

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 1 | 2017 | 682 | DIVERSI | | 1.368,55 | 01.01.1 | 30 | 1001 | 1 | 338,75 |
| | | | | Totale | | | 30 | 1001 | 1 | 338,75 |
| 2 | 2018 | 233 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 200,00 | 01.01.1 | 30 | 1003 | 1 | 107,38 |
| | | | | Totale | | | 30 | 1003 | 1 | 107,38 |
| 3 | 2018 | 669 | GANASPORT | INIZIATIVE DEL CCR. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. | 250,00 | 01.01.1 | 30 | 1005 | 1 | 250,00 |
| 4 | 2018 | 724 | ENO DRINK DI FERRERO ALBERTO & C. S.N.C. | ATTIVITA' DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI | 150,00 | 01.01.1 | 30 | 1005 | 1 | 0,02 |
| | | | | Totale | | | 30 | 1005 | 1 | 250,02 |
| 5 | 2018 | 234 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 150,00 | 01.01.1 | 30 | 1007 | 1 | 150,00 |
| | | | | Totale | | | 30 | 1007 | 1 | 150,00 |
| 6 | 2018 | 43 | GIANLUCA PICCININI | COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 | 7.500,00 | 01.01.1 | 30 | 1010 | 1 | 1.842,86 |
| | | | | Totale | | | 30 | 1010 | 1 | 1.842,86 |
| 7 | 2018 | 335 | DIVERSI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ESEGUITE | 567,00 | 03.01.1 | 30 | 1266 | 1 | 6,10 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 30 | 1266 | 1 | 6,10 |
| 9 | 2018 | 58 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX INADEL : MESE DI 2018 SU 'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 | 125,00 | 01.02.1 | 120 | 1022 | 2 | 125,00 |
| | | | | Totale | | | 120 | 1022 | 2 | 125,00 |
| 10 | 2018 | 18 | PALERMO GIUSI | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 24.786,72 | 01.02.1 | 120 | 1041 | 1 | 42,00 |
| 11 | 2018 | 20 | RUSSO SEBASTIANO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 21.350,00 | 01.02.1 | 120 | 1041 | 1 | 55,04 |
| 12 | 2018 | 497 | DIVERSI | ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI CESSATI | 307,00 | 01.02.1 | 120 | 1041 | 1 | 42,63 |
| | | | | Totale | | | 120 | 1041 | 1 | 139,67 |
| 13 | 2018 | 22 | FORNELLI-COLETTI GIOVANNA | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018 | 210,00 | 01.02.1 | 120 | 1042 | 1 | 5,04 |
| 14 | 2018 | 23 | RUSSO SEBASTIANO | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018 | 900,00 | 01.02.1 | 120 | 1042 | 1 | 24,24 |
| | | | | Totale | | | 120 | 1042 | 1 | 29,28 |
| 15 | 2018 | 24 | PALERMO GIUSI | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 7.692,31 | 01.02.1 | 120 | 1045 | 1 | 0,01 |
| | | | | Totale | | | 120 | 1045 | 1 | 0,01 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 16 | 2018 | 272 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG. Z85225B640 | 800,00 | 01.02.1 | 130 | 1049 | 1 | 211,96 |
| | | | | Totale | | | 130 | 1049 | 1 | 211,96 |
| 154 | 2018 | 337 | DIVERSI | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. | 7.500,00 | 01.10.1 | 130 | 1087 | 1 | 371,46 |
| | | | | Totale | | | 130 | 1087 | 1 | 371,46 |
| 155 | 2016 | 538 | DIVERSI | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN CARICO ALL'AREA | 15,01 | 01.02.1 | 140 | 1057 | 1 | 15,01 |
| | | | | Totale | | | 140 | 1057 | 1 | 15,01 |
| 17 | 2018 | 102 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO | 1.100,00 | 01.02.1 | 170 | 1064 | 1 | 1,44 |
| | | | | Totale | | | 170 | 1064 | 1 | 1,44 |
| 18 | 2018 | 26 | FLECCHIA SIMONE | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 24.300,00 | 01.03.1 | 230 | 1025 | 1 | 89,29 |
| 19 | 2018 | 27 | PALTOGLOU FOTEINI | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 19.700,00 | 01.03.1 | 230 | 1025 | 1 | 33,91 |
| | | | | Totale | | | 230 | 1025 | 1 | 123,20 |
| 20 | 2018 | 65 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED | 10.500,00 | 01.03.1 | 230 | 1026 | 1 | 11,95 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 21 | 2018 | 557 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL : MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA UNIONE | 330,00 | 01.03.1 | 230 | 1026 | 1 | 96,60 |
| | | | | Totale | | | 230 | 1026 | 1 | 108,55 |
| 22 | 2018 | 28 | FLECCHIA SIMONE | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 8.505,00 | 01.03.1 | 230 | 1027 | 1 | 4,95 |
| 23 | 2018 | 29 | FLECCHIA SIMONE | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 | 2.125,00 | 01.03.1 | 230 | 1027 | 1 | 2.125,00 |
| 24 | 2018 | 553 | FLECCHIA SIMONE | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIONE CIRIACESE : LUGLIO / DICEMBRE 2018 | 1.373,10 | 01.03.1 | 230 | 1027 | 1 | 0,13 |
| | | | | Totale | | | 230 | 1027 | 1 | 2.130,08 |
| 25 | 2018 | 70 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO | 550,00 | 01.03.1 | 230 | 1028 | 1 | 485,18 |
| | | | | Totale | | | 230 | 1028 | 1 | 485,18 |
| 26 | 2018 | 673 | GASPARINI GIACOMO LEGATORIA | AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEGARE DETERMINE E DELIBERE ED IMPEGNO DI | 1.281,00 | 01.03.1 | 250 | 1020 | 3 | 12,20 |
| | | | | Totale | | | 250 | 1020 | 3 | 12,20 |
| 27 | 2017 | 334 | INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE | SPESE DI TESORERIA ANNO 2017 | 610,00 | 01.03.1 | 250 | 1054 | 1 | 610,00 |
| 28 | 2017 | 656 | INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN | 610,00 | 01.03.1 | 250 | 1054 | 1 | 457,55 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 250 | 1054 | 1 | 1.067,55 |
| 157 | 2018 | 479 | DEBITORI DIVERSI | RIMBORSO IMU E TARI ERRONEAMENTE VERSATA | 1.238,34 | 01.04.1 | 410 | 2157 | 1 | 49,34 |
| 158 | 2018 | 668 | DIVERSI | RIMBORSO IMU E TARI ERRONEAMENTE VERSATA | 2.261,66 | 01.04.1 | 410 | 2157 | 1 | 242,00 |
| | | | | Totale | | | 410 | 2157 | 1 | 291,34 |
| 29 | 2018 | 670 | DIVERSI | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 600,00 | 01.04.1 | 410 | 2159 | 1 | 84,00 |
| | | | | Totale | | | 410 | 2159 | 1 | 84,00 |
| 30 | 2018 | 409 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | IVA A DEBITO ANNO 2017 | 10.000,00 | 01.05.1 | 510 | 1157 | 1 | 172,14 |
| | | | | Totale | | | 510 | 1157 | 1 | 172,14 |
| 31 | 2018 | 106 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO | 1.100,00 | 01.03.1 | 510 | 1159 | 1 | 488,62 |
| | | | | Totale | | | 510 | 1159 | 1 | 488,62 |
| 32 | 2018 | 30 | POLZELLA VITTORIO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 17.700,00 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 1 | 473,01 |
| 33 | 2018 | 31 | MENNEA MARIA GRAZIA | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 24.193,00 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 1 | 21,38 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 34 | 2018 | 32 | MARTINETTO GIANPAOLO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 21.715,00 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 1 | 29,28 |
| 35 | 2018 | 33 | BIANCO RENATO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 10.000,00 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 1 | 14,27 |
| 36 | 2018 | 498 | DIVERSI | ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI CESSATI | 400,00 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 1 | 302,50 |
| 37 | 2018 | 503 | MOTTOLA MARCO | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI 2018 | 9.500,00 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 1 | 1.335,59 |
| | | | | Totale | | | 560 | 1081 | 1 | 2.176,03 |
| 38 | 2018 | 649 | POLZELLA VITTORIO | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MESE DI | 233,50 | 01.06.1 | 560 | 1081 | 2 | 70,50 |
| | | | | Totale | | | 560 | 1081 | 2 | 70,50 |
| 39 | 2018 | 72 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED | 2.288,00 | 01.06.1 | 560 | 1082 | 1 | 1.420,28 |
| 40 | 2018 | 139 | INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | INPS : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA | 1.427,00 | 01.06.1 | 560 | 1082 | 1 | 710,63 |
| 41 | 2018 | 152 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | TFR - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI | 3.000,00 | 01.06.1 | 560 | 1082 | 1 | 1.698,28 |
| | | | | Totale | | | 560 | 1082 | 1 | 3.829,19 |
| 42 | 2018 | 34 | POLZELLA VITTORIO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 4.100,00 | 01.06.1 | 560 | 1083 | 1 | 100,03 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------------|-------------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 560 | 1083 | 1 | 100,03 |
| 43 | 2018 | 76 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATC | 450,00 | 01.06.1 | 560 | 1084 | 1 | 450,00 |
| 44 | 2018 | 250 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | TFR SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI 2018 | 120,00 | 01.06.1 | 560 | 1084 | 1 | 31,40 |
| | | | | Totale | | | 560 | 1084 | 1 | 481,40 |
| 45 | 2018 | 858 | VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CANTONIERI E MANUTENZIONE STRADE | 103,40 | 01.06.1 | 570 | 1085 | 1 | 0,01 |
| | | | | Totale | | | 570 | 1085 | 1 | 0,01 |
| 46 | 2018 | 813 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | 1.000,00 | 01.06.1 | 570 | 1090 | 1 | 728,76 |
| | | | | Totale | | | 570 | 1090 | 1 | 728,76 |
| 47 | 2018 | 726 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO | DIRITTI DI IMBARCO - PRESENTAZIONE RICORSO - IMPEGNO SPESE LEGALI. | 451,20 | 01.06.1 | 580 | 1086 | 1 | 0,90 |
| 159 | 2018 | 820 | STUDIO S.P.E. Divisione Clima Ing. P. Neira e B. Sic | RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA | 4.018,40 | 01.06.1 | 580 | 1086 | 1 | 3,92 |
| | | | | Totale | | | 580 | 1086 | 1 | 4,82 |
| 51 | 2018 | 239 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 01.06.1 | 580 | 1092 | 1 | 13,10 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------|------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 580 | 1092 | 1 | 13,10 |
| 49 | 2018 | 240 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 01.06.1 | 580 | 1093 | 1 | 70,00 |
| | | | | Totale | | | 580 | 1093 | 1 | 70,00 |
| 50 | 2018 | 246 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 01.06.1 | 580 | 10871 | 1 | 4,00 |
| | | | | Totale | | | 580 | 10871 | 1 | 4,00 |
| 160 | 2018 | 107 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA | 9.371,10 | 01.06.1 | 620 | 1095 | 1 | 1.871,10 |
| | | | | Totale | | | 620 | 1095 | 1 | 1.871,10 |
| 161 | 2018 | 108 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO | 850,00 | 01.06.1 | 620 | 1096 | 1 | 392,34 |
| | | | | Totale | | | 620 | 1096 | 1 | 392,34 |
| 162 | 2018 | 36 | MARTINETTO CARLA | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 23.135,00 | 01.07.1 | 670 | 1030 | 1 | 30,65 |
| 163 | 2018 | 37 | TENAGLIA DANIELA | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 22.660,00 | 01.07.1 | 670 | 1030 | 1 | 37,46 |
| | | | | Totale | | | 670 | 1030 | 1 | 68,11 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 164 | 2018 | 79 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED | 800,00 | 01.07.1 | 670 | 1031 | 1 | 48,24 |
| 165 | 2018 | 167 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | TFR STIPENDI UFFICIO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI 2018 | 1.251,00 | 01.07.1 | 670 | 1031 | 1 | 704,40 |
| | | | | Totale | | | 670 | 1031 | 1 | 752,64 |
| 166 | 2018 | 125 | DIVERSI | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE | 15.975,25 | 01.07.1 | 670 | 1032 | 1 | 2.538,62 |
| | | | | Totale | | | 670 | 1032 | 1 | 2.538,62 |
| 167 | 2018 | 126 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL : AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN | 3.802,11 | 01.07.1 | 670 | 1033 | 1 | 604,14 |
| | | | | Totale | | | 670 | 1033 | 1 | 604,14 |
| 168 | 2017 | 687 | PROCED S.R.L. | MATERIALE DI CANCELLERIA | 216,06 | 01.07.1 | 680 | 2 | 1 | 216,06 |
| | | | | Totale | | | 680 | 2 | 1 | 216,06 |
| 169 | 2018 | 306 | DIVERSI | LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO | 6.400,00 | 01.07.1 | 690 | 1035 | 1 | 2.752,00 |
| | | | | Totale | | | 690 | 1035 | 1 | 2.752,00 |
| 170 | 2018 | 127 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE | 1.357,90 | 01.07.1 | 730 | 1036 | 1 | 215,84 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|--|-----------------|---------|------------|-------------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 730 | 1036 | 1 | 215,84 |
| 147 | 2017 | 47 | RUSO SEBASTIANO | INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017 | 88,00 | 01.11.1 | 780 | 2164 | 1 | 88,00 |
| 148 | 2017 | 49 | GOMBA PAOLO | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017 | 96,00 | 01.11.1 | 780 | 2164 | 1 | 96,00 |
| 149 | 2017 | 196 | DIVERSI | COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA | 5.300,43 | 01.11.1 | 780 | 2164 | 1 | 311,23 |
| | | | | Totale | | | 780 | 2164 | 1 | 495,23 |
| 171 | 2017 | 50 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017 | 55,36 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 55,36 |
| 172 | 2017 | 197 | DIVERSI | COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA | 1.261,50 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 63,19 |
| 173 | 2018 | 120 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL SU INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI 2018 | 350,00 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 135,82 |
| 174 | 2018 | 121 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL : PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI MESE DI 2018 | 3.010,00 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 9,07 |
| 175 | 2018 | 122 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL SU INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI 2018 | 2.505,00 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 312,21 |
| 176 | 2018 | 123 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL SU INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI 2018 | 350,00 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 350,00 |
| 177 | 2018 | 124 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX INADEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI MESE DI 2018 | 370,00 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 39,03 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 178 | 2018 | 248 | INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | INPS SU RISCHIO MESE DI 2018 | 2,88 | 01.11.1 | 780 | 2166 | 1 | 2,25 |
| | | | | Totale | | | 780 | 2166 | 1 | 966,93 |
| 179 | 2017 | 480 | DIVERSI | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 E REVISIONE DELLE | 7.000,00 | 01.11.1 | 780 | 2169 | 1 | 1.050,00 |
| | | | | Totale | | | 780 | 2169 | 1 | 1.050,00 |
| 153 | 2012 | 164 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A | FORNITURA TERMORILEGATRICE E CARTA TERMICA - BUONO N. 17/2012 | 94,20 | 01.11.1 | 790 | 1042 | 1 | 94,20 |
| 186 | 2016 | 168 | DIVERSI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - EMISSIONE | 220,68 | 01.11.1 | 790 | 1042 | 1 | 0,68 |
| 187 | 2018 | 235 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 01.11.1 | 790 | 1042 | 1 | 55,66 |
| 188 | 2018 | 298 | PROCED S.R.L. | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. | 3.000,00 | 01.11.1 | 790 | 1042 | 1 | 1.309,41 |
| 189 | 2018 | 361 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE E ACQUISTO MATERIALE DI | 1.000,00 | 01.11.1 | 790 | 1042 | 1 | 218,02 |
| 190 | 2018 | 362 | FEPP S.N.C. DI SOLDAN GIUDO & C. | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI | 1.000,00 | 01.11.1 | 790 | 1042 | 1 | 729,16 |
| | | | | Totale | | | 790 | 1042 | 1 | 2.407,13 |
| 191 | 2017 | 460 | GAMBINO GARDEN CENTER | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017. CIG. | 300,30 | 01.11.1 | 790 | 1048 | 1 | 300,30 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 790 | 1048 | 1 | 300,30 |
| 52 | 2018 | 236 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 01.11.1 | 790 | 1052 | 1 | 8,43 |
| 53 | 2018 | 759 | MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS | FORNITURA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE - | 625,98 | 01.11.1 | 790 | 1052 | 1 | 8,67 |
| | | | | Totale | | | 790 | 1052 | 1 | 17,10 |
| 54 | 2018 | 266 | STUDIO PROFESSIONALE INFERMIERISTICO D.M.ERRE DE MARCO E ASSOCIATI | SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | 1.442,53 | 01.11.1 | 800 | 1046 | 1 | 300,13 |
| 55 | 2018 | 363 | LARC SPA | ESECUZIONE ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA | 204,96 | 01.11.1 | 800 | 1046 | 1 | 34,96 |
| | | | | Totale | | | 800 | 1046 | 1 | 335,09 |
| 56 | 2018 | 237 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 01.11.1 | 800 | 1072 | 1 | 100,00 |
| 57 | 2018 | 457 | SISCOM S.P.A. | CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPROVAZIONE RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA. | 2.136,00 | 01.11.1 | 800 | 1072 | 1 | 0,75 |
| 58 | 2018 | 611 | ALMA SPA | INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE PROSPETTO | 225,70 | 01.11.1 | 800 | 1072 | 1 | 42,70 |
| | | | | Totale | | | 800 | 1072 | 1 | 143,45 |
| 60 | 2018 | 245 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 200,00 | 01.11.1 | 800 | 10432 | 1 | 148,50 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 61 | 2018 | 311 | NEXTSTEP S.R.L. | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO. AFFIDAMENTO ALLA NEXTSTEP | 201,20 | 01.11.1 | 800 | 10432 | 1 | 0,02 |
| 192 | 2018 | 318 | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 600,00 | 01.11.1 | 800 | 10432 | 1 | 493,04 |
| | | | | Totale | | | 800 | 10432 | 1 | 641,56 |
| 193 | 2018 | 129 | REGIONE PIEMONTE | IRAP: SU INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI 2018 | 900,00 | 01.11.1 | 840 | 1021 | 1 | 121,81 |
| 194 | 2018 | 130 | REGIONE PIEMONTE | IRAP: SU INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI 2018 | 125,00 | 01.11.1 | 840 | 1021 | 1 | 71,41 |
| 195 | 2018 | 131 | REGIONE PIEMONTE | IRAP: SU INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI 2018 | 145,00 | 01.11.1 | 840 | 1021 | 1 | 145,00 |
| 196 | 2018 | 161 | REGIONE PIEMONTE | COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA | 450,54 | 01.11.1 | 840 | 1021 | 1 | 450,54 |
| 197 | 2018 | 430 | REGIONE PIEMONTE | IRAP SU INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018 (versato con modello F24EP on-line) | 1.249,46 | 01.11.1 | 840 | 1021 | 1 | 353,44 |
| | | | | Totale | | | 840 | 1021 | 1 | 1.142,20 |
| 198 | 2017 | 51 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | IRAP SU INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017 | 61,12 | 03.01.1 | 840 | 1023 | 1 | 61,12 |
| 199 | 2017 | 198 | DIVERSI | COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA | 450,54 | 03.01.1 | 840 | 1023 | 1 | 13,55 |
| | | | | Totale | | | 840 | 1023 | 1 | 74,67 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---------------------|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 200 | 2018 | 111 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIMA | 3.200,00 | 03.01.1 | 840 | 1023 | 3 | 1.991,24 |
| | | | | Totale | | | 840 | 1023 | 3 | 1.991,24 |
| 201 | 2018 | 502 | REGIONE PIEMONTE | IRAP SUL LAVORO STRAORDINARIO VIGILI A SCAVALCO PER AEROPORTO | 900,00 | 03.01.1 | 840 | 1023 | 4 | 204,61 |
| | | | | Totale | | | 840 | 1023 | 4 | 204,61 |
| 202 | 2018 | 822 | REGIONE PIEMONTE | I.R.A.P. ANNO 2018 | 500,00 | 03.01.1 | 840 | 1023 | 5 | 87,20 |
| | | | | Totale | | | 840 | 1023 | 5 | 87,20 |
| 203 | 2018 | 113 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO LAVORO UTRONEO | 320,00 | 03.02.1 | 840 | 1263 | 1 | 45,38 |
| | | | | Totale | | | 840 | 1263 | 1 | 45,38 |
| 204 | 2018 | 38 | MURA CARLO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 25.580,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 1 | 123,07 |
| 205 | 2018 | 39 | RAVALLI IVAN | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 23.855,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 1 | 122,52 |
| 206 | 2018 | 40 | MARINOSCI ANTONIO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 23.855,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 1 | 118,12 |
| 207 | 2018 | 41 | MASCHERPA GIANCARLO | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 23.610,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 1 | 127,44 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 1110 | 1261 | 1 | 491,15 |
| 208 | 2018 | 50 | BAIETTO PATRIZIA | RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 (LAVORO | 6.500,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 3 | 1.165,93 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1261 | 3 | 1.165,93 |
| 209 | 2018 | 52 | MURA CARLO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA MESE DI 2018 (LAVORO UTRONEO | 2.800,00 | 03.02.1 | 1110 | 1261 | 5 | 30,76 |
| 210 | 2018 | 54 | MURA CARLO | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SU LAVORO UTRONETO | 4.750,00 | 03.02.1 | 1110 | 1261 | 5 | 144,20 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1261 | 5 | 174,96 |
| 211 | 2018 | 42 | RAVALLI IVAN | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018 | 530,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 6 | 6,98 |
| 212 | 2018 | 164 | MARINOSCI ANTONIO | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MESE DI 2018 | 978,00 | 03.01.1 | 1110 | 1261 | 6 | 54,28 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1261 | 6 | 61,26 |
| 213 | 2018 | 500 | DIVERSI | LAVORO STRAORDINARIO E RIMBORSO SPESE VIGILI A SCAVALCO PER AEROPORTO | 14.300,00 | 03.02.1 | 1110 | 1261 | 7 | 3.679,30 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1261 | 7 | 3.679,30 |
| 214 | 2018 | 84 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED | 950,00 | 03.01.1 | 1110 | 1262 | 1 | 120,51 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 215 | 2018 | 153 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | TFR - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI | 2.050,00 | 03.01.1 | 1110 | 1262 | 1 | 331,02 |
| 216 | 2018 | 163 | FONDO PENSIONE PERSEO | QUOTA FONDO PERSEO A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2018 | 330,00 | 03.01.1 | 1110 | 1262 | 1 | 97,02 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1262 | 1 | 548,55 |
| 271 | 2018 | 134 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO TRIMESTRE 2018 | 6.300,00 | 03.02.1 | 1110 | 1262 | 2 | 1.506,00 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1262 | 2 | 1.506,00 |
| 218 | 2018 | 86 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED | 8.020,00 | 03.02.1 | 1110 | 1262 | 3 | 442,78 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1262 | 3 | 442,78 |
| 219 | 2018 | 501 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | ONERI RIFLESSI SUL LAVORO STRAORDINARIO VIGILI A SCAVALCO PER AEROPORTO | 2.600,00 | 03.01.1 | 1110 | 1262 | 6 | 364,22 |
| | | | | Totale | | | 1110 | 1262 | 6 | 364,22 |
| 220 | 2018 | 608 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 | 2.000,00 | 03.01.1 | 1120 | 1055 | 1 | 324,37 |
| | | | | Totale | | | 1120 | 1055 | 1 | 324,37 |
| 221 | 2018 | 241 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 03.01.1 | 1120 | 1267 | 1 | 69,50 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 1120 | 1267 | 1 | 69,50 |
| 222 | 2017 | 245 | TEPPA GUIDO MARTINO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | 157,27 | 03.01.1 | 1130 | 1074 | 1 | 157,27 |
| 223 | 2018 | 238 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 150,00 | 03.01.1 | 1130 | 1074 | 1 | 1,79 |
| | | | | Totale | | | 1130 | 1074 | 1 | 159,06 |
| 224 | 2018 | 278 | POSTE ITALIANE S.P.A | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI SANZIONATORI PER | 20.000,00 | 03.01.1 | 1130 | 1267 | 2 | 38,38 |
| 225 | 2018 | 535 | POSTE ITALIANE S.P.A | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI | 10.000,00 | 03.01.1 | 1130 | 1267 | 2 | 76,26 |
| | | | | Totale | | | 1130 | 1267 | 2 | 114,64 |
| 226 | 2018 | 242 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 100,00 | 03.01.1 | 1130 | 1274 | 1 | 1,40 |
| 227 | 2018 | 304 | FENIVA S.R.L. | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA | 1.196,20 | 03.01.1 | 1130 | 1274 | 1 | 0,19 |
| | | | | Totale | | | 1130 | 1274 | 1 | 1,59 |
| 228 | 2018 | 564 | DIVERSI | RIMBORSO SPESE BENZINA | 4.100,00 | 03.01.1 | 1130 | 1278 | 1 | 2.415,27 |
| | | | | Totale | | | 1130 | 1278 | 1 | 2.415,27 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 152 | 2018 | 263 | CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO ANIMALI RINVENUTI VAGANTI SUL | 7.000,00 | 03.01.1 | 1130 | 1622 | 1 | 179,16 |
| | | | | Totale | | | 1130 | 1622 | 1 | 179,16 |
| 229 | 2018 | 639 | PROCED S.R.L. | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA | 750,00 | 04.02.1 | 1560 | 1364 | 1 | 3,14 |
| | | | | Totale | | | 1560 | 1364 | 1 | 3,14 |
| 230 | 2018 | 635 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI DI CLASSE PER LA SCUOLA | 37,00 | 04.02.1 | 1560 | 1365 | 1 | 0,03 |
| | | | | Totale | | | 1560 | 1365 | 1 | 0,03 |
| 231 | 2018 | 313 | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 1.500,00 | 04.02.1 | 1570 | 1366 | 1 | 724,11 |
| 232 | 2018 | 349 | ENERGETIC S.p.A | FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA | 4.000,00 | 04.02.1 | 1570 | 1366 | 1 | 3.610,26 |
| 233 | 2018 | 509 | ENEL ENERGIA S.P.A | FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE | 2.000,00 | 04.02.1 | 1570 | 1366 | 1 | 2.000,00 |
| | | | | Totale | | | 1570 | 1366 | 1 | 6.334,37 |
| 62 | 2018 | 338 | SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIC ROBERTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE PORTE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 97,60 | 04.02.1 | 1570 | 1369 | 1 | 97,60 |
| 63 | 2018 | 460 | SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIC ROBERTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DELLA | 122,00 | 04.02.1 | 1570 | 1369 | 1 | 122,00 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 64 | 2018 | 472 | SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIERO | INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO | 500,20 | 04.02.1 | 1570 | 1369 | 1 | 61,00 |
| | | | | Totale | | | 1570 | 1369 | 1 | 280,60 |
| 65 | 2017 | 496 | DIVERSI | RIMBORSO COSTO LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI | 8.422,08 | 04.02.1 | 1590 | 1368 | 1 | 1.337,86 |
| | | | | Totale | | | 1590 | 1368 | 1 | 1.337,86 |
| 234 | 2018 | 319 | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 1.200,00 | 04.02.1 | 1680 | 1386 | 1 | 827,06 |
| 235 | 2018 | 507 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 4.000,00 | 04.02.1 | 1680 | 1386 | 1 | 476,96 |
| | | | | Totale | | | 1680 | 1386 | 1 | 1.304,02 |
| 236 | 2018 | 455 | B.B.BELL S.P.A. | POTENZIAMENTO LINEA INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA "COSTA". IMPEGNO DI | 671,00 | 04.02.1 | 1680 | 1388 | 1 | 671,00 |
| | | | | Totale | | | 1680 | 1388 | 1 | 671,00 |
| 66 | 2017 | 669 | G.VERDE - STRUMENTI MUSICALI - DI M.CAMOLETTO | ACQUISTO MATERIALE PER CLASSE MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - | 1.403,00 | 04.06.1 | 1890 | 1412 | 1 | 172,01 |
| | | | | Totale | | | 1890 | 1412 | 1 | 172,01 |
| 67 | 2018 | 275 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG. Z85225B640 | 4.500,00 | 04.06.1 | 1890 | 1415 | 1 | 72,45 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 68 | 2018 | 814 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | 1.000,00 | 04.06.1 | 1890 | 1415 | 1 | 565,23 |
| | | | | Totale | | | 1890 | 1415 | 1 | 637,68 |
| 69 | 2017 | 644 | ECONOMO COMUNALE | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO | 868,00 | 04.06.1 | 1900 | 1417 | 1 | 518,66 |
| | | | | Totale | | | 1900 | 1417 | 1 | 518,66 |
| 70 | 2017 | 661 | QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2.292,80 | 04.06.1 | 1900 | 1418 | 1 | 201,16 |
| | | | | Totale | | | 1900 | 1418 | 1 | 201,16 |
| 71 | 2018 | 366 | ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE | PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - | 400,00 | 04.06.1 | 1900 | 1419 | 1 | 31,00 |
| 72 | 2018 | 470 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MACAPA' | CORSO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - | 3.074,00 | 04.06.1 | 1900 | 1419 | 1 | 60,60 |
| 73 | 2018 | 585 | QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVAZIONE POST SCUOLA A.S. 2017/2018 - PROVVEDIMENTI. | 2.250,00 | 04.06.1 | 1900 | 1419 | 1 | 25,70 |
| 74 | 2018 | 725 | BIANCA & VOLTA ARTI GRAFICHE DI LANZA CLAUDIO | CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO DELLA LEGALITA' DELLA SCUOLA | 500,00 | 04.06.1 | 1900 | 1419 | 1 | 0,04 |
| 75 | 2018 | 770 | QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA | 5.446,00 | 04.06.1 | 1900 | 1419 | 1 | 59,50 |
| | | | | Totale | | | 1900 | 1419 | 1 | 176,84 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 76 | 2018 | 243 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 200,00 | 04.06.1 | 1900 | 1425 | 1 | 11,37 |
| | | | | Totale | | | 1900 | 1425 | 1 | 11,37 |
| 77 | 2018 | 582 | | SOCIALIZZAZIONE E SVILUPPO CREATIVO PER I RAGAZZI DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ED | 557,50 | 04.06.1 | 1900 | 1429 | 1 | 557,50 |
| | | | | Totale | | | 1900 | 1429 | 1 | 557,50 |
| 78 | 2017 | 665 | COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE | EQUIPARAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO DEL | 2.000,00 | 04.06.1 | 1920 | 1422 | 1 | 275,40 |
| | | | | Totale | | | 1920 | 1422 | 1 | 275,40 |
| 79 | 2018 | 171 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI | 610,00 | 05.02.1 | 2010 | 1477 | 1 | 129,32 |
| | | | | Totale | | | 2010 | 1477 | 1 | 129,32 |
| 238 | 2015 | 406 | SOCIETA' FILARMONICA "LA VITTORIOSA" | CONTRIBUTO ANNO 2015 PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI | 2.500,00 | 05.02.1 | 2140 | 1509 | 1 | 2.500,00 |
| | | | | Totale | | | 2140 | 1509 | 1 | 2.500,00 |
| 239 | 2018 | 320 | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 1.500,00 | 06.01.1 | 2330 | 1455 | 1 | 140,81 |
| | | | | Totale | | | 2330 | 1455 | 1 | 140,81 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 81 | 2018 | 345 | ENEL ENERGIA S.P.A | FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA | 7.710,00 | 06.01.1 | 2340 | 1456 | 1 | 0,01 |
| 237 | 2018 | 510 | ENEL ENERGIA S.P.A | FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE | 2.000,00 | 06.01.1 | 2340 | 1456 | 1 | 1.945,71 |
| | | | | Totale | | | 2340 | 1456 | 1 | 1.945,72 |
| 82 | 2018 | 244 | MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 | 300,00 | 07.01.1 | 2660 | 2076 | 1 | 209,00 |
| 83 | 2018 | 489 | FORNERO G. GIOIELLERIA DI FORNERO G. E C. S.A.S. | FESTA DEL CAVALLO - ANNO 2018 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE E | 259,86 | 07.01.1 | 2660 | 2076 | 1 | 0,86 |
| 84 | 2018 | 689 | FORNERO G. GIOIELLERIA DI FORNERO G. E C. S.A.S. | MANIFESTAZIONE "CORRI IN COMUNE" FORNITURA DI PREMI E TROFEI | 508,74 | 07.01.1 | 2660 | 2076 | 1 | 91,74 |
| | | | | Totale | | | 2660 | 2076 | 1 | 301,60 |
| 85 | 2018 | 385 | MOLINO MARTINETTO DI MARTINETTO LUIGI | FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA | 4.111,40 | 10.05.1 | 2770 | 1928 | 1 | 4,88 |
| 86 | 2018 | 741 | PERONA Geom. Paolo & C. snc | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. | 721,64 | 10.05.1 | 2770 | 1928 | 1 | 0,01 |
| | | | | Totale | | | 2770 | 1928 | 1 | 4,89 |
| 87 | 2018 | 384 | DIVERSI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2018. | 22.021,00 | 10.05.1 | 2780 | 1929 | 1 | 1.299,24 |
| 88 | 2018 | 519 | ECO SPURGHI di Tempo Paolo e C. s.a.s., | INTERVENTO DI PULIZIA E VIDEO ISPEZIONE TUBAZIONI NEL CONCENTRICO. AFFIDAMENTO | 385,00 | 10.05.1 | 2780 | 1929 | 1 | 0,70 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 2780 | 1929 | 1 | 1.299,94 |
| 89 | 2018 | 600 | DIVERSI | REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE | 38.000,00 | 10.05.1 | 2780 | 1935 | 1 | 5.484,56 |
| | | | | Totale | | | 2780 | 1935 | 1 | 5.484,56 |
| 90 | 2011 | 518 | REGIONE PIEMONTE | CANONE ANNO 2011 PER TERRENO EX ALVEO TORRENTE BANNA IN BORGATA GAMBERI - | 500,00 | 10.05.1 | 2820 | 1940 | 1 | 500,00 |
| 91 | 2013 | 457 | REGIONE PIEMONTE | CANONE ANNO 2013 PER TERRENO EX ALVEO TORRENTE BANNA IN BORGATA GAMBERI - | 600,00 | 10.05.1 | 2820 | 1940 | 1 | 600,00 |
| | | | | Totale | | | 2820 | 1940 | 1 | 1.100,00 |
| 92 | 2017 | 312 | SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ROBERTO & C. S.A.S. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' | 3.831,04 | 10.05.1 | 2890 | 1939 | 1 | 7,56 |
| | | | | Totale | | | 2890 | 1939 | 1 | 7,56 |
| 93 | 2018 | 44 | CAVEGLIA BEATRIS CUR PIETRC | RETRIBUZIONI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 25.300,00 | 08.01.1 | 3090 | 1940 | 1 | 15,03 |
| 94 | 2018 | 45 | ZAMBRANO ANTONELLA | RETRIBUZIONI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA MESE DI 2018 | 22.650,00 | 08.01.1 | 3090 | 1940 | 1 | 46,47 |
| | | | | Totale | | | 3090 | 1940 | 1 | 61,50 |
| 95 | 2018 | 94 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE MESE DI 2018 SU RETRIBUZIONI ED | 11.468,00 | 08.01.1 | 3090 | 1941 | 1 | 70,55 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 96 | 2018 | 166 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | TFR STIPENDI UFFICIO AREA TECNICA URBANISTICA MESE DI 2018 | 700,00 | 08.01.1 | 3090 | 1941 | 1 | 154,48 |
| | | | | Totale | | | 3090 | 1941 | 1 | 225,03 |
| 97 | 2018 | 46 | ZAMBRANO ANTONELLA | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI MESE DI 2018 | 2.476,00 | 08.01.1 | 3090 | 1942 | 1 | 646,56 |
| | | | | Totale | | | 3090 | 1942 | 1 | 646,56 |
| 98 | 2018 | 99 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | EX CPDEL : ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATC | 357,00 | 08.01.1 | 3090 | 1944 | 1 | 357,00 |
| | | | | Totale | | | 3090 | 1944 | 1 | 357,00 |
| 99 | 2017 | 674 | CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE BANNA-BENDOLA | CONSORZIO TORRENTE BANNA BENDOLA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 - | 5.782,90 | 08.01.1 | 3130 | 1573 | 1 | 5.779,40 |
| | | | | Totale | | | 3130 | 1573 | 1 | 5.779,40 |
| 100 | 2018 | 114 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI + TREDICESIME | 4.100,00 | 08.01.1 | 3150 | 1945 | 1 | 642,49 |
| | | | | Totale | | | 3150 | 1945 | 1 | 642,49 |
| 101 | 2018 | 115 | REGIONE PIEMONTE | IRAP : MESE DI 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO | 898,67 | 08.01.1 | 3150 | 1946 | 1 | 1,43 |
| | | | | Totale | | | 3150 | 1946 | 1 | 1,43 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 240 | 2018 | 322 | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 200,00 | 09.04.1 | 3440 | 1718 | 1 | 200,00 |
| | | | | Totale | | | 3440 | 1718 | 1 | 200,00 |
| 241 | 2018 | 654 | CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE | IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DELLA RACCOLTA | 162,52 | 09.03.1 | 3550 | 1736 | 1 | 162,52 |
| | | | | Totale | | | 3550 | 1736 | 1 | 162,52 |
| 102 | 2018 | 592 | DIVERSI | SERVIZIO CIVICO - 2° PROGETTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO - EROGAZIONE | 3.600,00 | 12.07.1 | 4120 | 1912 | 1 | 160,00 |
| 242 | 2018 | 767 | DIVERSI | SERVIZIO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO | 6.000,00 | 12.07.1 | 4120 | 1912 | 1 | 1.200,00 |
| | | | | Totale | | | 4120 | 1912 | 1 | 1.360,00 |
| 243 | 2018 | 321 | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMAT SPA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA | 500,00 | 12.09.1 | 4210 | 1657 | 1 | 390,53 |
| | | | | Totale | | | 4210 | 1657 | 1 | 390,53 |
| 104 | 2018 | 276 | DIVERSI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PERIODO 1.04.2018 - | 16.544,14 | 12.09.1 | 4210 | 1659 | 1 | 0,04 |
| | | | | Totale | | | 4210 | 1659 | 1 | 0,04 |
| 105 | 2017 | 289 | SISCOM S.P.A. | Implemento dei programmi gestionali della ditta Siscom per gli uffici Anagrafe, Stato Civile e Tributi | 5.621,60 | 01.11.2 | 6470 | 3004 | 1 | 46,20 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 106 | 2018 | 289 | SISCOM S.P.A. | Implemento dei programmi gestionali della ditta Siscom per gli uffici Anagrafe, Stato Civile e Tributi | 6.500,00 | 01.11.2 | 6470 | 3004 | 1 | 293,25 |
| | | | | Totale | | | 6470 | 3004 | 1 | 339,45 |
| 244 | 2018 | 892 | VOLLEY & SPORT S.R.L. | ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE | 3.317,99 | 01.11.2 | 6470 | 3008 | 1 | 155,44 |
| | | | | Totale | | | 6470 | 3008 | 1 | 155,44 |
| 107 | 2018 | 326 | NUOVA ALLCAR s.r.l | IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 11.094,68 | 03.01.2 | 6770 | 3102 | 1 | 0,66 |
| | | | | Totale | | | 6770 | 3102 | 1 | 0,66 |
| 108 | 2018 | 787 | CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO". | 11.722,84 | 04.06.2 | 7130 | 2 | 2 | 0,01 |
| | | | | Totale | | | 7130 | 2 | 2 | 0,01 |
| 246 | 2017 | 671 | STS Isolamenti srl | Installazione di pannelli fonoassorbenti presso l'aula musicale della scuola Media Costa. | 3.599,00 | 04.02.2 | 7230 | 3142 | 2 | 649,00 |
| | | | | Totale | | | 7230 | 3142 | 2 | 649,00 |
| 274 | 2017 | 309 | UGO S.R.L. | FORNITURA E POSA DI NUOVA POMPA DI CALORE IMMERGAS PRESSO IL CENTRO | 8.540,00 | 06.01.2 | 7830 | 3406 | 1 | 122,00 |
| | | | | Totale | | | 7830 | 3406 | 1 | 122,00 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 109 | 2018 | 434 | GIORDANINO MARCO | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREA PN 3,4,6. AFFIDAMENTO INCARICO | 2.551,70 | 06.01.2 | 7880 | 3407 | 1 | 0,01 |
| | | | | Totale | | | 7880 | 3407 | 1 | 0,01 |
| 110 | 2018 | 8 | DIVERSI | LAVORI DI SISTEMAZIONE IN VIA MILITARE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - INDENNITA' | 757,71 | 10.05.2 | 8230 | 3471 | 1 | 757,71 |
| 111 | 2018 | 805 | DEBITORI DIVERSI | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO, DAL CENTRO | 414,93 | 10.05.2 | 8230 | 3471 | 1 | 0,01 |
| 142 | 2018 | 595 | DIVERSI | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO, DAL CENTRO | 1.525,68 | 10.05.2 | 8230 | 3471 | 1 | 40,99 |
| 143 | 2018 | 655 | DIVERSI | INTEGRAZIONE ESPROPRI | 600,00 | 10.05.2 | 8230 | 3471 | 1 | 56,15 |
| 282 | 2017 | 509 | studio Notarile NADDEO Gabriele | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER L'AFFIDAMENTO DI | 5.317,34 | 10.05.2 | 8230 | 3471 | 1 | 1.026,65 |
| | | | | Totale | | | 8230 | 3471 | 1 | 1.881,51 |
| 113 | 2017 | 355 | DIVERSI | REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA | 6.760,78 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 30,00 |
| 114 | 2017 | 493 | DIVERSI | REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA | 11.760,93 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 771,17 |
| 115 | 2017 | 588 | RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI S.R.L. | ACQUISTO TUBI AUTOPORTANTI IN C.A. AFFIDAMENTO ALLA RONDO SPAUDO S.R.L. DI | 8.082,00 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 7,58 |
| 116 | 2018 | 324 | DIVERSI | REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA | 18.923,09 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 8.755,67 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|--|-----------------|---------|------|----------|----------|------------------|
| 117 | 2018 | 325 | DIVERSI | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO DA BORGATA MADONNA | 98.500,00 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 30,00 |
| 254 | 2012 | 488 | DIVERSI | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TEPPI E VIA ROMA | 236.940,24 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 236.940,24 |
| 279 | 2017 | 493 | DIVERSI | REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA | 11.760,93 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 1 | 492,24 |
| | | | | Totale | | | 8230 | 3473 | 1 | 247.026,90 |
| 118 | 2018 | 613 | RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE | REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA | 822,31 | 10.05.2 | 8230 | 3473 | 9 | 0,01 |
| | | | | Totale | | | 8230 | 3473 | 9 | 0,01 |
| 275 | 2018 | 7 | DIPENDENTI COMUNALI | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA MANTO STRADALE VIA GAMBERI - INCENTIVI | 840,00 | 10.05.2 | 8230 | 3478 | 1 | 840,00 |
| | | | | Totale | | | 8230 | 3478 | 1 | 840,00 |
| 119 | 2015 | 151 | A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO - | 225,00 | 10.05.2 | 8230 | 3481 | 1 | 225,00 |
| 277 | 2016 | 216 | BASE ENGINEERING S.R.L. | LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO - | 3.027,86 | 10.05.2 | 8230 | 3481 | 1 | 817,63 |
| | | | | Totale | | | 8230 | 3481 | 1 | 1.042,63 |
| 120 | 2018 | 518 | DIVERSI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PERRERO CON REGIMAZIONE ACQUE | 40.000,00 | 08.01.2 | 8530 | 3473 | 3 | 76,48 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|--------------|-------------|----------|------------------|
| | | | | Totale | | | 8530 | 3473 | 3 | 76,48 |
| 121 | 2017 | 339 | CAT GENOVA ANTONELLO - GEOMETRA | LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SORGENTE DI ACQUA IRRIGUA | 2.562,00 | 09.02.2 | 9030 | 3254 | 1 | 24,40 |
| 122 | 2018 | 6 | PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L. | FORNITURA MATERIALI PREFABBRICATI PER CANALIZZAZIONE CANALI IRRIGUI | 0,49 | 09.02.2 | 9030 | 3254 | 1 | 0,49 |
| 144 | 2017 | 469 | AIMO BOOT S.R.L. | PROGETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SUL TORRENTE BANNA. | 20.000,00 | 09.02.2 | 9030 | 3254 | 1 | 2.820,18 |
| 145 | 2017 | 685 | CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C. | LAVORI E POSA CANALETTE E PULIZIA DEL FOSSO RELATIVO ALLA SORGENTE "FONTANONE" | 24.249,44 | 09.02.2 | 9030 | 3254 | 1 | 1.503,66 |
| 146 | 2018 | 5 | LEIVO ALFREDO | LAVORI DI MESSA IN OPERA CANALETTE PREFABBRICATE IN VIA BONINA (Somma Impegnate | 3.660,00 | 09.02.2 | 9030 | 3254 | 1 | 3.660,00 |
| | | | | Totale | | | 9030 | 3254 | 1 | 8.008,73 |
| 276 | 2016 | 56 | DIVERSI | LAVORI PER COSTRUZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERIALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. | 817,81 | 12.09.2 | 9530 | 3302 | 1 | 817,81 |
| | | | | Totale | | | 9530 | 3302 | 1 | 817,81 |
| 123 | 2018 | 607 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | QUOTE DI CAPITALE SU CASSA DD.PP. E MEF | 150.730,00 | 50.02.4 | 11050 | 4011 | 1 | 48,12 |
| | | | | Totale | | | 11050 | 4011 | 1 | 48,12 |
| 124 | 2017 | 22 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL C/ DIPENDENTI MESE DI 2017 | 10.194,77 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 10.194,77 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|-------|----------|----------|------------------|
| 125 | 2017 | 23 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | CONTRIBUTI INADEL TFS O TFR C/ DIPENDENTI MESE DI 2017 | 2.478,02 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 2.478,02 |
| 126 | 2017 | 24 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | CONTRIBUTI FONDO PC C/ DIPENDENTI MESE DI 2017 | 293,24 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 293,24 |
| 127 | 2017 | 25 | FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PERSEO C/ DIPENDENTI MESE DI 2017 | 488,18 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 488,18 |
| 128 | 2017 | 396 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | VERSAMENTO INPS SETTEMBRE 2017 | 64,00 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 64,00 |
| 129 | 2017 | 517 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL C/ DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 SU PAGAMENTO | 15,16 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 15,16 |
| 130 | 2017 | 548 | I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP. | 837,82 | 99.01.7 | 13530 | 5001 | 1 | 837,82 |
| | | | | Totale | | | 13530 | 5001 | 1 | 14.371,19 |
| 131 | 2017 | 10 | DIPENDENTI COMUNALI | BONUS RENZI ANNO 2017 (FORNELLI CARLA - GOMBA PAOLO - MARINOSCI ANTONIO - | 4.912,42 | 99.01.7 | 13540 | 5002 | 1 | 4.912,42 |
| 132 | 2017 | 26 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | VERSAMENTO IRPEF + ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI MESE DI 2017 | 18.292,56 | 99.01.7 | 13540 | 5002 | 1 | 18.292,56 |
| 133 | 2017 | 27 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | VERSAMENTO IRPEF COD.1004 AMMINISTRATORI MESE DI 2017 | 13.587,09 | 99.01.7 | 13540 | 5002 | 1 | 13.587,09 |
| 134 | 2017 | 52 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DISAGIO E RISCHIO ANNO 2017 | 122,82 | 99.01.7 | 13540 | 5002 | 1 | 122,82 |
| 135 | 2017 | 158 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO | VERSAMENTO IRPEF COD.1045 ANNO 2017 | 9.176,00 | 99.01.7 | 13540 | 5002 | 1 | 9.176,00 |

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

| Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo Economia |
|----------|--------------|----------------|--|---|-----------------|---------|-------|----------|----------|-------------------|
| 136 | 2018 | 653 | PASSIANTE FILOMENA | BONUS RENZI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 279,00 | 99.01.7 | 13540 | 5002 | 1 | 0,21 |
| | | | | Totale | | | 13540 | 5002 | 1 | 46.091,10 |
| 137 | 2017 | 28 | ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA | VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017 | 0,32 | 99.01.7 | 13550 | 5003 | 1 | 0,32 |
| 138 | 2017 | 29 | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA | VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017 | 55,25 | 99.01.7 | 13550 | 5003 | 1 | 55,25 |
| 139 | 2017 | 30 | S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE | VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017 | 8,00 | 99.01.7 | 13550 | 5003 | 1 | 8,00 |
| 140 | 2017 | 31 | UIL F.P.L. - SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI TORINO C/O CENTRO SERVIZI DATA ENT | VERSAMENTO QUOTE SINDACALE MESE DI 2017 | 6,21 | 99.01.7 | 13550 | 5003 | 1 | 6,21 |
| | | | | Totale | | | 13550 | 5003 | 1 | 69,78 |
| 281 | 2017 | 46 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale | 70.907,80 | 99.01.7 | 13570 | 5005 | 1 | 70.907,80 |
| | | | | Totale | | | 13570 | 5005 | 1 | 70.907,80 |
| | | | Residui Eliminati per | Eliminazione Definitiva | | | | | | 474.711,49 |