCA mezzi tecnici PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. 1350 DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	337	0	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. 337 DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	4300	0	POLIZZA ASSICURATIVA RCTO PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. DETERMINAZIONE 4300 PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
03/01/2019	2300	0	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019. 2300 DETERMINAZIONE PREMIO ANNUALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico	114290075
17/05/2019	1848	0	SERVIZIO DI CATTURA e CUSTODIA DEI CANI VAGANTI _ quota come da convenzione ANNO 2018	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA	9431270157
31/01/2019	114,9	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONE "MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE - VII EDIZIONE" EDITO DA MAGGIOLI EDITORE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
22/02/2019	179,01	32,28	146,73 Ordinario Numero 2 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - MATERIALE VARIO	MAPII SAS DI VERGA G. & C.	3787490014

19/04/2019	67,1	12,1	Ordinativo Numero 6 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - SPECCHIO 55 PARABOLICO	MAPII SAS DI VERGA G. & C.	3787490014
05/04/2019	329,4	59,4	270 Ordinativo Numero 3 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - CARTELLI	MAPII SAS DI VERGA G. & C.	3787490014
14/06/2019	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - COMPENSO MESE DI GIUGNO 2019	MARANGON MORENO	
18/06/2019	158,6	0	158,6 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO TECA PER DEFIBRILLATORE - SALDO	MEDICAL GROUP SRL	6554720018
14/05/2019	3830,8	690,8	3140 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI - DDT 860 DEL 29.04.2019	MEDICAL GROUP SRL	6554720018
18/06/2019	439,2	107,8	331,4 TECA PER ESTERNI - DDT 1090 del 30.05.2019	MEDICAL GROUP SRL	6554720018
14/06/2019	1301,47	301,4	1000,07 INDENNITA' DI FUNZIONE al SINDACO - COMPENSO mese di GIUGNO 2019	MOTTINO MARIO CARLO SECONDO	
14/05/2019	90,04	16,24	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 73,8 FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	MYO SRL	3222970406
18/06/2019	36,6	6,6	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 30 FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	MYO SRL	3222970406
14/05/2019	1586	286	MAPPA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DEL DOCUMENTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI 1300 SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	NICOLA RESTAURI S.R.L.	5422100015
22/02/2019	119,69	20,44	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR 99,25 PIEMONTE _ MESE DI DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
22/02/2019	182,04	32,83	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI 149,21 DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
22/02/2019	146,18	13,29	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di 132,89 DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
16/01/2019	3141,29	566,46	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: fornitura energia elettrica - adesione convenzione 2574,83 SCR Piemonte mese di NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
05/04/2019	31,45	5,67	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA CIMITERO COMUNALE - adesione CONVENZIONE SCR 25,78 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
22/02/2019	146,51	26,42	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di 120,09 DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022

22/02/2019	25,94	4,68	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE 21,26 DI DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
05/04/2019	198,08	35,72	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE UFFICI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 162,36 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
26/03/2019	70,89	11,23	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 59,66 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI GENNAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
14/05/2019	190,6	34,37	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE UFFICI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 156,23 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
14/05/2019	202,41	18,4	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA dell'INFANZIA - adesione CONVENZIONE SCR 184,01 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
14/05/2019	138,58	24,99	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA PRIMARIA - adesione CONVENZIONE SCR 113,59 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
14/05/2019	3563,96	642,68	2921,28 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
14/05/2019	32,05	5,78	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA CIMITERO COMUNALE - adesione CONVENZIONE SCR 26,27 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/06/2019	82,52	13,35	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 69,17 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/06/2019	203,22	36,65	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE UFFICI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 166,57 PIEMONTE dal 29.10.2019 - mese di APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
05/04/2019	3400,5	613,2	2787,3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di FEBBRAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
05/04/2019	204,75	18,61	186,14 ENERGIA ELETTRICA immobili comunali MESE DI FEBBRAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
14/05/2019	77,63	12,61	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 65,02 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/06/2019	198,37	18,03	180,34 ENERGIA ELETTRICA scuola infanzia mese di APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
05/04/2019	80,29	13,06	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 67,23 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/06/2019	143,46	25,87	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA PRIMARIA - adesione CONVENZIONE SCR 117,59 PIEMONTE dal 29.10.2019 - mese di APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022

26/03/2019	224,5	40,48	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE UFFICI COMUNALI - adesione CONVENZIONE SCR 184,02 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI GENNAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
26/03/2019	190,37	34,33	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA PRIMARIA - adesione CONVENZIONE SCR 156,04 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI GENNAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
26/03/2019	220,66	20,06	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA dell'INFANZIA - adesione CONVENZIONE SCR 200,6 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI GENNAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
26/03/2019	2961,45	628,57	2332,88 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di GENNAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
26/03/2019	524,24	0	524,24 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
05/04/2019	161,06	29,04	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA PRIMARIA - adesione CONVENZIONE SCR 132,02 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
26/03/2019	32,23	5,81	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA CIMITERO COMUNALE - adesione CONVENZIONE SCR 26,42 PIEMONTE dal 29.10.2019 - MESE DI GENNAIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/06/2019	33,84	6,1	ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA CIMITERO COMUNALE - adesione CONVENZIONE SCR 27,74 PIEMONTE dal 29.10.2019 - mese di APRILE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
03/06/2019	3286,7	592,68	2694,02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di aprile 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
31/05/2019	194	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO PRESIDENTE 194 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 1	NOVERO CARLO	
14/06/2019	41,32	10,5	ELEZIONI COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO PRESIDENTE ADUNANZA DEI PRESIDENTI 30,82 DI SEGGIO DI CUI ALL'ART 67 DEL DPR 570/1960	NOVERO CARLO	
14/05/2019	610	0	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO, 610 DELLO STATO PATRIMONIALE E DELLA NOTA INTEGRATIVA DELL'ANNO 2018.	NUMERARIA SRL	2625230020
03/06/2019	67,1	12,1	FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA 55 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049
28/03/2019	262,3	47,3	FORNITURA DI N. 15 BLOCCHI PREAVVISO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 215 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI	NUOVA LEGATORIA VITALI	1896570049
28/03/2019	1302	0	SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA IN STATO DI INDIGENZA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL 1302 D.LGS. N. 50/2016 E SMI	ONORANZE FUNEBRI GARDA & DALBERTO SAS	8316700015
31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 2	ORO MARIA GRAZIA	

31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 1	PAPA ALESSANDRO	
26/03/2019	4200	0	LOCAZIONE IMMOBILE ad uso magazzino in via GAIÒ - contratto registrato Agenzia Entrate 4200 Ivrea in data 17.02.2011 n. 544/3 - CANONE ANNO 2019	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	
18/03/2019	2519,98	397,22	2122,76 REVISORE DEI CONTI compenso ANNO 2018	PICHETTO FRATIN Marco	2359040025
31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 2	PODIO STEFANO	
16/01/2019	1969,75	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di novembre 2018 di 1969,75 cui al conto contrattuale n. 31939000-001	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
03/06/2019	5,49	0,99	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - conto postale 4,5 31939000/002 mese di aprile 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
19/04/2019	304,16	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA mese di FEBBRAIO 2019 di cui al conto contrattuale n. 30069476-003 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 304,16 DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
14/05/2019	682,9	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA mese di MARZO 2019 di cui al conto di credito 31939000/001 (atti giudiziari e CAD)	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
03/06/2019	143,1	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE conto contrattuale 31939000- 143,1 001 mese di APRILE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
14/05/2019	24,44	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA mese di MARZO 2019 di cui al 24,44 conto di credito 30069476/003	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
31/01/2019	157,31	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di DICEMBRE 2018 di 157,31 cui al conto contrattuale n. 30069476-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
03/06/2019	928,45	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA mese di aprile 2019 di cui ai conti 928,45 contrattuali nn. 30069476-003 -	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
19/04/2019	820,7	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA mese di FEBBRAIO 2019 di cui al conto contrattual n. 31939000-001. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 820,7 DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/201	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
16/01/2019	74,52	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di NOVEMBRE 2018 di 74,52 cui al conto contrattuale n. 30069476-002	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
28/03/2019	43,88	0	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA MESE DI GENNAIO di cui ai conto 43,88 contrattuale n. 30069476-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
25/02/2019	46,65	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE di cui al conto contrattuale n. 46,65 31939000-001. MESE DI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006

25/02/2019	95,05	0	CORRISPONDENZA COMUNALE: conto n. 31939000-001 mese di novembre 2018 e gennaio 95,05 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006
16/01/2019	117,65	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - spese postali 117,65 SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione	8886671000
22/02/2019	3618,03	652,43	2965,6 SERVIZIO DI "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" anno 2018	R.S. DI RIZZO STEFANO	7810980016
17/06/2019	10,47	0	ELEZIONI COMUNALI DEL 26.05.2019. IRAP % arico ente SU COMPENSI componenti 10,47 ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO DI CUI ALL'ART 67 DEL DPR 570/1960	REGIONE PIEMONTE	2843860012
05/04/2019	2318	418	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 1900 PATRIMONIO COMUNALE	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
30/01/2019	768,6	138,6	Ordinativo Numero 19 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - MANUTENZIONE 630 SCUOLE	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
05/04/2019	1500	613,8	886,2 LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE e MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
05/04/2019	940	0	940 LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE e MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
25/02/2019	427	77	Ordinativo Numero 3 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - MANUTENZIONI VARIE 350 ALLA SCUOLA PRIMARIA	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
05/04/2019	963,8	0	963,8 LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE e MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
11/06/2019	691,33	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI "OPERAZIONI PRE E POST ELETTORALI DI 691,33 COMPETENZA DELL'UFFICIO MANUTENZIONI"	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
18/06/2019	768,6	138,6	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 630 PATRIMONIO COMUNALE	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
03/06/2019	305	55	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE PARZIALE DELL'INTONACO DELL'INGRESSO CARRAIO DEL PALAZZO COMUNALE" - AFFIDAMENTO 250 INCARICO ALLA DITTA ROSSINI E GIACHINO DI MERCENASCO	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
03/06/2019	962	0	962 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
03/06/2019	2820	682	2138 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017
11/06/2019	1382,67	374	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI "OPERAZIONI PRE E POST ELETTORALI DI 1008,67 COMPETENZA DELL'UFFICIO MANUTENZIONI"	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.	11389900017

31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 1	RUFFINELLI VALERIA	
03/06/2019	4880	880	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE SEGNALETICA 4000 ORIZZONTALE" -	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S.	1363440023
31/05/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 SEGGIO ELETTORALE SEZIONE 2	SALAMONE MARCO	
15/04/2019	1301,47	301,4	1000,07 INDENNITA' DI FUNZIONE al SINDACO - COMPENSO mese di APRILE 2019	SALZONE ALBERTINO	
15/05/2019	1091,56	361,89	INDENNITA' DI FUNZIONE al SINDACO - COMPENSO MESE DI MAGGIO 2019 sino al giorno 729,67 26	SALZONE ALBERTINO	
14/06/2019	402,38	0	402,38 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DI CUI ALLA LEGGE 265/1999 SALDO	SALZONE ALBERTINO	
15/01/2019	1301,47	301,4	1000,07 INDENNITA' DI FUNZIONE al SINDACO - COMPENSO mese di GENNAIO 2019	SALZONE ALBERTINO	
14/02/2019	1301,47	301,4	1000,07 INDENNITA' DI FUNZIONE al SINDACO - COMPENSO mese di FEBBRAIO 2019	SALZONE ALBERTINO	
18/03/2019	1301,47	334,72	966,75 INDENNITA' DI FUNZIONE al SINDACO - COMPENSO mese di MARZO 2019	SALZONE ALBERTINO	
14/06/2019	5960,36	1044,69	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DI CUI ALLA LEGGE 265/1999 - PERIODO 4915,67 26.05.2014 - 27.05.2019	SALZONE ALBERTINO	
22/02/2019	1638,23	432,48	P.S.R. 2014-2020 - REGIONE PIEMONTE - OPERAZIONE 7.5.1 - REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA IN LOCALITA' SANTO STEFANO - fin: contributo REGIONALE trasferito da Città di 1205,75 IVREA [Ex.Imp. 2018/176] fornitura cartellonistica ODA MEPA 4256684	SAND sas	8602000013
22/02/2019	760,05	0	PSR 2014_2020 BANDO MISURA 7.5.1 _ determinazione Regione 1743/2016 _ completamento e miglioramento itinerario sentiero Pietre Bianche _ area Santo Stefano fin: 760,05 avanzo economico [Ex.Imp. 2017/390] FORNITURA CARTELLONISTICA ODA MEPA 4256684	SAND sas	8602000013
15/03/2019	3946,82	711,72	INCARICO per SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, EMISSIONE CRE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE 3235,1 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CANDIA CANAVESE - SALDO	SERTEC S.R.L.	495550014
16/01/2019	15479,36	2791,36	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI " SISTEMAZIONE PARTE DI VIA ROMA" - TRATTATIVA MEPA 12688 468561	SERTEC S.R.L.	495550014
30/04/2019	2903,01	523,49	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, 2379,52 D.L. E COLLAUDO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PENSILINA SCUOLA ELEMENTARE" -	SERTEC S.R.L.	495550014
18/06/2019	2928	528	SERVIZIO DI REPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL 2400 REGOLAMENTO UE 679/2016 ANNO 2019	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065

14/06/2019	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019. COMPENSO SCRUTATORE 146 seggio elettorale n. 2	SIVIERI MATTEO	
18/06/2019	68,42	6,22	62,2 SERVIZIO IDRICO utenze aree verdi - periodo 09.02.2019 - 05.06.2019	SMAT S.P.A.	7937540016
05/04/2019	19,64	3,21	16,43 Servizio Idrico impianto uffici comunali periodo 29/09/2018 - 31/03/2019	SMAT S.P.A.	7937540016
05/04/2019	258,75	29,39	229,36 SERVIZIO IDRICO spazi ed aree pubbliche periodo aprile 2018 - marzo 2019	SMAT S.P.A.	7937540016
26/03/2019	34,18	3,11	31,07 Servizio Idrico utenza VIA GAIO (magazzino) - periodo 16/10/2018 - 08/02/2019	SMAT S.P.A.	7937540016
26/03/2019	47,22	4,29	42,93 Servizio Idrico Scuola Infanzia e Scuola Primaria - periodo 16/10/2018 - 08/02/2019	SMAT S.P.A.	7937540016
18/06/2019	33,65	3,06	30,59 Servizio Idrico scuola Infanzia e scuola Primaria relativa al periodo 04/04/2018 - 05/06/2019	SMAT S.P.A.	7937540016
05/04/2019	14,66	2,4	12,26 Servizio Idrico impianto CIMITERO periodo 29/09/2018 - 31/03/2019	SMAT S.P.A.	7937540016
26/03/2019	89,52	8,13	81,39 Servizio Idrico aree verdi e spazi pubblici - periodo 16/10/2018 - 08/02/2019	SMAT S.P.A.	7937540016
03/06/2019	5,44	0	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/09/2018 - 31/03/2019 - utenza 204 di via 5,44 Garibaldi 6	SMAT S.P.A.	7937540016
03/06/2019	9395,65	854,15	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (internalizzazione - isobarone e 8541,5 porta a porta organico) mese di MAGGIO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
14/05/2019	9395,65	854,15	8541,5 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI APRILE 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
18/06/2019	9395,65	854,15	8541,5 SERVIZIO DI RACCOLTA RSU e SERVIZIO PORTA A PORTA ORGANICO mese di GIUGNO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
14/05/2019	3562,48	323,86	3238,62 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI e VERDE/INERTI - mese di APRILE 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
19/04/2019	3316,04	304,88	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (kg 17165) - SMALTIMENTO VERDE (kg 3011,16 8280) INERTI (kg 1177) e servizio TRATTAMENTO LATTE VERNICI (57) - mese di MARZO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
18/06/2019	2725,46	247,77	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI mese di MAGGIO 2019 (KG 15951 rifiuti e 2477,69 KG 211 INERTI)	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014

22/02/2019	2428,86	224,64	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (KG 13868) - INERTI (KG 779) e 2204,22 CONTENITORI LATTE VERNICI (64) mese di GENNAIO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
05/04/2019	9395,65	854,15	8541,5 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - mese di MARZO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
26/03/2019	2890,57	262,78	2627,79 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
22/02/2019	18791,3	1708,3	SERVIZIO DI RACCOLTA e TRASPORTO RIGIUTI INDIFFERENZIATI e PORTA A PORTA 17083 ORGANICO mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
16/01/2019	3330,14	302,74	3027,4 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI e INERTI/VERDE - mese di DICEMBRE 2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER REDAZIONE ATTI RELATIVI A BANDO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - TRATTATIVA MEPA 769302(fin: 26/03/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA	6830230014
26/03/2019	1830	330	1500 avanzo economico)	SOCIETA' NATURE	11571120010
19/04/2019	4270	770	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI "ASSISTENZA AL RUP E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA AL BANDO REGIONE PIEMONTE 3500 PER RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"	SOCIETA' NATURE	11571120010
16/01/2019	373,32	67,32	ANALISI FITOSTATICA DI N. 1 ESEMPLARE AD ALTO FUSTO IN VIA CASTIGLIONE - CANDIA 306 CANAVESE	SOCIETA' PQ2011 - DOTT GRIDELLI GIULIANO	
07/05/2019	120	0	SINISTRO N. 522451/2018 avvenuto il giorno 03.11.2018 - RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA 120 su polizza 138/03/0007384	SOCIETA' REALE MUTUA D' ASSICURAZIONI	875360018
03/06/2019	5700,69	1027,99	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI 4672,7 LUCE IN VIA VINCENZO VALLE"	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEO OSCAR & C.	1691580011
30/04/2019	2436,3	439,33	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE PUNTI LUCE PRESSO SCUOLA MATERNA DI CANDIA CANAVESE ED OPERE DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO 1996,97 COMUNALE	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEO OSCAR & C.	1691580011
30/01/2019	506,95	91,42	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - trattativa 415,53 con unico operatore economico MEPA 380538	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEO OSCAR & C.	1691580011
30/01/2019	4066,26	733,26	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - trattativa 3333 con unico operatore economico MEPA 380538 - ANNO 2018	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEO OSCAR & C.	1691580011
19/04/2019	252,86	45,6	UTENZE TELEFONICHE uffici comunali ed ambulatorio medico - adesione convenzione 207,26 CONSIP - periodo 3° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
18/06/2019	63,31	11,42	UTENZE TELEFONICHE linea fax ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FONIA4 del 31.10.2018 51,89 impianto 0119834583 periodo 4° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
18/06/2019	299,18	53,95	245,23 UTENZE TELEFONICHE uffici comunali e ambulatorio medico - periodo 4° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010

18/06/2019	162,27	29,26	UTENZE TELEFONICHE scuola PRIMARIA e scuola INFANZIA - ADESIONE CONVENZIONE 133,01 CONSIP FONIA4 del 31.10.2018 impianto 0119834575 periodo 4° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
19/04/2019	148,72	26,82	UTENZE TELEFONICHE scuola dell'INFANZIA impianto 0119834575 - ADESIONE 121,9 CONVENZIONE CONSIP FONIA4 del 31.10.2018. periodo 3° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
16/01/2019	152,17	27,44	SPESE TELEFONIA fissa SCUOLA ELEMENTARE_ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ 1° 124,73 bim 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
22/02/2019	319,8	57,67	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FONIA4_ UTENZE TELEFONICHE uffici comunali ed 262,13 ambulatorio medico - 2° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
22/02/2019	148,21	26,73	UTENZA TELEFONICA scuola PRIMARIA e SCUOLA INFANZIA 011/9834575 ADESIONE 121,48 CONVENZIONE CONSIP FONIA4 del 31.10.2018 - PERIODO 2° BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
16/01/2019	323,67	58,37	SPESE TELEFONIA FISSA uffici comunali ed ambulatorio medico adesione CONVENZIONE 265,3 CONSIP FONIA4 - periodo 1° bimestre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
19/04/2019	58,12	10,48	UTENZE TELEFONICHE uffici comunali IMPIANTO FAX 0119834583 - ADESIONE 47,64 CONVENZIONE CONSIP FONIA4 del 31.10.2018. PERIODO 3° BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
08/01/2019	936,33	0	ACCONTO IVA ANNO 2018 - VERSAMENTO. compensa la reversale di incasso n. 1 del 936,33 08.01.2019	TESORERIA UNICA DELLO STATO	
04/03/2019	288	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI - ANNO DI IMPOSTA 2018. 288 SALDO	TESORERIA UNICA DELLO STATO	
03/05/2019	1080,56	0	1080,56 VERSAMENTO IVA A DEBITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI - 1° TRIMESTRE ANNO 2019	TESORERIA UNICA DELLO STATO	
18/04/2019	42,4	0	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO BUONI PERIODO DI RIFERIMENTO 1° 42,4 TRIMESTRE 2019	TORNAVACCA MARCELLO - ECONOMO ED AGENTE CONTABILE	
11/01/2019	45	0	SERVIZIO ECONOMATO - periodo ottobre - dicembre 2018. compensa la reversale di incasso 45 n. 3 del 11.01.2019	TORNAVACCA MARCELLO - ECONOMO ED AGENTE CONTABILE	
11/01/2019	81	0	SERVIZIO ECONOMATO - periodo ottobre - dicembre 2018. compensa la reversale di incasso 81 n. 4 del 14.01.2019	TORNAVACCA MARCELLO - ECONOMO ED AGENTE CONTABILE	
18/04/2019	159,6	0	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO BUONI PERIODO DI RIFERIMENTO 1° 159,6 TRIMESTRE 2019	TORNAVACCA MARCELLO - ECONOMO ED AGENTE CONTABILE	
15/05/2019	1522,56	240	PRATICA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA AL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO PISCINE ANTHARES - ATTIVITA' 65 - CAT. C - D.P.R. 151/2011 E S.M.I. - 1282,56 VARIANTE PER COMPRESENZA DI PERSONE	VAVASSORI ALDO	8081870019
14/05/2019	683,2	123,2	560 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VETRI PENSILINE FERMATA AUTOBUS	VETRERIA ARTIGIANA CAISSUTTI SNC	5845200012

31/01/2019	1500	270,49	ATTIVITA' E SUPPORTO PER PASSAGGIO IN PRODUZIONE ANPR _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA _ LETTERA A) del D.LGS. n. 1229,51 50/2016 _ TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 554530 DEL 04.07.2018	WIN X PAL S.R.L.	8768760012
31/01/2019	366	66	MODULO SOFTWARE PER ATTIVAZIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 300 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi. SMART CIG: Z1C240E4C5	WIN X PAL S.R.L.	8768760012
31/01/2019	2122,8	382,8	FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE "AMALTEA" PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO_PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 _ 2° COMMA 1740 DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi mediante ORDINE DIRETTO SU MEPA n. 4125085	WIN X PAL S.R.L.	8768760012
16/01/2019	7930	1430	SOFTWARE _ contratto manutenzione ed assistenza quinquennio 2017/2021 ordine diretto 6500 MEPA 3673370 del 16.05.2017 anno 2019	WIN X PAL S.R.L.	8768760012
14/05/2019	488	88	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO anno 2019. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL 400 D.LGS. n. 50/2016 e SMI	WIN X PAL S.R.L.	8768760012
31/01/2019	305	55	NUOVO SISTEMA SIOPE PLUS IN VIGORE DAL 01.10.2018 _ MODULO SOFTWARE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA _ 250 LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi. SMART CIG: Z86240E4E8	WIN X PAL S.R.L.	8768760012