

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
07/02/2018	439,2	79,2		SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA 360 2017 come previsto dal DL 22.10.2016 n. 193	A.L.M.A. S.P.A.
07/02/2018	409,92	73,92		SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ED IN MATERIA DI 336 PERSONALE _ PERIODO IV trimestre 2017	A.L.M.A. S.P.A.
18/01/2018	1098	198		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI 900 TRIENNIO 2017/2019. periodo 2° semestre 2017	A.L.M.A. S.P.A.
12/01/2018	130	0		130 QUOTA ASSOCIATIVA anno 2018 ai SERVIZI proposti	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE
18/01/2018	600	0		600 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL _ anno 2018	A.N.U.T.E.L.
21/06/2018	183,37	33,07		Ordinativo Numero 10 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - FILTRO 150,3 COMPOSITO E DEBATERIZZATORE	A.Q. SYSTEM di MANZATO Maria Francesca
21/06/2018	402	0		402 PRESTAZIONI DI MEDICINA del LAVORO compenso ANNO 2018	A.S.L. TO4
19/03/2018	402	0		402 PRESTAZIONI DI MEDICINA del LAVORO compenso annuale	A.S.L. TO4
10/04/2018	1291,44	230,41	1061,03	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA - Periodo 21.02.2018 - 19.03.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
21/06/2018	196,23	33,01	163,22	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA _periodo 19.05.2018 - 15.06.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

21/06/2018	150,2	26,39	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo 123,81 19.05.2018 - 15.06.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
18/01/2018	684,62	122,78	561,84 RISCALDAMENTO locali uffici comunali _ mese di NOVEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
20/03/2018	788,67	141,26	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo di 647,41 riferimento 19.01.2018 - 20.02.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
21/06/2018	14,22	0,99	13,23 GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA _ periodo 19.05.2018 - 15.06.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
18/01/2018	580,87	207,88	372,99 RISCALDAMENTO locali scuola Materna _ mese di NOVEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
18/01/2018	37,62	3,71	33,91 GAS mensa scolastica _ mese di NOVEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
25/05/2018	0,99	0,99	0 GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA periodo 19.04.2018 - 19.05.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
10/04/2018	758,67	135,99	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo 622,68 21.02.2018 - 19.03.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
25/05/2018	140,21	24,44	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO periodo 115,77 19.04.2018 - 18.05.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
25/05/2018	182,56	30,33	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA ed ELEMENTARE _ periodo 19.04.2018 - 152,23 19.05.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

20/03/2018	24,59	2,53	22,06 GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA periodo di riferimento 19.01.2018 - 20.02.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
20/03/2018	1361,34	242,71	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA ed ELEMENTARE periodo di riferimento 19.01.2018 - 20.02.2018 1118,63	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
07/02/2018	799,25	0	RISCALDAMENTO DI RETE scuola Materna ed Elemenare periodo 19.12.2017 _ 18.01.2018 799,25	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
18/06/2018	580,88	0	580,88 RISCALDAMENTO locali scuola Elementare _ mese di NOVEMBRE 2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
24/04/2018	32,78	3,28	29,5 GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA _ periodo 20.03.2018 - 18.04.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
10/04/2018	34,84	3,47	31,37 GAS per CUCINA MENSA SCOLASTICA periodo 21.02.2018 - 19.03.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
24/04/2018	993,06	176,35	GAS PER RISCALDAMENTO scuola MATERNA ed ELEMENTARE - periodo 20.03.2018 - 18.04.2018 816,71	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
24/04/2018	1747,06	314,11	GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ed AMBULATORIO MEDICO _ periodo marzo-aprile 2018 e conguaglio anno 2017 1432,95	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
07/02/2018	631,47	230,16	RISCALDAMENTO DI RETE scuola Materna ed Elemenare periodo 19.12.2017 _ 18.01.2018 401,31	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
07/02/2018	817,35	120,52	RISCALDAMENTO con GAS METANO di rete UFFICI COMUNALI periodo 19.12.2017 _ 18.01.2018 696,83	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

07/02/2018	35,74	3,59	32,15 FORNITURA GAS PER MENSA SCOLASTICA _ periodo 19.12.2017 _ 18.01.2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
30/05/2018	95,44	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI OPERATIVI UFFICIO TECNICO targhe FC968HD _ EJ657EY 95,44 in scadenza 2018	ACI
19/03/2018	1376,88	248,29	1128,59 CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO _ CANONE anno 2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA
21/06/2018	407,11	73,41	333,7 SERVIZIO ACI_PRA _ CANONE anno 2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA
18/01/2018	401,89	72,47	329,42 ENERGIA ELETTRICA connessioni anno 2016 _ illuminazione pubblica	AEG-AZIENDA ENERGETICA E GAS
10/04/2018	1404,51	253,27	1151,24 ILLUMINAZIONE PUBBLICA conguaglio periodo giugno - settembre 2016	AEG-AZIENDA ENERGETICA E GAS
10/04/2018	3610,77	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ENERGIA ELETTRICA immobili comunali _ fornitura 3610,77 pregressa MESE DI SETTEMBRE 2014	AEG-AZIENDA ENERGETICA E GAS
08/03/2018	5,09	0	5,09 IVA relativa al periodo 2017 - SALDO ANNUALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE
24/04/2018	109,8	19,8	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE FILE TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 90 50 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016	ALMA SPA
24/04/2018	409,92	73,92	336 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE _ 1° TRIMESTRE 2018	ALMA SPA

27/06/2018	386,6	69,72	316,88 SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL PROGETTO DI "SISTEMAZIONE PARTE DI VIA ROMA " _pratica 7000000234600 SS 26	ANAS S.P.A
27/01/2018	529,62	0	529,62 QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) CON SEDE IN ROMA _ ANNO 2018	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
07/02/2018	6029,1	575,93	5453,17 SERVIZI SCOLASTICI: pre e post scuola e scodellamento PERIODO SETTEMBRE_DICEMBRE 2017	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/05/2018	4901,82	233,42	4668,4 SERVIZI EDUCATIVI_ PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA E SCODELLAMENTO / ATTIVITA' PARASCOLASTICHE periodo 1° TRIMESTRE 2018	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/05/2018	5809,86	276,66	5533,2 SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI SCUOLA PRIMARIA _ A/S 2017/2018 _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016: TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 180864 _ PERIODO 1° TRIM 2018	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/02/2018	6065,43	0	6065,43 SERVIZIO DI PRE_POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA _ A/S 2017/2018 _ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016: TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 180864 AGGIUDICATA ALLA SOCI	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/02/2018	1500	71,43	1428,57 AFFIDAMENTO INCARICO PER LABORATORIO DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ANDIRIVIENI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/06/2018	449,39	81,04	368,35 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI_ competenza mese di APRILE 2018	ASSIST S.R.L.
22/05/2018	610,61	110,11	500,5 CONVEZIONE "ASSISTCOATTIVO" TRATTATIVA diretta su MEPA 131857/2017 _ COMPETENZA MARZO 2018 (n. 77 ingiunzioni)	ASSIST S.R.L.
17/05/2018	2500	0	2500 SERVIZIO DI ASSISTENZA manifestazioni ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/02/2018	390,4	70,4	320 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI IN APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDII BITUX S.R.L.
20/03/2018	2196	396	1800 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE LUNGO VIE E PIA; BOETTO TIZIANO
09/04/2018	435,51	16,75	418,76 SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI (n. 50 pasti) e INSEGNANTI (n. 66 pasti) _ m€ CAMST SOC. COOP. A.R.L.
21/06/2018	514,35	19,78	494,57 SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI (n. 49 pasti) e INSEGNANTI (n.88 pasti)_per CAMST SOC. COOP. A.R.L.
22/05/2018	446,77	17,18	429,59 SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI (n. 49 pasti) e INSEGNANTI(n. 70 pasti) _me CAMST SOC. COOP. A.R.L.
18/01/2018	8319,75	319,99	7999,76 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo novembre_dicembre 2017 ( n. 1969 pasti alu CAMST SOC. COOP. A.R.L.
19/03/2018	450,53	17,33	433,2 SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI e INSEGNANTI_ periodo gennaio 2018 CAMST SOC. COOP. A.R.L.
24/04/2018	506,84	19,49	487,35 SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI (n. 58 pasti) e INSEGNANTI (n. 77 pasti) _ m€ CAMST SOC. COOP. A.R.L.
25/05/2018	740,3	133,5	606,8 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTO D.&C. CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S DI FRANCISSETTI E., EVAGELISTA
10/04/2018	2666,75	0	2666,75 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SABBIA E SALE STAGIONE INVERNALE 2017/ CAPIRONE CLAUDIO

18/01/2018	915	165	750 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TAGLIO FRONDE LUNGO LA SS 26 - CEN CAPIRONE CLAUDIO	
10/04/2018	3631,5	1135,75	2495,75 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SABBIA E SALE STAGIONE INVERNALE 2017/ CAPIRONE CLAUDIO	
18/01/2018	732	132	600 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE PERICOLANTI PRESSO C CAPIRONE CLAUDIO	
18/01/2018	142,74	25,74	117 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE FORNO PRSSO MENSA SCOLASTIC. CARLOANGELA S.R.L.	
14/03/2018	182,21	48,92	133,29 INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di MARZO 2018	CAUSONE RENZO
13/04/2018	182,21	41,91	140,3 INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di APRILE 2018	CAUSONE RENZO
14/05/2018	182,21	41,91	140,3 INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di MAGGIO 2018	CAUSONE RENZO
13/02/2018	182,21	41,91	140,3 INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di FEBBRAIO 2018	CAUSONE RENZO
11/06/2018	182,21	41,91	140,3 INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di GIUGNO 2018	CAUSONE RENZO
15/01/2018	182,21	41,91	140,3 INDENNITA' di funzione al VICE_SINDACO mese di GENNAIO 2018	CAUSONE RENZO

10/04/2018	237,9	42,9	195 Ordinativo Numero 1 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - CAMPANE	CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SEGRETARIO SEGGIO 145 ELETTORALE n. 1	CAVALLARI NADIA
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 1	CELLURA ANDREA
19/03/2018	17,64	0	17,64 SPESE DI NOTIFICA riferimento atti nn. 990/2017 _ 991/2017 _ 495/2018	CITTA' DI IVREA
19/03/2018	5,88	0	5,88 SPESE DI NOTIFICA atti 2° trimestre 2017 _ riferimento nota spese n. 2017/0002338	CITTA' DI TORINO - NUCLEO NOTIFICHE
02/02/2018	29,04	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (TEFA) _ RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SU CONTRIBUTO STATALE RELATIVO A TARI ANNO 2017 VERSATA DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 29,04 STATALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2018	4051,85	0	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.). 4051,85 _ RIVERSAMENTO 2° semestre 2017 su TARI anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2018	1989,24	0	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 1989,24 ANNO 2017. SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	5647,91	0	GESTIONE ORDINARIA ASSOCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GOZZANO" _ PREVENTIVO DI SPESA ESERCIZIO 2018 _ QUOTA IN ACCONTO PARI AL 90% 5647,91 spese di GESTIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	2397,62	92,22	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDO GOZZANO : quota parte costi REFEZIONE 2305,4 SCOLASTICA _ acconto anno 2018	COMUNE DI CALUSO

11/04/2018	58,92	2,27	56,65 SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA _ SALDO anno 2017	COMUNE DI CALUSO
11/04/2018	268,87	0	SPESE DI GESTIONE EDIFIZIO scuola Secondaria di 1° grado G. GOZZANO riparto spese a 268,87 consuntivo SALDO ANNO 2017	COMUNE DI CALUSO
11/04/2018	537,33	0	SPESE DI GESTIONE EDIFIZIO scuola Secondaria di 1° grado G. GOZZANO riparto spese a 537,33 consuntivo SALDO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2018	215,18	0	215,18 INTERESSI SU MUTUI riparto spese a consuntivo SALDO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	2724,67	0	GESTIONE ORDINARIA ASSOCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GOZZANO" _ PREVENTIVO DI SPESA ESERCIZIO 2018 _ QUOTA IN ACCONTO PARI AL 90% 2724,67 _ INTERESSI SU MUTUI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2018	290	0	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER IL CONTO CORRENTE POSTALE N. 34704106 290 intestato al COMUNE DI CANDIA CANAVESE	COMUNE DI CANDIA SERVIZIO TESORERIA
22/02/2018	110	0	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER IL CONTO CORRENTE POSTALE N. 87247375 110 intestato al COMUNE DI CANDIA CANAVESE	COMUNE DI CANDIA SERVIZIO TESORERIA
19/04/2018	1016,47	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - 1016,47 RIPARTO PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2018. TRASFERIMENTO QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2018	1000	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 1000 SCUOLA MEDIA _ ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2018	359,9	64,9	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE 295 E INSTALLAZIONE TELEFONIA PRESSO NUOVO UFFICIO P.M.	COMUNICATORINO S.R.L.

24/04/2018	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO_ NUMERO 372,5 TRATTATIVA MEPA 394800. mese di MARZO 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C
19/03/2018	805,2	145,2	SERVIZIO DI PULIZIA locali uffici comunali ed ambulatorio medico _ periodo 660 gennaio/febbraio 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C
22/05/2018	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO _ NUMERO 372,5 TRATTATIVA 394800 mese di APRILE 2018	CONSORZIO ATLANTE S.C
18/01/2018	402,6	72,6	330 SERVIZIO DI PULIZIA locali comunali MESE DI DICEMBRE	CONSORZIO ATLANTE S.C
21/06/2018	454,45	81,95	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO mese di MAGGIO 2018 _ TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO _ NUMERO TRATTATIVA 372,5 394800 D	CONSORZIO ATLANTE S.C
05/03/2018	592	0	QUOTA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE ED ALL'INFANZIA NON RICONOSCIUTA ANNO 2018 - 592 TRASFERIMENTO FONDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2018	610	0	PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - accordo del 610 19.09.2016. TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2018	19484,75	0	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO_ASSISTENZIALI: QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI 19484,75 ANNO 2018. TRASFERIMENTO DEI FONDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2018	122	22	Ordinativo Numero 6 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - RECUPERO 100 ANIMALE	CONSORZIO L'ARCA ECOLOGICA
18/01/2018	366	66	Ordinativo Numero 30 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - spostamento 300 tenso struttura	COPRO SRL

24/04/2018	301,73	54,41	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE per Ufficio Anagrafe e Scuola Materna _ periodo 01.04.2018 247,32 - 30.06.2018	COPYER S.R.L.
19/03/2018	379,66	68,46	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - canone periodo 311,2 01.03.2018 _ 31.05.2018 e costo copie periodo dicembre_febbraio 2018	COPYER S.R.L.
07/02/2018	292,8	52,8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE per Ufficio Anagrafe e Scuola Materna _ periodo 1° 240 trimestre 2018	COPYER S.R.L.
13/04/2018	119,07	40,15	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 78,92 PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	COSTIGLIOLA DOMENICO
14/05/2018	42,7	7	Ordinativo Numero 7 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - PREDISPOSIZIONE ED 35,7 INVIO FATTURA ELETTRONICA	DEPAOLI GIANPAOLO
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SEGRETARIO SEGGIO 145 ELETTORALE n. 2	DEPAOLI PATRIZIA
18/01/2018	732,65	132,12	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI 600,53 RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE	DIESEL CANAVESANO S.N.C. DI TOS-OBERTO & SACCUMAN
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 1	D'INCAU SILVIA
02/02/2018	128,71	0	SPESE VARIE DI UFFICIO _ REGISTRI anno scolastico 2017/2018 per scuola Primaria e 128,71 scuola dell'Infanzia	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI SAN GIORGIO CANAVESE
02/02/2018	600	0	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA anno 2018 per scuola Infanzia e scuola Primaria di 600 CANDIA CANAVESE contributo a titolo di rimborso spese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/05/2018	600	0	SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA CANAVESE: CONTRIBUTO PER 600 L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA RELATIVO ALL'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2018	430	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI INDAGINE STRATIGRAFICA DELLA 430 FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE	DITTA IOAN PLOSCAR
17/05/2018	500	0	500 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
11/04/2018	28,3	0	28,3 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 3 / 12)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	20	0	20 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 10)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	56,19	0	56,19 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 9 / 13)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	213	0	213 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 2 / 16)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	70,5	0	70,5 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 6)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	6	0	6 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 14)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	10	0	10 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 7)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA

11/04/2018	20	0	20 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	12	0	12 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 5)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	10	0	10 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 11)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
09/01/2018	224	0	Rimborso spese economato (Buono 25 / 26 / 27) - SPESE DI MANTENIMENTO E 224 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI _compensa la reversale 21 del 09.01.2018	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
09/01/2018	72	0	Rimborso spese economato (Buono 28) - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO 72 DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI SERVIZI _compensa la reversale 21 del 09.01.2018	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
11/04/2018	100,6	0	100,6 Rimborso spese economato _periodo 1° trimestre 2018 (Buono 4 / 8 / 15)	ECONOMO COMUNALE - ENRICO ANTONELLA
21/06/2018	149,69	26,99	122,7 Ordinativo Numero 9 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - DISSUASORI	EDIL 2000 DI MAINARDI DIEGO & C. S.A.S.
19/03/2018	34,4	0,19	ACQUISTO DI PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2018 PER IL 34,21 PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	EGAF EDIZIONI SRL
25/05/2018	215,94	38,94	177 Ordinativo Numero 7 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - TARGHE UFFICI	ELPA 92 DI BERGHINO PAOLA E C.
18/01/2018	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di DICEMBRE 2017	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO ENEL

10/04/2018	378,03	68,17	309,86 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: fornitura energia elettrica - adesione convenzione SCR Piemonte MESE DI MARZO 2018	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO ENEL
21/06/2018	378,03	68,17	309,86 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: fornitura energia elettrica - adesione convenzione SCR Piemonte mese di MAGGIO 2018	ENEL SOLE SRL
25/05/2018	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di APRILE 2018	ENEL SOLE SRL
07/02/2018	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di GENNAIO 2018	ENEL SOLE SRL
20/03/2018	378,03	68,17	309,86 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - mese di FEBBRAIO 2018	ENEL SOLE SRL
20/03/2018	0,01	0	0,01 CARBURANTE mese di NOVEMBRE 2017 _ differenza per arrotondamento su fattua 30051221 del 30.11.2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	55,62	0	55,62 CARBURANTE PER MEZZI UFFICIO TECNICO - mese di NOVEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	84,78	0	84,78 FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS - mese di NOVEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	51,73	0	51,73 FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE - mese di NOVEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	26,74	26,74	0 CARBURANTE PER SCUOLABUS - IVA SPLIT PAYMENT mese di DICEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.

20/03/2018	22,92	22,92	0 CARBURANTE AUTOMEZZI _ IVA in split payment mese di DICEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	74,28	0	74,28 CARBURANTE mese di OTTOBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
28/05/2018	32,43	0	32,43 CARBURANTE autovettura PM _ MESE DI GENNAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	48,84	0	48,84 CARBURANTE mese di OTTOBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
28/05/2018	119,23	0	119,23 CARBURANTE AUTOMEZZI mese di DICEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
28/05/2018	101,17	0	101,17 CARBURANTE mezzi operativi Ufficio tecnico _ MESE DI GENNAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
21/06/2018	28,06	28,06	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS - IVA SPLIT PAYMENT 0 COMMERCIALE mese di MARZO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
10/04/2018	7,13	7,13	0 CARBURANTE autovettura PM _ IVA in split payment MESE DI GENNAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
28/05/2018	121,49	0	121,49 CARBURANTE SCUOLABUS mese di DICEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
02/01/2018	0,01	0,01	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE 2017 - IVA 0 SPLIT PAYMENT differenza a saldo	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.

28/05/2018	92,98	0	92,98 CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	157,1	0	157,1 CARBURANTE mese di OTTOBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
20/03/2018	5,6	5,6	0 CARBURANTE AUTOVETTURA P.M. _ IVA in split payment mese di DICEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
25/05/2018	11,37	11,37	FORNITURA CARBURANTE autovettura POLIZIA MUNICIPALE _ IVA IN SPLIT PAYMENT 0 mese di FEBBRAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
25/05/2018	20,28	20,28	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS targato BF900DS _ IVA in split payment - mese di 0 FEBBRAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
25/05/2018	38,29	38,29	0 CARBURANTE MEZZI Ufficio tecnico _ IVA in split payment mese di FEBBRAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
18/01/2018	16,34	16,34	0 CARBURANTE mese di OTTOBRE 2017 _ IVA IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
07/02/2018	18,66	18,66	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS_ IVA split payment - mese di NOVEMBRE 0 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
18/01/2018	10,75	10,75	0 CARBURANTE AUTOVETTURA PM mese di OTTOBRE 2017 _ IVA IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
07/02/2018	12,24	12,24	CARBURANTE PER MEZZI UFFICIO TECNICO - IVA split payment _mese di NOVEMBRE 0 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.

28/05/2018	25,44	0	25,44 CARBURANTE AUTOVETTURA P.M. mese di DICEMBRE 2017	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
18/01/2018	34,56	34,56	0 CARBURANTE SCUOLABUS mese di OTTOBRE 2017 _ IVA IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
10/04/2018	22,26	22,26	0 CARBURANTE mezzi operativi UFFICIO TECNICO IVA in split payment MESE DI GENNAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
10/04/2018	20,46	20,46	0 CARBURANTE SCUOLABUS _ IVA in split payment MESE DI GENNAIO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
21/06/2018	27,29	27,29	0 CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO _ IVA SPLIT PAYMENT mese di MARZO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
21/06/2018	12,69	12,69	0 CARBURANTE AUTOVETTURA PM _ IVA SPLIT PAYMENT mese di MARZO 2018	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
07/02/2018	11,38	11,38	0 CARBURANTE P.M. _ mese di NOVEMBRE 2017 IVA IN SPLIT PAYMENT	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A.
13/04/2018	200,94	67,74	133,2 CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	ENRICO ANTONELLA
05/02/2018	185,22	0	185,22 AFFITTO LOCALI DI VIA ROMA di proprietà dei SIGG.RI ENRICO M. ed ENRICO R. _ periodo MESE DI FEBBRAIO 2018	ENRICO RAFFAELLA E ENRICO MASSIMO G.D.
02/05/2018	185,22	0	185,22 AFFITTO LOCALI DI VIA ROMA adibiti a Ufficio Polizia municipale _ mese di MAGGIO 2018 (ultima rata)	ENRICO RAFFAELLA E ENRICO MASSIMO G.D.

29/03/2018	185,22	0	185,22 AFFITTO LOCALI DI VIA ROMA mese di APRILE 2018	ENRICO RAFFAELLA E ENRICO MASSIMO G.D.
21/02/2018	185,22	0	AFFITTO LOCALI DI VIA ROMA di proprietà dei SIGG.RI ENRICO M. ed ENRICO R. _ periodo 185,22 MARZO 2018	ENRICO RAFFAELLA E ENRICO MASSIMO G.D.
02/01/2018	185,22	0	AFFITTO LOCALI DI VIA ROMA di proprietà dei SIGG.RI ENRICO M. ed ENRICO R. _ periodo 185,22 GENNAIO 2018	ENRICO RAFFAELLA E ENRICO MASSIMO G.D.
18/01/2018	536,8	96,8	SITO INTERNET del COMUNE DI CANDIA CANAVESE _ canone annuale di manutenzione 440 2018	EPUBLIC S.R.L.
22/05/2018	122	22	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 SMTP integrato PER INVIO E-100 MAIL SENZA VINCOLI DEL PROVIDER DI CONNETTIVITA'	EPUBLIC S.R.L.
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 1	FORNERIS STEFANIA
18/06/2018	224	0	RISARCIMENTO DANNO AD AUTOVETTURA DI PRIVATO CITTADINO (SIG PALA 224 ARMANDO)	FURCI GIOVANNA
07/02/2018	314,76	56,76	258 SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE BIG BEN PLUS ANNO 2018	G.B. INFORMATICA S.N.C.
07/02/2018	1281	231	1050 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE periodo 1° semestre 2018	G.B.G. INFORMATICA
24/04/2018	176,9	31,9	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 UN TONER NERO PER 145 STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO	G.B.G. INFORMATICA

07/03/2018	187	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO 187 ELETTORALE n. 2	GABELLA CARLA SONIA
14/05/2018	2884	0	COMPENSO per redazione pratica per SANATORIA OPERE STRUTTURALI IMPIANTI 2884 SPORTIVI di via Giulichino	GIACOMETTO DAVIDE
13/04/2018	136,65	31,43	105,22 INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di APRILE 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
15/01/2018	136,65	31,43	105,22 INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di GENNAIO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
14/05/2018	136,65	31,43	105,22 INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di MAGGIO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
14/03/2018	136,65	35,6	101,05 INDENNITA' di funzione ASSESSORE _ mese di MARZO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
11/06/2018	136,65	31,43	105,22 INDENNITA' di funzione ASSESSORE _ mese di GIUGNO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
13/02/2018	136,65	31,43	105,22 INDENNITA' di funzione ASSESSORE mese di FEBBRAIO 2018	GIORCELLI PIERLUIGI
13/04/2018	334,36	112,73	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 221,63 PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	GLAUDA DANIELA
07/02/2018	3000	540,98	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE BUCA IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO 2459,02 INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	GUIDETTO S.R.L.

29/06/2018	7930	1430	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE PARZIALE DI VIA VINCENZO VALLE IN POTERE SOSTITUTIVO - EX AREA P.E.C. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 6500 2 E 3 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - trattativa diretta in MEPA 5099040	GUIDETTO S.R.L.
03/05/2018	780,8	140,8	640 OPERAZIONI PRE E POST ELEZIONI POLITICHE DEL MARZO 2018 _ TABELLONI ELETTORALI	GUIDETTO S.R.L.
13/04/2018	1363,14	459,6	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 903,54 PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	INFUSO MARIA STELLA
02/01/2018	220	220	0 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE _ 2° semestre 2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.
20/03/2018	3111	561	2550 IMPIANTO DI VIDEO_SORVEGLIANZA: canone anno 2018	IRIDES S.R.L.
21/06/2018	648,43	116,93	531,5 ACQUISTO VESTIARIO AGENTE DI P.M._ ordine 114 del 15.05.2018	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.
26/06/2018	300	0	ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI P.M. fornitura del 27.10.2016 _ saldo fattura 300 225/PA del 14.12.2016	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.
02/01/2018	1350	0	1350 POLIZZE ASSICURATIVE mezzi AREA VIABILITA' in scadenza il 31.12.2017	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico
02/01/2018	7910	0	POLIZZE ASSICURATIVE (RCTO_KASKO CHILOMETRICA _ ALL RISK DANNI DIRETTI - 7910 INFORTUNI) per il periodo 31.12.2017 _ 31.12.2018. DETERMINAZIONI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico
02/01/2018	2500	0	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE per il periodo 31.12.2017 _ 31.12.2018. 2500 DETERMINAZIONI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico

02/01/2018	988	0	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS BF900DS per il periodo 31.12.2017 _ 31.12.2018. 988 DETERMINAZIONI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico
02/01/2018	6907,35	0	POLIZZE ASSICURATIVE (RCTO_KASKO CHILOMETRICA _ ALL RISK DANNI DIRETTI - 6907,35 INFORTUNI) per il periodo 31.12.2017 _ 31.12.2018. DETERMINAZIONI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico
02/01/2018	294	0	294 POLIZZA ASSICURATIVA autovettura P.M. targata DG627ZY in scadenza il 31.12.2017	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL a socio unico
21/06/2018	87,07	15,7	71,37 Ordinativo Numero 11 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - MATERIALE VARIO	M.E.S. DI SALVETTI GIANFELICE
19/03/2018	93,9	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONE "IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO 93,9 PATRIMONIALE" - MAGGIOLI EDITORE.	MAGGIOLI S.P.A.
20/03/2018	175,68	31,68	Ordinativo Numero 3 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - CARTELLI E 144 CAVALLETTI	MAPII SAS DI VERGA G. & C.
18/01/2018	143,96	25,96	118 Ordinativo Numero 31 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - CARTELLI	MAPII SAS DI VERGA G. & C.
18/01/2018	541,35	97,62	Ordinativo Numero 22 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - CANCELLERIA E 443,73 MATERIALE INFORMATICO _ BUONO 6502685	MONDOFFICE S.R.L.
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 2	MOTTINO SIMONETTA
07/02/2018	10029,86	1808,66	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RESTAURO MAPPA CATASTALE 8221,2 SETTECENTESCA DI CANDIA CANAVESE - fin: proventi immobile ex Chiesa SS Trinità	NICOLA RESTAURI S.R.L.

14/06/2018	5429	979	REALIZZAZIONE, SVILUPPO ED INSTALLAZIONE PRESSO PALAZZO COMUNALE DI COPIA IN 4450 ALTA DEFINIZIONE DI MAPPA CATASTALE COMUNALE SETTECENTESCA	NICOLA RESTAURI S.R.L.
07/02/2018	3038,11	547,86	2490,25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di DICEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
07/02/2018	37,69	6,8	30,89 ENERGIA ELETTRICA cimitero comunale _ mese di dicembre 2017	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	162,11	29,23	132,88 ENERGIA ELETTRICA scuola Elementare mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
18/01/2018	135,33	23,55	111,78 ENERGIA ELETTRICA immobili comunali_ mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
18/01/2018	151,84	27,38	124,46 ENERGIA ELETTRICA scuola Elementare_ mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
18/01/2018	163,74	14,89	148,85 ENERGIA ELETTRICA scuola Materna _ mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
18/01/2018	78,05	14,07	63,98 ENERGIA ELETTRICA ufficio PM _ mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
18/01/2018	192,5	34,71	157,79 ENERGIA ELETTRICA uffici comunali _ mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
18/01/2018	2828,02	509,98	2318,04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.

18/01/2018	30,24	5,45	24,79 ENERGIA ELETTRICA cimitero comunale_ mese di NOVEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
07/02/2018	133,96	24,16	109,8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - mese di DICEMBRE 2017	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	3497,02	630,52	2866,5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA _ mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	176,75	30,51	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR 146,24 PIEMONTE _mese di FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
25/05/2018	47,98	8,65	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - adesione convenzione SCR 39,33 PIEMONTE _MESE DI APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	28,83	5,2	23,63 ENERGIA ELETTRICA cimitero comunale mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
25/05/2018	154,42	14,04	140,38 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA mese di APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	198,76	35,84	ENERGIA ELETTRICA utenza UFFICI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE 162,92 _MESE DI MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	81,6	13,32	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR 68,28 PIEMONTE _MESE DI MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/04/2018	28,85	5,2	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 23,65 mese di MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.

25/05/2018	112,61	18,93	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR 93,68 PIEMONTE _ MESE DI APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/02/2018	151,39	13,76	137,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - mese di dicembre 2017	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	171,81	15,62	156,19 ENERGIA ELETTRICA scuola Materna mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	86,99	15,66	71,33 ENERGIA ELETTRICA ufficio polizia Municipale mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
25/05/2018	3053,29	550,6	2502,69 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
25/05/2018	28,91	5,21	23,7 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE mese di APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/04/2018	162,14	27,86	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR 134,28 PIEMONTE _ MESE DI MARZO 2018 (palazzo comunale e magazzino)	NOVA AEG S.P.A.
24/04/2018	191,49	34,53	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE 156,96 DI MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/04/2018	94,13	16,97	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - adesione convenzione SCR 77,16 PIEMONTE _MESE DI MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/04/2018	167,98	15,27	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _mese di 152,71 MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.

24/04/2018	160,7	28,98	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 131,72 MESE DI MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.
24/04/2018	74,32	13,4	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: fornitura energia elettrica - adesione convenzione SCR Piemonte MESE DI MARZO 2018 (attacco feste - telecamere e 60,92 campanile)	NOVA AEG S.P.A.
25/05/2018	130,43	23,52	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 106,91 MESE DI APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	29,11	5,25	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 23,86 MESE DI MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	2994,49	540	2454,49 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	28,19	5,08	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 23,11 MESE DI FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	141,85	25,58	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 116,27 mese di FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
25/05/2018	171,93	31	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE DI 140,93 APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	156,55	14,23	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di 142,32 FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	212,12	38,25	173,87 ENERGIA ELETTRICA uffici comunali mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.

07/02/2018	148,23	25,97	122,26 ENERGIA ELETTRICA immobili comunali _ mese di dicembre 2017	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	2870,98	517,72	2353,26 ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	131,85	23,78	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ 108,07 MESE DI MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	93,62	16,88	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - adesione convenzione SCR 76,74 PIEMONTE _ mese di FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
20/03/2018	161,27	27,65	ENERGIA ELETTRICA utenze varie IMMOBILI COMUNALI - adesione convenzione SCR 133,62 PIEMONTE _ mese di GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
10/04/2018	189,16	34,11	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ mese di 155,05 FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/02/2018	186,84	33,69	153,15 ENERGIA ELETTRICA uffici comunali mese di dicembre 2017	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	22,33	4,03	18,3 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PM mese di MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.
07/02/2018	100,01	18,03	81,98 ENERGIA ELETTRICA ufficio Polizia municipale _ mese di dicembre 2017	NOVA AEG S.P.A.
21/06/2018	154,8	14,07	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - adesione convenzione SCR PIEMONTE _ MESE 140,73 DI MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.

07/03/2018	187	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO 187 ELETTORALE n. 1	NOVERO CARLO
29/03/2018	109,8	19,8	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018: fornitura di PACCHETTO MODULISTICA ELETTORALE 90 ON_LINE.	NUOVA LEGATORIA VITALI
18/01/2018	366	66	AREA DEMOGRAFICA: FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E DELLA SERIE COMPLETA DI COPERTINE ARCHIVIO _ AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA 300 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 e smi	NUOVA LEGATORIA VITALI
10/04/2018	1083,36	195,36	888 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE HAFEY TARGATO EJ657EY	OFFICINA REZZA Sergio
10/04/2018	183,9	33,16	150,74 Ordinativo Numero 4 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - tagliando doppio	OFFICINA REZZA Sergio
18/01/2018	298,01	53,74	Ordinativo Numero 32 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - riparazione mezzo 244,27 agricolo	OFFICINAMANZATO SRL
23/04/2018	2013	363	CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI 1650 DI RISCALDAMENTO COMUNALI - periodo 01.10.2017 _ 31.01.2018	OLICAR S.P.A.
23/04/2018	2013,01	363	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI _ servizio di conduzione _ manutenzione e 1650,01 terzo responsabile PERIODO 1° quadrimestre 2018	OLICAR S.P.A.
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 1	PAPA ALESSANDRO
14/03/2018	4200	0	4200 AFFITTO LOCALI DI VIA GAIO AD USO MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO

22/05/2018	6,1	1,1	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente _MESE DI APRILE 5 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
24/04/2018	284,61	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018 di cui al conto contrattuale n. 30069473-002	POSTE ITALIANE S.P.A.
22/05/2018	564,71	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di MARZO 2018 di cui al conto contrattuale n. 30069473-002	POSTE ITALIANE S.P.A.
21/06/2018	365,75	0	ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI TELEMATICI: SERVIZIO DI STAMPA di n. 700 avvisi 365,75 TARI_ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 _ 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.
21/06/2018	1071,75	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di APRILE 2018 (N. 1071,75 147 atti giudiziari)	POSTE ITALIANE S.P.A.
09/04/2018	34,2	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE di cui al conto contrattuale 34,2 n. 30069473-002 saldo mese di DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.
09/04/2018	37,62	0	37,62 SPESE POSTALI conti di credito ovvero corrispondenza comunale mese di DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.
21/06/2018	1396,75	0	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI E CAD _ spedizioni eseguite da INTERMEDIARIO 1396,75 ASSIST _ MESE DI APRILE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.
09/04/2018	285,48	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE mese di GENNAIO 2018 di cui al conto contrattuale n. 30069473-002	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD OVEST - INCASSI CONTO DI CREDITO
21/06/2018	408,87	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI APRILE 2018 di cui al conto contrattuale n. 30069476-002	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD OVEST - INCASSI CONTO DI CREDITO

07/02/2018	162,38	0	162,38 SPESE POSTALI conti di credito MESE DI NOVEMBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD OVEST - INCASSI CONTO DI CREDITO
18/01/2018	83,64	12,89	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI 70,75 CANDIA CANAVESE _ mese di OTTOBRE 2017	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
07/02/2018	167,71	30,24	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI 137,47 CANDIA CANAVESE mese di NOVEMBRE 2017	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
22/05/2018	387,67	68,68	318,99 SERVIZIO DI RISCOATTIVO tributi vari _ quota fissa e quota variabile mese di GENNAIO 2017	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
09/04/2018	1732,96	300,43	1432,53 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI DEL COMUNE _ quota per gestione casella	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. in liquidazione
21/06/2018	191,3	34,5	156,8 ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI TELEMATICI: SERVIZIO DI STAMPA _ AFFIDAMENTO	Postel S.p.A. - Società con socio unico
22/05/2018	61	11	50 SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO PA04 PER SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO _	PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA E C.
21/06/2018	366	66	300 PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE _ AGGIORNAMENTO delle posizioni contributive AN	PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA E C.
25/05/2018	210,45	37,95	172,5 Ordinativo Numero 5 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - Piastre defibrillatore	PROGETTI s.r.l.
20/03/2018	4416,4	796,4	3620 SERVIZIO DI "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" - anno 2017	R.S. DI RIZZO STEFANO

16/04/2018	225,18	0	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. IRAP 8,5% su COMPENSO LAVORO 225,18 STRAORDINARIO PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	REGIONE PIEMONTE
15/01/2018	4821,44	1659,84	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - VARIANTE N. 1 ED ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI 3161,6 NON VINCOLATI	ROLETTI STEFANO
07/02/2018	372,5	67,17	Ordinativo Numero 2 - 3 - AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA - riparazione taglia 305,33 erba	RONCAROLO GIOVANNI S.A.S. DI RONCAROLO GIOVANNI & C.
15/01/2018	1156,86	266,08	890,78 INDENNITA' di funzione al SINDACO _ mese di GENNAIO 2018	SALZONE ALBERTINO
11/06/2018	1156,86	266,08	890,78 INDENNITA' di funzione al SINDACO _ mese di GIUGNO 2018	SALZONE ALBERTINO
14/03/2018	1156,86	303,56	853,3 INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di MARZO 2018	SALZONE ALBERTINO
14/05/2018	1156,86	266,08	890,78 INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di MAGGIO 2018	SALZONE ALBERTINO
13/02/2018	1156,86	266,08	890,78 INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di FEBBRAIO 2018	SALZONE ALBERTINO
13/04/2018	1156,86	266,08	890,78 INDENNITA' di funzione al SINDACO mese di APRILE 2018	SALZONE ALBERTINO
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 2	SERAFINO SIMONE

10/04/2018	8,71	0,79	7,92 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2017 - 15/02/2018	SMAT S.P.A.
10/04/2018	8,71	0,79	7,92 SERVIZIO IDRICO utenza via LAGO _ periodo 21.10.2017 _ 15.02.2018	SMAT S.P.A.
10/04/2018	49,7	4,52	45,18 SERVIZIO IDRICO utenza SCUOLA MATERNA _ periodo 21.10.2017 - 15.02.2018	SMAT S.P.A.
10/04/2018	2,74	0,25	2,49 SERVIZIO IDRICO utenza via GAIO - periodo 21.10.2017 - 15.02.2018	SMAT S.P.A.
21/06/2018	166,99	15,18	151,81 SERVIZIO IDRICO utenze aree verdi e spazi pubblici _ periodo agosto 2017 / aprile 2018	SMAT S.P.A.
10/04/2018	42,78	3,89	38,89 SERVIZIO IDRICO utenza via GAIO - periodo 21.10.2017 - 15.02.2018	SMAT S.P.A.
21/06/2018	16,81	1,53	15,28 Servizio Idrico UFFICI COMUNALI periodo 09/03/2017 - 10/04/2018	SMAT S.P.A.
21/06/2018	2,33	0,21	2,12 Servizio Idrico utenza via IVREA periodo 30/08/2017 - 10/04/2018	SMAT S.P.A.
25/05/2018	12166,81	1106,07	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU e PORTA A PORTA ORGANICO mese di MAGGIO 2018 E 11060,74 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI mese di APRILE 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
24/04/2018	13285,69	1210,07	SERVIZIO RACCOLTA differenziata e porta a porta organico mese di APRILE 2018 e servizio 12075,62 SMALTIMENTO RIFIUTI mese di MARZO 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA

21/06/2018	12863,83	1169,44	SERVIZIO RACCOLTA e TRASPORTO RIFIUTI mese di GIUGNO 2018 e SMALTIMENTO mese di MAGGIO 2018 11694,39	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
10/04/2018	9348,17	849,83	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU _ raccolta differenziata e porta a porta organico MESE DI MARZO 2018 8498,34	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
20/03/2018	23901,52	2172,86	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI raccolta differenziata e porta a porta organico e SERVIZIO SMALTIMENTO rifiuti 1° bimestre 2018 21728,66	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
07/02/2018	4026,28	366,03	SERVIZIO SMALTIMENTO rifiuti _ verde e inerti MESE DI DICEMBRE 2017 3660,25	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
18/01/2018	9494,83	863,17	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _ mese di NOVEMBRE 2017 8631,66	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
18/01/2018	2599,75	239,52	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI e SMALTIMENTO verde e inerti - mese di NOVEMBRE 2017 2360,23	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.-S.BERNARDO D'IVREA
13/02/2018	2520	851,65	COMPENSO REVISORE DEI CONTI anno 2017 1668,35	SOGLIANO SERGIO
07/02/2018	4065,04	733,04	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2017 3332	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEO OSCAR & C.
18/01/2018	137,35	24,77	SPESE TELEFONICHE scuola Materna ed Elementare impianto 011/9834575 _ periodo 1° bimestre 2018 112,58	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/04/2018	152,44	27,49	SPESE TELEFONIA fissa SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE_ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ periodo 3° bimestre 2018 124,95	TELECOM ITALIA S.P.A.

24/04/2018	402,4	72,55	SPESE TELEFONIA FISSA impianti uffici comunali - adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ 329,85 periodo riferimento 3° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
18/01/2018	366,29	66,04	300,25 SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI _ PERIODO 1° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/03/2018	144,22	26,01	SPESE TELEFONIA fissa SCUOLA ELEMENTARE_ adesione convenzione CONSIP FONIA4 _ 118,21 periodo 2° bimestre 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
20/03/2018	364,21	65,67	298,54 TELEFONIA FISSA uffici comunali PERIODO 2° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.
16/04/2018	678,4	0	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CASSA CPDEL 23.8% su COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP - EX CPDEL
08/03/2018	524,91	0	524,91 IVA A DEBITO relativa al IV TRIMESTRE 2017	TESORERIA UNICA DELLO STATO
20/04/2018	1647,41	0	1647,41 IVA a DEBITO RELATIVA AL PERIODO 1° TRIMESTRE 2018	TESORERIA UNICA DELLO STATO
13/04/2018	832,9	280,82	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 552,08 PERIODO 08.01.2018 _ 09.03.2018	TORNAVACCA MARCELLO
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 2	VIGLIOCCO ANNA
07/03/2018	145	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO 145 ELETTORALE n. 2	VIGLIOCCO CAROLA

07/02/2018	2257	407	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1850 LOCALI PRESSO PALAZZO COMUNALE	VIGO ROBERTO
25/05/2018	4392	792	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO 3600 COMUNALE -	WIN X PAL S.R.L.
07/02/2018	732	132	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE PUBBLICAZIONI Venere WEB 600 VIEWER	WIN X PAL S.R.L.
22/05/2018	549	99	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RICLASSIFICAZIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE AI FINI DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ai sensi dell'art. 36 _ 2° comma lettera A) del 450 D.LGS. n. 50/2016	WIN X PAL S.R.L.
18/01/2018	7930	1430	SOFTWARE _ contratto manutenzione ed assistenza quinquennio 2017/2021 ordine 6500 diretto MEPA 3673370 del 16.05.2017 _ anno di competenza 2018	WIN X PAL S.R.L.
07/02/2018	1220	220	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE PUBBLICAZIONI Venere WEB 1000 VIEWER	WIN X PAL S.R.L.