

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
18/09/2018	400	0	400	CONVENZIONE PER UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E CAMERA MORTUARIA _ QUOTA ANNUALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2018	25,92	2,32	23,6	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA periodo 07.08.2018 - 30.09.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
07/08/2018	202,2	34,39	167,81	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA periodo 16.06.2018 - 17.07.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
07/08/2018	155,02	27,28	127,74	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI comunali periodo 16.06.2018 - 17.07.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
05/09/2018	129,3	22,62	106,68	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo 18.07.2018 - 16.08.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
05/09/2018	164,57	28	136,57	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA periodo 18.07.2018 - 16.08.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
05/09/2018	0,61	0,61	0	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.07.2018 - 16.08.2018 (IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
27/09/2018	170,57	30,06	140,51	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo 17.08.2018 - 19.09.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
27/09/2018	220,09	38,19	181,9	GAS PER RISCALDAMENTO scuola ELEMENTARE periodo 17.08.2018 - 19.09.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
27/09/2018	0,43	0,43	0	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA _ IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE periodo 01.08.2018 - 16.08.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
07/08/2018	22,49	2,35	20,14	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA _ periodo 05.08.2017 - 17.07.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
24/10/2018	221,34	38,52	182,82	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA ed ELEMENTARE - PERIODO 01.09.2018 - 15.10.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
30/11/2018	781,7	140,27	641,43	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO - periodo 16.10.2018 - 20.11.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
30/11/2018	1052,52	188,38	864,14	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA ed ELEMENTARE _ periodo 16.10.2018 - 20.11.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
30/11/2018	59,51	5,71	53,8	GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA - periodo 01.10.2018 - 20.11.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
24/10/2018	171,82	30,3	141,52	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO _ periodo 01.09.2018 - 15.10.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

13/12/2018	4,59	0,83	3,76	CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO _ TARIFFA per n. 22 fermi periodo febbraio - settembre 2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA
16/10/2018	2327,73	0	2327,73	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
30/07/2018	1262,69	0	1262,69	IVA A DEBITO RELATIVA AL PERIODO 2° TRIMESTRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
06/11/2018	650,26	117,26	533	Ordinativo Numero 18 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - RIPARAZIONE ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE	AGES DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO
16/07/2018	126,88	22,88	104	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI (modello PA04 e 350P Foglio aggiuntivo dipendente altra PA)	ALMA SPA
25/10/2018	434,32	78,32	356	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - periodo III trimestre 2018	ALMA SPA
25/10/2018	61	11	50	SERVIZIO PASSWEB: sistemazione posizione assicurativa. 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	ALMA SPA
16/07/2018	1098	198	900	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2017/2019. periodo 1° semestre 2018	ALMA SPA
16/07/2018	434,32	78,32	356	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ed ADEMPIMENTI FISCALI annessi _ quadriennio 2017/2021 trattativa diretta MEPA 42020	ALMA SPA
12/12/2018	30	0	30	PERIODO 2° TRIMESTRE 2018 LAVORI DI "SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE" - SOMMA A TITOLO DI ATTUAZIONE ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005	ANAC
20/09/2018	2850,12	0	2850,12	SERVIZI SCOLASTICI: scodellamento e pre/post Scuola dell'Infanzia e Primaria anno scolastico 2017/2018 periodo APRILE_ GIUGNO 2018	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
20/09/2018	4577,16	353,68	4223,48	SERVIZI SCOLASTICI: scodellamento e pre/post Scuola dell'Infanzia e Primaria anno scolastico 2017/2018 periodo APRILE_ GIUGNO 2018	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

20/09/2018	1088,06	196,21	891,85	CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ ATTIVITA' a supporto della riscossione coattiva tramite sistema WEB con annessi servizi operativi _ MESE DI LUGLIO 2018	ASSIST S.p.A.
07/08/2018	345,67	62,33	283,34	CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ ATTIVITA' a supporto della riscossione coattiva tramite sistema WEB con annessi servizi operativi MESE DI GIUGNO 2018	ASSIST S.p.A.
25/10/2018	126,1	22,74	103,36	CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ ATTIVITA' a supporto della riscossione coattiva tramite sistema WEB con annessi servizi operativi MESE DI AGOSTO 2018	ASSIST S.p.A.
28/11/2018	433,99	78,26	355,73	CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ ATTIVITA' a supporto della riscossione coattiva tramite sistema WEB con annessi servizi operativi MESE DI SETTEMBRE 2018	ASSIST S.p.A.
28/11/2018	293,63	52,95	240,68	CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ ATTIVITA' a supporto della riscossione coattiva tramite sistema WEB con annessi servizi operativi mese di ottobre 2018	ASSIST S.p.A.
16/07/2018	109,27	19,35	89,92	CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ ATTIVITA' a supporto della riscossione coattiva tramite sistema WEB con annessi servizi operativi. MESE DI MAGGIO 2018	ASSIST S.R.L.
20/09/2018	199,05	18,1	180,95	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI fino al 30.06 _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 _ 2° COMMA DEL D.LGS. N. 50/2016 e smi PERIODO GIUGNO 2018	BAR RISTO' L'AURORA
30/11/2018	85,01	15,33	69,68	Ordinativo Numero 16 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - legname per panchine	BARO GERMANO & FIGLI S.R.L.
05/09/2018	610	110	500	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PICCOLE FORNITURE	BILETTA DI BILETTA E BORELLO SNC
15/11/2018	19446,57	3506,76	15939,81	LAVORI DI "SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE" - 1° SAL finanziamento contributo regionale	BUA COSTRUZIONI

24/10/2018	11794,03	2126,79	9667,24	LAVORI DI "SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE" - anticipazione pari al 20%	BUA COSTRUZIONI
25/10/2018	2781,69	106,99	2674,7	DEFINIZIONE INCASSI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. CHIUSURA MOROSITA'.	CAMST SOC. COOP. A.R.L.
25/10/2018	2357,76	90,68	2267,08	SERVIZIO DI REFEZIONE alunni scuola dell'INFANZIA e scuola PRIMARIA e servizio mensa dipendenti ed insegnanti MESE DI SETTEMBRE 2018 (n. 167 pasti alunni infanzia - n. 386 pasti alunni Primaria - n. 11 pasti dipendenti e n. 64 pasti insegnanti)	CAMST SOC. COOP. A.R.L.
28/11/2018	5004,62	192,49	4812,13	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA Scuola Infanzia (n. 301 pasti) Scuola Primaria (n. 891) e n. 40 pasti dipendenti e n. 101 pasti docenti _ mese di OTTOBRE 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.
07/08/2018	390,46	15,02	375,44	SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI e INSEGNANTI_ periodo giugno 2018 (n. 40 pasti dipendenti e n. 64 pasti insegnanti)	CAMST SOC. COOP. A.R.L.
24/10/2018	115,9	20,9	95	ESTINTORE E STAFFA PER SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S DI FRANCISSETTI E., EVAGELISTA D.&C.
14/12/2018	194,71	35,11	159,6	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI 2° semestre 2018	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S DI FRANCISSETTI E., EVAGELISTA D.&C.
20/09/2018	854	154	700	CUCINA MENSA SCOLASTICA: INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO FRIGO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CARLO ANGELA SRL CON SEDE IN IVREA IN CORSO VERCELLI 145	CARLOANGELA S.R.L.
28/11/2018	672,83	0	672,83	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN CANDIA CANAVESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	CARTOCLUB DI TIMO FEDERICA
28/11/2018	1066,29	0	1066,29	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN CANDIA CANAVESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI UFFICIO "TAPPARO MATILDE" DI CONSOLANDI LUCA
31/12/2018	73,44	0	73,44	MUTUO IN AMMORTAMENTO SCUOLABUS _ posizione 4345491 quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

31/12/2018	745,96	0	745,96	MUTUO IN AMMORTAMENTO OPERE RICETTIVE PER IL TURISMO _ posizione 4423025 quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	96,82	0	96,82	MUTUO IN AMMORTAMENTO SCUOLABUS _ posizione 4345491 quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	805,15	0	805,15	MUTUO IN AMMORTAMENTO OPERE RICETTIVE PER IL TURISMO _ posizione 4423025 quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	5403,75	0	5403,75	MUTUO IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE area cimiteriale_ posizione 6001206 quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	96,3	0	96,3	MUTUO IN AMMORTAMENTO OPERE STRADALI_ quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	836,92	0	836,92	MUTUI IN AMMORTAMENTO CIMITERO_ quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	556,48	0	556,48	MUTUO IN AMMORTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA_ posizione 4385234 quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	190,1	0	190,1	MUTUO IN AMMORTAMENTO OPERE STRADALI_ quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	260,67	0	260,67	MUTUO IN AMMORTAMENTO IMMOBILE COMUNALE_ posizione 4334767 quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
31/12/2018	741,97	0	741,97	MUTUI IN AMMORTAMENTO CIMITERO_ quota interessi 2° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	627,69	0	627,69	MUTUO IN AMMORTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA_ posizione 4385234 quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	343,48	0	343,48	MUTUO IN AMMORTAMENTO IMMOBILE COMUNALE_ posizione 4334767 quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
16/07/2018	5642,11	0	5642,11	MUTUO IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE area cimiteriale_ posizione 6001206 quota interessi 1° SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
12/09/2018	182,21	41,91	140,3	INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di SETTEMBRE 2018	CAUSONE RENZO
07/08/2018	182,21	41,91	140,3	INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di AGOSTO 2018	CAUSONE RENZO

16/10/2018	182,21	41,91	140,3	INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di OTTOBRE 2018	CAUSONE RENZO
11/07/2018	182,21	41,91	140,3	INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO _ mese di LUGLIO 2018	CAUSONE RENZO
13/11/2018	182,21	41,91	140,3	INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di NOVEMBRE 2018	CAUSONE RENZO
10/12/2018	182,21	87,81	94,4	INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO - mese di DICEMBRE 2018	CAUSONE RENZO
17/07/2018	469,7	84,7	385	Ordinativo Numero 12 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - COPISTERIA	CENTRO COPIE @ INFOPOINT S.N.C
25/09/2018	1038,94	0	1038,94	TRIBUTO TEFA PER I COMUNI _ RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SU INCASSI CONTABILIZZATI A TITOLO DI TARI anno 2017 FINO ALLA DATA DEL 25.09.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/08/2018	3,5	0	3,5	COMMISSIONE PER BONIFICO a fronte esecuzione mandato 667/2018 beneficiario PECCIA _ compensa la reversale di incasso n. 477/2018	COMUNE DI CANDIA CANAVESE
14/12/2018	115,9	20,9	95	Ordinativo Numero 22 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - RIPARAZIONE CENTRALINO	COMUNICATORINO S.R.L.
25/09/2018	658,74	0	658,74	PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI TRIENNIO 2018/2021 _ Spese per la procedura di gara	COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO
25/10/2018	454,45	81,95	372,5	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO _ MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE _ TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO _ NUMERO TRATTATIVA 394800 mese di SETTEMBRE 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C
20/09/2018	908,9	163,9	745	SERVIZIO DI PULIZIA uffici comunali ed ambulatorio medico PERIODO LUGLIO_AGOSTO 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C
28/11/2018	454,45	81,95	372,5	SERVIZIO DI PULIZIA locli uffici comunali ed ambulatorio medico - MESE DI OTTOBRE	CONSORZIO ATLANTE S.C
07/08/2018	454,45	81,95	372,5	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO mese di GIUGNO 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C
15/11/2018	26	0	26	QUOTA CONSORTILE anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

31/08/2018	19484,75	0	19484,75	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO_ASSISTENZIALI: QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI saldo anno 2018. TRASFERIMENTO DEI FONDI Ordinativo Numero 13 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - recupero animale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2018	122	22	100	abbandonato	CONSORZIO L'ARCA ECOLOGICA
28/11/2018	54,02	9,74	44,28	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018: FORNITURA DI VINO PER RINFRESCO. 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	COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO SOC.
25/10/2018	292,8	52,8	240	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE per Ufficio Anagrafe e Scuola Materna _ periodo 01.10.2018 - 31.12.2018	COPYER S.R.L.
16/07/2018	79,99	0	79,99	FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE TONER per fax UFFICIO ANAGRAFE	COPYER S.R.L.
13/12/2018	61	11	50	INTERVENTO PER VERIFICA FUNZIONAMENTO FAX	COPYER S.R.L.
13/12/2018	450,62	81,26	369,36	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.10.2018 - 28.02.2019	COPYER S.R.L.
16/07/2018	80	28,85	51,15	FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE TONER per fax UFFICIO ANAGRAFE	COPYER S.R.L.
16/07/2018	309,54	55,82	253,72	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE per Ufficio Anagrafe e Scuola Materna _ periodo 01.07.2018 _ 30.09.2018	COPYER S.R.L.
20/09/2018	441,15	79,55	361,6	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.09.2018_30.11.2018	COPYER S.R.L.
16/07/2018	403,19	72,71	330,48	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018 e copie a colori periodo marzo_maggio 2018	COPYER S.R.L.
30/07/2018	19,8	0	19,8	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
30/07/2018	10,8	0	10,8	Rimborso spese economato (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
30/07/2018	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 17)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA

30/07/2018	28,27	0	28,27	Rimborso spese economato (Buono 23) Rimborso spese economato PERIODO III	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
02/10/2018	10	0	10	TRIMESTRE 2018 (Buono 25) Rimborso spese economato PERIODO III	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
02/10/2018	35	0	35	TRIMESTRE 2018 (Buono 28) Rimborso spese economato PERIODO III	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
02/10/2018	12	0	12	TRIMESTRE 2018 (Buono 26) Rimborso spese economato PERIODO III	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
02/10/2018	10	0	10	TRIMESTRE 2018 (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
30/07/2018	44,6	0	44,6	Rimborso spese economato (Buono 18)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
30/07/2018	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
30/07/2018	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
30/07/2018	200	0	200	Rimborso spese economato (Buono 22) Ordinativo Numero 23 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - MANUTENZIONE	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
20/12/2018	418	38	380	ASCENSORE	EDEN ASCENSORI GIRAFFA PIATTAFORME SRLS
14/12/2018	116,46	21	95,46	Ordinativo Numero 21 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - MATERIALE VARIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE PRESSO	EDIL 2000 DI MAINARDI DIEGO & C. S.A.S.
05/09/2018	305	55	250	PIANO PRIMO EDIFICIO CANOTTIERI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANO PRIMO PRESSO EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO CANOTTIERI" - fin: oneri di	EFFEDI IMPIANTI DI FORMIA DAVIDE
06/11/2018	854	154	700	urbanizzazione DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANO PRIMO PRESSO EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO CANOTTIERI" - fin oneri di	EFFEDI IMPIANTI S.R.L.
06/11/2018	1098	198	900	urbanizzazione DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIPARAZIONE BAGNI PRESSO AREA ATTREZZATA LIDO DI CANDIA E PARCO GIOCHI DI VIA	EFFEDI IMPIANTI S.R.L.
30/11/2018	274,5	49,5	225	CASTIGLIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO	EFFEDI IMPIANTI S.R.L.
20/12/2018	346,8	206,8	140	RODITORI	ELIOTEC SNC

20/12/2018	400	0	400	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI	ELIOTEC SNC
20/12/2018	488	88	400	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PROCESSIONARIA PRESSO AREA ATTREZZATA LAGO DI CANDIA E CORTILE SCUOLA MATERNA -	ELIOTEC SNC
24/10/2018	454,27	81,92	372,35	ACQUISTO ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA	ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C.
14/12/2018	378,03	68,17	309,86	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di NOVEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL
24/10/2018	378,03	68,17	309,86	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di SETTEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL
05/09/2018	378,03	68,17	309,86	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di AGOSTO 2018	ENEL SOLE SRL
06/11/2018	378,03	68,17	309,86	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2018	ENEL SOLE SRL
17/07/2018	378,03	68,17	309,86	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di GIUGNO 2018	ENEL SOLE SRL
07/08/2018	378,03	68,17	309,86	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2018	ENEL SOLE SRL
17/07/2018	127,48	0	127,48	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - MESE DI MARZO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
05/09/2018	18,69	18,69	0	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT _ mese di APRILE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
24/10/2018	2,34	2,34	0	CARBURANTE SCUOLABUS comunale IVA SPLIT PAYMENT - mese di LUGLIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
14/12/2018	12,45	12,45	0	CARBURANTE mezzi comunali ufficio tecnico - IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
14/12/2018	32,71	32,71	0	CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT mese di settembre 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
14/12/2018	6,95	6,95	0	CARBURANTEautovettura FIAT PANDA DG627ZY - IVA in split payment MESE DI SETTEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
17/07/2018	108,03	0	108,03	CARBURANTE AUTOVETTURA P.M. _ periodo febbraio_marzo 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.

30/11/2018	5,62	5,62	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI _ IVA SPLIT PAYMENT mese di AGOSTO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
31/08/2018	13,73	13,73	0	CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PANDA DG627ZY _ IVA IN SPLIT PAYMENT mese di MAGGIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
05/09/2018	13,32	13,32	0	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO _ IVA SPLIT PAYMENT mese di APRILE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
27/09/2018	5,8	5,8	0	CARBURANTE autovettura FIAT PANDA targata DG627ZY _ mese di GIUGNO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
17/07/2018	92,19	0	92,19	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - MESE DI FEBBRAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
17/07/2018	174,01	0	174,01	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ufficio TECNICO mese di FEBBRAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
17/07/2018	140,44	0	140,44	CARBURANTE MEZZI ufficio TECNICO mese di MARZO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
06/11/2018	8,61	8,61	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ufficio TECNICO _ IVA SPLIT PAYMENT mese di LUGLIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
24/10/2018	36,83	36,83	0	CARBURANTE MEZZI comunali mese di LUGLIO 2018 - IVA IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
05/09/2018	14,08	14,08	0	CARBURANTE AUTOVETTURA PM IVA SPLIT PAYMENT mese di APRILE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
14/12/2018	40,11	0	40,11	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI in dotazione all'UFFICIO TECNICO COMUNALE _ mese di AGOSTO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
27/09/2018	4,18	4,18	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ufficio tecnico IVA in split payment MESE DI GIUGNO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
27/09/2018	12,23	12,23	0	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT mese di GIUGNO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
14/12/2018	25,54	0	25,54	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE - mese di agosto 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
24/10/2018	70,64	0	70,64	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - MESE DI GIUGNO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
06/11/2018	176,32	0	176,32	CARBURANTE AUTOMEZZI ufficio TECNICO mese di LUGLIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
31/12/2018	56,55	0	56,55	CARBURANTE PER MEZZI ufficio tecnico - mese di settembre 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
24/10/2018	18,99	0	18,99	CARBURANTE mezzi comunali UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.

30/11/2018	8,84	8,84	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI in dotazione all'UFFICIO TECNICO _ mese di agosto 0 2018 - IVA SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
31/08/2018	22,8	22,8	CARBURANTE MEZZI ufficio TECNICO _ IVA in split 0 payment _ mese di MAGGIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
06/11/2018	30,19	0	CARBURANTE mezzi comunali MESE DI LUGLIO 30,19 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
31/12/2018	46,61	0	CARBURANTE autovettura FIAT PANDA DG627ZY 46,61 mese di SETTEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
24/10/2018	26,34	0	CARBURANTE autovettura FIAT PANDA targata 26,34 DG627ZY mese di GIUGNO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
31/08/2018	29,64	29,64	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA in split payment MESE DI MAGGIO 0 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
31/12/2018	148,7	0	CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - 148,7 MESE DI SETTEMBRE 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
05/09/2018	164,18	0	CARBURANTE mezzi UFFICIO TECNICO periodo 164,18 aprile_maggio 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
06/11/2018	10,69	0	CARBURANTE AUTOVETTURA PM targata 10,69 DG627ZY mese di LUGLIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
05/09/2018	219,66	0	CARBURANTE SCUOLABUS targa BF900DS 219,66 periodo aprile_maggio 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
05/09/2018	126,43	0	CARBURANTE AUTOVETTURA ufficio POLIZIA MUNICIPALE DG627ZY periodo aprile_maggio 126,43 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/09/2018	30,5	5,5	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEL 25 SERVIZIO ATTIVAZIONE DOMINIO SSL	EPUBLIC S.R.L.
14/12/2018	5555,88	1001,88	P.S.R. 2014 - 2020 - REGIONE PIEMONTE - OPERAZIONE 7.5.1 - REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA IN LOCALITA' SANTO STEFANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ARREDO URBANO _ fin: contributo REGIONALE erogato da 4554 Città di IVREA	EUROCOMITALIA SRL
10/12/2018	220	8,8	ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2018 211,2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2018	170,8	30,8	AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO ED APPLICATIVI SU N. 2 NOTEBOOK ASUS. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 140 SMI	G.B.G. INFORMATICA

25/10/2018	341,6	61,6	280	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER) PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO	G.B.G. INFORMATICA
16/07/2018	176,9	31,9	145	TECNICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi, DEL RINNOVO DELLA VALIDITA' PER ANNI 1 DI N. 8	G.B.G. INFORMATICA
16/07/2018	183	33	150	LICENZE ANTIVIRUS	G.B.G. INFORMATICA
17/07/2018	61	11	50	Ordinativo Numero 8 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - FOROCONDUTTORE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (CARTUCCE) PER STAMPANTE IN USO	G.B.G. INFORMATICA
16/07/2018	87,84	15,84	72	ALL'UFFICIO ANAGRAFE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	G.B.G. INFORMATICA
07/08/2018	1281	231	1050	HARDWARE periodo 2° SEMESTRE 2018 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016 DELLA FORNITURA DI	G.B.G. INFORMATICA
07/08/2018	85,4	15,4	70	ANTIVIRUS SU SERVER DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi del SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE INAIL 2017/2018 E CALCOLO PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE ALLA DITTA	G.B.G. INFORMATICA
28/11/2018	164,7	29,7	135	GES.CO. con sede	GES.CO. DI GAMERRO GIANCARLO E C. SNC
16/10/2018	208	0	208	PRESTAZIONE PER CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO ANNUALE E REGOLARE MONTAGGIO DI PADIGLIONE IN CARPENTERIA METALLICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CASTIGLIONE PRESSO PARCO GIOCHI. ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. -	GIACOMETTO DAVIDE
07/08/2018	3045,12	1029,12	2016	NOMINA R.S.P.P. anno 2017	GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO

12/09/2018	136,65	31,43	105,22	INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di SETTEMBRE 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
13/11/2018	136,65	31,43	105,22	INDENNITA' di funzione ASSESSORE _ mese di NOVEMBRE 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
16/10/2018	136,65	31,43	105,22	INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di OTTOBRE 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
11/07/2018	136,65	31,43	105,22	INDENNITA' di funzione ASSESSORE _ mese di LUGLIO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
07/08/2018	136,65	31,43	105,22	INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di AGOSTO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
10/12/2018	136,65	66,94	69,71	INDENNITA' di funzione ASSESSORE _ mese di DICEMBRE 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
13/12/2018	4266,01	164,08	4101,93	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA e SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - periodo 01.11.2018 - 30.11.2018 (n. 1332 pasti alunni e n. 17 pasti dipendenti)	GMI SERVIZI SRL
14/12/2018	3498	318	3180	P.S.R. 2014 - 2020 - REGIONE PIEMONTE - OPERAZIONE 7.5.1 - REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA IN LOCALITA' SANTO STEFANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO OPERE EDILI	GUIDETTO S.R.L.
17/07/2018	1220	220	1000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CARTELLONISTICA STRADALE	GUIDETTO S.R.L.
31/08/2018	137	0	137	PAGAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.LGS. n. 504/92 SULL'IMPORTO RISCOSSO A TITOLO DI ICI _ ANNUALITA' 2002-2009	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2018	210	19,09	190,91	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018: FORNITURA DI N. 3 CORONE DI ALLORO	IL FIOR FIORE DI ACOTTO MORENA
16/07/2018	4	0	4	SPESE REPETIBILI periodo 03.04.2018 - 02.07.2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.
25/10/2018	2,4	0	2,4	SPESE REPETIBILI: commissioni per pagamento periodo 30.07.2018 - 28.09.2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.
28/11/2018	0,8	0	0,8	SPESE REPETIBILI mese di OTTOBRE 2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.
14/12/2018	2000	0	2000	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE periodo 01.07.2017 _ 31.12.2021 COMPENSO 2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.
14/12/2018	0,81	0	0,81	SPESE BANCARIE su pagamenti RID - CARBURANTE	INTESA SANPAOLO S.P.A.
28/11/2018	440	440	0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE periodo 01.07.2017 _ 31.12.2021 COMPENSO 2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.
31/12/2018	2,4	0	2,4	COMMISSIONE su pagamenti DICEMBRE 2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.

25/10/2018	48,55	0	48,55	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN CANDIA CANAVESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CANI RANDAGI_ quota parte costi convenzione ANNO 2017	L'EDICOLA DEL PORTICO S.N.C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2018	1873,5	0	1873,5	Ordinativo Numero 14 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - N. 3 CARTELLI STOP OTTAGONALE	MAPII SAS DI VERGA G. & C.
27/09/2018	190,32	34,32	156	Ordinativo Numero 20 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - adesivi	MAPII SAS DI VERGA G. & C.
30/11/2018	73,2	13,2	60	MATERIALE IGIENICO _ SANITARIO per servizi igienici (carta asciugamani e deodorante)	MONDOFFICE S.R.L.
28/11/2018	110,85	19,99	90,86	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. 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 DIRETTA 632817	NOISICURI PROJECT srl
28/11/2018	2903,6	523,6	2380	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI "SPERIMENTAZIONE MONITORAGGIO TRAFFICO SU S.S. 26 " - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NOISICURI PROJECT S.R.L. DI BRESCIA - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 1 - TRATTATIVA MEPA N. 4332967	NOISICURI PROJECT srl
05/09/2018	1830	330	1500	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE _ MESE DI GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	91,3	16,46	74,84	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/12/2018	25,66	4,63	21,03	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
30/11/2018	73,29	11,24	62,05	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
30/11/2018	3172,15	572,01	2600,14	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: fornitura energia elettrica - adesione convenzione SCR Piemonte MESE DI NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/12/2018	64,79	11,68	53,11		

20/12/2018	158,71	28,62	130,09	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/12/2018	159,43	14,49	144,94	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/12/2018	181,61	32,75	148,86	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
30/11/2018	178,05	32,11	145,94	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
17/07/2018	2638,52	475,8	2162,72	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: fonritura energia elettrica - adesione convenzione SCR Piemonte MESE DI MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	180,82	32,61	148,21	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	78	12,69	65,31	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.
30/11/2018	148,67	26,81	121,86	ENERGIA ELETTRICA scuola Elementare - mese di OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
30/11/2018	152,53	13,87	138,66	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	29,22	5,27	23,95	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	2627,75	473,86	2153,89	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di giugno 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	124,03	11,28	112,75	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/08/2018	18,56	3,35	15,21	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/12/2018	56,51	8,91	47,6	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
27/09/2018	2705,76	487,93	2217,83	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/10/2018	23,69	4,27	19,42	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.

24/10/2018	2770,75	499,65	2271,1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di settembre 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/10/2018	97,23	17,53	79,7	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/10/2018	115,41	10,49	104,92	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/10/2018	148,75	26,82	121,93	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/10/2018	53,48	8,46	45,02	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _MESE DI SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
05/09/2018	59,53	9,56	49,97	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
27/09/2018	24,35	4,39	19,96	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.
27/09/2018	65,8	5,98	59,82	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.
27/09/2018	252,31	44,39	207,92	ENERGIA ELETTRICA immobili ed uffici comunali MESE DI AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.
25/10/2018	56,77	10,24	46,53	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di agosto 2018	NOVA AEG S.P.A.
30/11/2018	24,71	4,46	20,25	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.
05/09/2018	67,32	6,12	61,2	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
05/09/2018	2567,37	462,98	2104,39	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
05/09/2018	25,86	4,66	21,2	ENERGIA ELETTRICA luglio 2018	NOVA AEG S.P.A.
05/09/2018	57,86	10,43	47,43	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
05/09/2018	196,04	35,35	160,69	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.

20/09/2018	1220	220	1000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016 DELLA FORNITURA DEI	NUMERARIA SRL
13/12/2018	219,6	39,6	180	REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016 di KI PERSONALIZZATO CARTACEO RELATIVO A DAT: DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO _ CIG:	NUOVA LEGATORIA VITALI
07/08/2018	81,74	14,74	67	Z992465B46	NUOVA LEGATORIA VITALI
25/10/2018	686,9	141,9	545	MATERIALE di cancelleria ed informatico - ODA SU MEPA n. 4487239	NUOVA LEGATORIA VITALI
25/10/2018	100	0	100	MATERIALE di cancelleria ed informatico - ODA SU MEPA n. 4487239	NUOVA LEGATORIA VITALI
14/12/2018	758,01	136,69	621,32	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI (trattore LAMBORGHINI) e rasaerba	OFFICINAMANZATO SRL
28/11/2018	165,35	14,57	150,78	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018: FORNITURA DI ALIMENTI PER RINFRESCO. 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	PANETTERIA CHIUMINATTI DI GOGLIO MAURO
17/07/2018	3806,4	1286,4	2520	PREDISPOSIZIONE DI INDAGINE E PROPOSTE TECNICO-OPERATIVE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PRESIDIO IDRAULICO DI CONTROLLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAI RILIEVI COLLINARI INTERESSANTI LA PORZIONE URBANIZZATA DEL TERRITORIO COMUNALE	PECCIA GALLETTO FRANCO
24/10/2018	744,2	134,2	610	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VIA SANTO STEFANO	PERINO Geom. Michele
28/11/2018	144,55	0	144,55	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE di cui al conto contrattuale n. 30069476-003. MESE DI SETTEMBRE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.

16/07/2018	417,49	0	417,49	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018 di cui al conto contrattuale n. 30069476-002	POSTE ITALIANE S.P.A.
13/12/2018	53,66	0	53,66	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE di cui al conto contrattuale n. 30069476-003	POSTE ITALIANE S.P.A.
25/10/2018	97,63	0	97,63	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE conto 30069476-003 MESE DI AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
28/11/2018	200	0	200	SPESE PER CORRISPONDENZA: ATTI GIUDIZIARI conto 31939000-001 periodo settembre - ottobre 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
20/09/2018	820,32	0	820,32	AFFRANCATURA corrispondenza comunale mese di LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
07/08/2018	18,11	0	18,11	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE di cui al conto contrattuale n. 30069476-003 MESE DI GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
07/08/2018	83,6	0	83,6	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
16/07/2018	31,17	0	31,17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO _ quota fissa e percentuale PERIODO FEBBRAIO_MARZO 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
13/12/2018	53,5	0	53,5	SERVIZIO PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI mese di LUGLIO 2018 - contratto 31939000-003	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
16/07/2018	67,49	0	67,49	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO _ quota fissa e percentuale PERIODO FEBBRAIO_MARZO 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
28/11/2018	291,91	52,64	239,27	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO _ competenze periodo luglio-agosto 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione

13/12/2018	1031,56	186,02	845,54	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO competenze periodo settembre - ottobre 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
25/10/2018	101,57	18,32	83,25	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO competenze mese di APRILE 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
16/07/2018	55,25	0	55,25	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO _ distinte di spedizione periodo feb/apr 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
20/09/2018	1053,13	186,36	866,77	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO _ compenso maggio_giugno 2018	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
20/09/2018	244	44	200	DETERMINA A CONTRATTO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA _ LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 e smi DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA _ DIPENDENTE COSTIGLIOLA DOMENICO	PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA E C.
14/12/2018	880	158,69	721,31	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA GARIBALDI - finanziamento:avanzo economico	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.
14/12/2018	782,02	141,02	641	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE LAGO DI CANDIA CANAVESE - finanziamento: avanzo economico	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.
14/12/2018	950	171,31	778,69	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DI VIA GAIO E VIA VISCHE"	ROSSINI E GIACHINO s.r.l.

05/10/2018	809,03	0	809,03	TERRENO in regione VO al foglio 36 particelle nn. 49 e 50 da destinare a posteggio pubblico ZONA LIDO - canone periodo 01.01.2018 - 15.09.2018 (fine validita' contrattuale)	RUBATTO CLAUDIO e BONACCORSI DANIELA
17/07/2018	4392	792	3600	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TERRITORIO COMUNALE	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S.
20/09/2018	495	45	450	SERVIZIO DI NAVETTA DA PIAZZA EUROPA DI CANDIA CANAVESE AL PRIORATO DI SANTO STEFANO _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. n. 50/2016	S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L.
14/12/2018	1159	209	950	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LAGO - D.D. N. 186 DEL 20/09/2018	SABIL s.a.s.
11/07/2018	1156,86	266,08	890,78	INDENNITA' di funzione al SINDACO _ mese di LUGLIO 2018	SALZONE ALBERTINO
12/09/2018	1156,86	266,08	890,78	INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di SETTEMBRE 2018	SALZONE ALBERTINO
10/12/2018	1156,86	564,55	592,31	INDENNITA' di funzione al SINDACO _ mese di DICEMBRE 2018	SALZONE ALBERTINO
07/08/2018	1156,86	266,08	890,78	INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di AGOSTO 2018	SALZONE ALBERTINO
16/10/2018	1156,86	266,08	890,78	INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di OTTOBRE 2018	SALZONE ALBERTINO
13/11/2018	1156,86	266,08	890,78	INDENNITA' di funzione al SINDACO _ mese di NOVEMBRE 2018	SALZONE ALBERTINO
11/07/2018	4760,29	858,41	3901,88	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CANDIA CANAVESE - INCARICO PROFESSIONALE _acconto per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	SERTEC S.R.L.
16/07/2018	2928	528	2400	SERVIZIO DI REONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER IL TRIENNIO 2018/2020 _anno 2018 _ ordine diretto su MEPA 4317780	SI.RE. INFORMATICA SRL
06/11/2018	156,42	14,22	142,2	SERVIZIO IDRICO utenze VARIE PATRIMONIO PUBBLICO - periodo 16.06.2018 - 15.10.2018	SMAT S.P.A.
07/08/2018	35,66	3,24	32,42	SERVIZIO IDRICO utenza SCUOLA ELEMENTARE_ periodo 10.03.2017 - 15.06.2018	SMAT S.P.A.
07/08/2018	47,14	4,29	42,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT S.P.A.

24/10/2018	12,42	1,13	11,29	Servizio Idrico UTENZA VIA STAZIONE relativa al periodo 11/04/2018 - 28/09/2018	SMAT S.P.A.
24/10/2018	17,03	1,55	15,48	Servizio Idrico UTENZA UFFICI COMUNALI relativa al periodo 11/04/2018 - 28/09/2018	SMAT S.P.A.
24/10/2018	183,81	17,83	165,98	Servizio Idrico UTENZE VARIE relativo al periodo 11/04/2018 - 28/09/2018	SMAT S.P.A.
06/11/2018	51,21	4,66	46,55	SERVIZIO IDRICO utenza VIA IVREA - periodo 16.06.2018 - 15.10.2018	SMAT S.P.A.
24/10/2018	12058,25	1098,31	10959,94	SERVIZIO di RACCOLTA rifiuti mese di OTTOBRE 2018 e smaltimento rifiuti mese di SETTEMBRE 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA
20/12/2018	13264,6	1209,71	12054,89	SERVIZIO raccolta RSU e raccolta porta a porta organico mese di DICEMBRE 2018 e smaltimento RIFIUTI mese di NOVEMBRE 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA
27/09/2018	12743,38	1158,49	11584,89	SERVIZIO DI RACCOLTA e TRASPORTO RSU mese di settembre 2018 e SMALTIMENTO rifiuti mese di AGOSTO 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA
17/07/2018	13580,95	1237,93	12343,02	SERVIZIO RIFIUTI: raccolta mese di luglio 2018 _ smaltimento mese di giugno 2018 e passaggio supplementare del 12.06.2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA
05/09/2018	13072,07	1190,71	11881,36	SERVIZIO RACCOLTA dei rifiuti mese di AGOSTO 2018 _ SERVIZIO SMALTIMENTO rifiuti e verde mese di LUGLIO 2018 _ servizio custodia titoli azionari anno 2018 e servizio di raccolta straordinaria evento "cascine CANDIA"	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA
30/11/2018	11998,95	1090,81	10908,14	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU e raccolta differenziata mese di novembre 2018 e raccolta del 02.10.2018 e SMALTIMENTO RSU mese di OTTOBRE 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.- S.BERNARDO D'IVREA
11/07/2018	4440,8	1500,8	2940	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DELLA REGIONE PIEMONTE - INCARICO PROFESSIONALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. a) DEL D.Lgs. 50/2016	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
13/11/2018	1268,8	200	1068,8	SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE - INCARICO LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E RELATIVA STESURA ATTI	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO SAVATTERI

13/11/2018	1459,12	230	1229,12	LAVORI DI "SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE" - RICORSO T.A.R. PIEMONTE R.G. 757/2018. COMPENSO INCARICO LEGALE Cedole librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare. Anno scolastico 2018/2019	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO SAVATTERI
13/12/2018	30,69	0	30,69		TATTO PAOLA
27/09/2018	116,12	20,94	95,18	SPESE TELEFONIA fissa UFFICI COMUNALI _ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ impianto 011/9834645 periodo 5° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
17/07/2018	439,36	79,22	360,14	SPESE TELEFONIA FISSA e MOBILE UFFICI COMUNALI periodo 4° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/10/2018	150,12	27,07	123,05	SPESE TELEFONIA fissa SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE_ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ impianto n. 011/9834575 - periodo 6° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/09/2018	147,46	26,59	120,87	SPESE TELEFONIA fissa SCUOLA MATERNA _ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ impianto 0119834583 periodo 5° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/09/2018	276,91	49,93	226,98	SPESE TELEFONICHE utenze impianti fissi uffici comunali e ambulatorio medico PERIODO 5° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/10/2018	314,39	56,7	257,69	TELEFONIA FISSA impianti comunali _ CONVENZIONE CONSIP FONIA4 _ PERIODO 6° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
17/07/2018	164,52	29,67	134,85	SPESE TELEFONIA fissa SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE_ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ impianto 0119834575 _ periodo 4° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
12/12/2018	750	0	750	ACCONTO IVA ANNO 2018 - VERSAMENTO	TESORERIA UNICA DELLO STATO
30/11/2018	8784	1584	7200	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI _ TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA MEPA N. 437831 _ ART. 36 COMMA 2 LETTERA D.LGS 50/2016	VIVAI SCUERO DI MENSA MASSIMO
13/12/2018	169,33	0	169,33	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN CANDIA CANAVESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA	WEBSCHOOL S.R.L.