

CodiceV	Movim	MovimentiDa	CDRagioneSociale	Movimentilmpc	DescrizioneMovimento
1010504	1	05/01/2021	ECONOMO COMUNALE	€ 33,00	BUONO 25 - DEL 30/12/2020 - PAGAMENTO BOLLETTINO REGIONE
1010203	2	08/01/2021	DASEIN SRL	€ 854,00	Pagamento Fatt. n. 1734 del 16/12/2020 - Rinnovo nomina compor
1080203	3	08/01/2021	ENEL SOLE	€ 36,33	Pagamento Fatt. n. 2030055952 del 31/12/2020 - 4° TRIMESTRE 20
1030102	4	08/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 388,83	Pagamento Fatt. n. PJ03395360 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020
1010203	5	08/01/2021	NUMERARIA S.R.L.	€ 595,36	Pagamento Fatt. n. 870/00 del 28/12/2020 - Assistenza elaborazior
1010203	6	08/01/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€ 266,37	Pagamento Fatt. n. 1020380017 del 15/12/2020, n. 1020399078 de
1010203	7	08/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€ 243,07	Pagamento Fatt. n. 2000026778-PA del 31/12/2020 - Bolletta Servi
1010203	8	08/01/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€ 60,85	Pagamento Fatt. n. 1020401155 del 30/12/2020 - 30326051-004 N
1010303	9	08/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€ 0,24	(MP) - COMM 325189794168 0401 (CASSA)
1010201	10	11/01/2021	PARPINEL SONIA	€ 1.402,53	STIPENDIO GENNAIO 2021
4000002	11	11/01/2021	PARPINEL SONIA	€ 100,00	GENNAIO 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010201	12	11/01/2021	ROSSO LUISELLA	€ 1.643,91	STIPENDIO GENNAIO 2021
4000002	13	11/01/2021	ROSSO LUISELLA	€ 101,92	GENNAIO 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010301	14	11/01/2021	LESCA DANILA	€ 1.169,67	STIPENDIO GENNAIO 2021
4000002	15	11/01/2021	LESCA DANILA	€ 100,00	GENNAIO 2021-BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1030101	16	11/01/2021	PAGETTO FRANCO	€ 2.636,52	STIPENDIO GENNAIO 2021
1010601	17	11/01/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€ 2.632,95	STIPENDIO GENNAIO 2021
1010601	18	11/01/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€ 47,17	ASSEGNI FAMILIARI GENNAIO 2021
1080101	19	11/01/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€ 1.804,48	STIPENDIO GENNAIO 2021
1080101	20	11/01/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€ 10,33	ASSEGNI FAMILIARI GENNAIO 2021
4000002	21	11/01/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€ 100,00	GENNAIO 2021-BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010103	22	11/01/2021	PARRI ANGELO	€ 1.341,00	INDENNITA' GENNAIO 2021
4000002	23	11/01/2021	PARRI ANGELO	€ 101,92	GENNAIO 2021-BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000003	24	11/01/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€ 13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENN
4000003	25	11/01/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENN
4000003	26	11/01/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENN
4000003	27	11/01/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€ 15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GENN
4000006	28	13/01/2021	ECONOMO COMUNALE	€ 500,00	ECONOMATO 2021
4000005	29	13/01/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€ 33,58	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	30	13/01/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€ 50,37	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1010303	31	14/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 751,65	Rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'ari
1010203	32	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€ 24,08	Pagamento Fatt. n. PA003166-20 del 30/12/2020 - Bolletta Gas rel

1010203	33	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	69,96	Pagamento Fatt. n. PA003170-20 del 30/12/2020 - Bolletta Gas rela
1010203	34	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	151,16	Pagamento Fatt. n. PA003168-20 del 30/12/2020 - Bolletta Gas rela
1010203	35	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	151,87	Pagamento Fatt. n. PA003167-20 del 30/12/2020 - Bolletta Gas rela
1010203	36	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	37,94	Pagamento Fatt. n. PAE165 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1010203	37	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	40,57	Pagamento Fatt. n. PAE171 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1010203	38	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	102,41	Pagamento Fatt. n. PAE166 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1010203	39	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	315,37	Pagamento Fatt. n. PAE150 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1010503	40	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.532,53	Pagamento Fatt. n. PA003169-20 del 30/12/2020 - Bolletta Gas rela
1010503	41	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	76,01	Pagamento Fatt. n. PAE170 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1010503	42	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	237,22	Pagamento Fatt. n. PAE167 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2021 ELE'
1010503	43	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	84,75	Pagamento Fatt. n. PAE169 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1040103	44	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	600,28	Pagamento Fatt. n. PA003235-20 del 30/12/2020 - Bolletta Gas rela
1040103	45	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	166,32	Pagamento Fatt. n. PAE645 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ENE
1080203	46	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.311,43	Pagamento Fatt. n. PAE151 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 VIA
1100503	47	15/01/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	125,14	Pagamento Fatt. n. PAE168 del 11/01/2021 - NOVEMBRE 2020 ELE'
1010303	48	15/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	2,53	(MP) - COMM 325189794168 0801 (CASSA)
1010303	49	15/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	100,00	CO ATTIVAZ CASH POOLING (CASSA)
1010303	50	15/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	PD CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1010203	51	15/01/2021	TELEPASS SPA	€	6,62	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	52	15/01/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010503	53	19/01/2021	CASSA DI ASSISTENZA AREASALUS	€	450,00	Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) de
1010203	54	19/01/2021	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S	€	805,02	Pagamento Fatt. n. 233/PA del 31/12/2020, n. 234/PA del 31/12/20
1010203	55	19/01/2021	CATI IDRO CALOR SRL	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 555 del 15/12/2020 - Vendita Iva da versare a c
1010203	56	19/01/2021	EPUBLIC S.R.L.	€	591,70	Pagamento Fatt. n. 0097E del 07/01/2021 - Determina a contrarre
1090603	57	19/01/2021	M.A.V. DI BAZZARONE GABRIELE	€	488,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 22/12/2020 - Determina a contrarre per
1080103	58	19/01/2021	R.S. DI RIZZO STEFANO	€	1.921,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_20 del 28/12/2020 - Determina a cc
1090503	59	19/01/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	566,15	Pagamento Fatt. n. 1963 EL del 31/12/2020 - FATTURA SERVIZIO SM
1090503	60	19/01/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	3.053,63	Pagamento Fatt. n. 1963 EL del 31/12/2020 - FATTURA SERVIZIO SM
1010202	61	19/01/2021	Società MYO S.p.A.	€	155,99	PORTALISTINO EUROPA - Pagamento Fatt. n. 2040/200037016 del
1010203	62	19/01/2021	STUDIO LEGALE SPINUCCI BARBARA	€	104,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/12/2020 - Conferimento incarico per la
1080203	63	19/01/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	7.246,80	Pagamento Fatt. n. 6/2021/IMM del 11/01/2021 - Impegno di spes
1010403	64	20/01/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	4.880,00	Pagamento Fatt. n. 46/FE del 13/01/2021 - Impegno di spesa sul M
1010303	65	20/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,24	spese per il servizio di tesoreria

1010303	66	20/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,48	spese per il servizio di tesoreria
1010203	67	25/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	5,14	Pagamento Fatt. n. 2100000791-PA del 22/01/2021, n. 2100000791
1010203	68	25/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	23,65	Pagamento Fatt. n. 2100000785-PA del 22/01/2021 - Bolletta Servi
1010203	69	25/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	4,25	Pagamento Fatt. n. 2100000792-PA del 22/01/2021 - Bolletta Servi
1010203	70	25/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	2,78	Pagamento Fatt. n. 2100000787-PA del 22/01/2021 - Bolletta Servi
1010203	71	25/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	45,30	Pagamento Fatt. n. 2100000793-PA del 22/01/2021 - Bolletta Servi
1010203	72	25/01/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	20,59	Pagamento Fatt. n. 2100000786-PA del 22/01/2021, n. 2100000786
1010203	73	25/01/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	529,48	Pagamento Fatt. n. 6820210119000989 del 12/01/2021, n. 682021
1010203	74	25/01/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	46,84	Pagamento Fatt. n. 302180001337 del 12/01/2021 - RIF. FATTURA:
1010203	75	25/01/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	448,91	Pagamento Fatt. n. 6820210119002073 del 19/01/2021, n. 682021
1040103	76	25/01/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	85,40	Pagamento Fatt. n. 6820210119002086 del 19/01/2021 - FATTURA
1010303	77	25/01/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,12	SPESE TESORERIA
1010407	78	27/01/2021	COMUNE DI MIANE	€	296,00	Riversamento somme al Comune di Miane (TV) per versamento IM
1010407	79	28/01/2021	PIGNOCCHINO DANIELE	€	358,00	Imposta Municipale Propria - TARI - Tassa sui Rifiuti. Erogazione rin
4000005	80	31/12/2021	COMETTO TERESA FELICINA	€	61,44	Tassa sui Rifiuti. Erogazione rimborsi
1010303	81	01/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,48	SPESE TESORERIA
1010303	82	01/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	620,00	Addebito Spese Bonifico a carico Ente Tesorerie
1010205	83	03/02/2021	A.N.U.T.E.L.	€	175,00	Impegno di spesa per pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (A
1100405	84	08/02/2021	A.S.L. TO4	€	126,80	Pagamento Fatt. n. 7/2020/343 del 17/12/2020 - PRESTAZ. SPECIAL
1030103	85	08/02/2021	ANCI DIGITALE S.P.A.	€	351,36	Pagamento Fatt. n. 175 del 20/01/2021 - COLLEGAMENTO ACI-PRA
1040502	86	08/02/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	1.980,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/12/2020 - TRASPORTO DICEMBRE 202
1040502	87	08/02/2021	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	€	244,00	Pagamento Fatt. n. 2796 del 16/12/2020 - Impegno di spesa per Re
1040103	88	08/02/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	436,70	Pagamento Fatt. n. 6400004649 del 31/01/2021 - PASTI INSEGNAN
1040103	89	08/02/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	359,63	Pagamento Fatt. n. 7400050140 del 31/12/2020 - MENSA INSEGNA
1040103	90	08/02/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	536,17	Pagamento Fatt. n. 6400004650 del 31/01/2021 - PASTI ALUNNI SC
1040103	91	08/02/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	435,27	Pagamento Fatt. n. 7400050141 del 31/12/2020 - MENSA ALUNNI
1040202	92	08/02/2021	TAPPARO MATILDE CARTOLIBRERIA DI CONSOI	€	80,80	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 30/11/2020 - FATTURA CEDOLE LIBRA
1010303	93	09/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	2,09	SPESE SERVIZIO TESORERIA
1010303	94	09/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,51	SPESE SERVIZIO TESORERIA
1010303	95	09/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,29	SPESE SERVIZIO TESORERIA
1010303	96	09/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,12	SPESE SERVIZIO TESORERIA
4000005	97	09/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	167,90	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	98	09/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	184,69	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I

1100105	99	11/02/2021	CONSORZIO C.I.S.S.-A.C.	€	540,00	SOCIALE - INFANTI ILLEGITTIMI
1100405	100	11/02/2021	CONSORZIO C.I.S.S.-A.C.	€	19.130,75	CONSORZIO C.I.S.S.A.C. QUOTA 2021 (1° TRANCHE 50% ENTRO FEB
1010201	101	11/02/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
4000002	102	11/02/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	FEBBRAIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	103	11/02/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	FEBBRAIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	104	11/02/2021	LESCA DANILA	€	100,00	FEBBRAIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	105	11/02/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	100,00	FEBBRAIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	106	11/02/2021	PARRI ANGELO	€	92,05	FEBBRAIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010201	107	11/02/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
1010301	108	11/02/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
1030101	109	11/02/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
1010601	110	11/02/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
1010601	111	11/02/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI FEBBRAIO 2021
1080101	112	11/02/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI FEBBRAIO 2021
1080101	113	11/02/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.804,48	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
1010103	114	11/02/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' FEBBRAIO 2021
4000003	115	11/02/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBI
4000003	116	11/02/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBI
4000003	117	11/02/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBI
4000003	118	11/02/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI FEBBI
1100405	119	13/02/2021	LONGO ROSARIO ANTONIO	€	1.618,29	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	120	13/02/2021	AFRIYIE ISAAC ROCKSON	€	1.236,58	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	121	13/02/2021	OBASOGIE FRANCO	€	1.282,19	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	122	13/02/2021	EZOGIE SWEET	€	457,18	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	123	13/02/2021	DAVID GABRIEL	€	1.668,17	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	124	13/02/2021	OGIEMWONYI JOSEPH	€	1.504,58	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	125	13/02/2021	LUCKY JOY	€	1.577,32	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	126	13/02/2021	KHALID MOHAMED	€	870,70	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	127	13/02/2021	BELKAID ABDELTIFF	€	499,65	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	128	13/02/2021	NWAKAMMA MICHAEL UCHE	€	304,79	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	129	13/02/2021	EDOMWONYI BRIGHT	€	1.296,07	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	130	13/02/2021	EHIMWENMA SYLVESTER	€	177,38	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	131	13/02/2021	EWEKA JOY DOYN	€	331,88	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE

1100405	132	13/02/2021	IMASUEN OSAZEE	€	101,60	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	133	13/02/2021	GBODO DESTINY	€	250,60	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	134	13/02/2021	EKENYA STANLEY	€	1.521,22	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	135	13/02/2021	SAMUEL SUCCESS	€	1.571,65	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
4000005	136	31/12/2021	BELLO PATRICIA	€	287,99	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	137	13/02/2021	OGIE GIFT	€	1.197,94	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	138	13/02/2021	NIRU FATIMA	€	406,42	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	139	13/02/2021	UWUMWANROGIE SAMUEL EDOS	€	1.827,86	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	140	13/02/2021	EJIKE MIRACLE	€	1.645,15	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	141	13/02/2021	KAMARA EDIONWE LUCKY	€	325,11	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	142	13/02/2021	ONAGHISE AUGUSTINA	€	1.353,51	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	143	13/02/2021	ORHIONKPAIYO JOLLY	€	1.174,82	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1100405	144	16/02/2021	CLINICA EPOREDIESE IVREA	€	97,90	RIMBORSO TICKET PERSONE INDIGENTI
1100405	145	17/02/2021	LAGHLALI BOUCHAIB	€	1.537,15	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE
1010303	146	18/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1010807	147	22/02/2021	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIELA & C. S.A.S.	€	43,67	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO BG510KB (41,07+2,60)
1010303	148	22/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,29	(MP) - COM5189794/00001-11/02 (CASSA)
1010303	149	22/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	3,19	(MP) - COMM 325189794168 1802 (CASSA)
4000005	150	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	5.399,97	GENNAIO PAGAMENTO IVA SPLIT
1010201	151	22/02/2021	I.N.A.I.L.	€	1.209,55	INAIL 2020 SU STIPENDI DIPENDENTI
1010807	152	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI GENNAIO SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	153	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	142,50	IRAP MESE DI GENNAIO SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	154	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI GENNAIO SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	155	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI GENNAIO SU STIPENDIO PM
1010607	156	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI GENNAIO SU STIPENDIO UT
1080107	157	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	IRAP MESE DI GENNAIO SU STIPENDIO CANTONIERE
1010107	158	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI GENNAIO SU INDENNITA' SINDACO
1010201	159	22/02/2021	I.N.P.S.	€	407,61	GENNAIO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALISTA
1010201	160	22/02/2021	I.N.P.S.	€	483,52	GENNAIO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE COLLABORATRICE
1010301	161	22/02/2021	I.N.P.S.	€	339,94	GENNAIO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	162	22/02/2021	I.N.P.S.	€	686,27	GENNAIO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE PM
1010601	163	22/02/2021	I.N.P.S.	€	682,76	GENNAIO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE UT
1080101	164	22/02/2021	I.N.P.S.	€	478,78	GENNAIO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE CANTONIERE

4000001	165	22/02/2021	I.N.P.S.	€	1.160,42	GENNAIO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL-INADELP
4000002	166	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.671,44	GENNAIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF-ADD REG -ADD
1010203	167	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,08	Pagamento Fatt. n. PA000091-21 del 29/01/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	168	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	41,46	Pagamento Fatt. n. PA000095-21 del 29/01/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	169	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	249,78	Pagamento Fatt. n. PA000093-21 del 29/01/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	170	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	373,53	Pagamento Fatt. n. PA000092-21 del 29/01/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	171	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	38,89	Pagamento Fatt. n. PAE1696 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010203	172	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	56,61	Pagamento Fatt. n. PAE1702 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010203	173	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	101,86	Pagamento Fatt. n. PAE1697 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010203	174	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	533,36	Pagamento Fatt. n. PAE1681 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010503	175	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.840,66	Pagamento Fatt. n. PA000094-21 del 29/01/2021 - Bolletta Gas rela
1010503	176	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	71,98	Pagamento Fatt. n. PAE1701 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010503	177	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	218,40	Pagamento Fatt. n. PAE1698 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010503	178	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	90,41	Pagamento Fatt. n. PAE1700 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1040103	179	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.005,61	Pagamento Fatt. n. PA000162-21 del 29/01/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	180	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	172,30	Pagamento Fatt. n. PAE2165 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ENE
1080203	181	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.824,22	Pagamento Fatt. n. PAE1682 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 I.I.P
1100503	182	23/02/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	171,54	Pagamento Fatt. n. PAE1699 del 16/02/2021 - DICEMBRE 2020 ELE'
1010202	183	23/02/2021	MONDOFFICE S.R.L.	€	371,25	Pagamento Fatt. n. Q0000973 del 22/02/2021 - ACQUISTO MATERI
1010803	184	23/02/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	123,30	Pagamento Fatt. n. 6400004648 del 31/01/2021 - PASTI DIPENDEN
1010803	185	23/02/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	102,75	Pagamento Fatt. n. 7400050139 del 31/12/2020 - pasti dipendenti
1010203	186	23/02/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	82,85	Pagamento Fatt. n. 7X00582408 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 CELLU
1100402	187	23/02/2021	TUTTOFRESCO S.R.L.	€	2.232,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 31/12/2020 - BUONI ALIMENTARI - V
1010303	188	23/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	1,60	(MP) - COM5189794/00001-19/02 (CASSA)
1010303	189	23/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,99	(MP) - COMM 325189794168 1902 (CASSA)
1010202	190	24/02/2021	MONDOFFICE S.R.L.	€	196,91	Pagamento Fatt. n. Q0000972 del 22/02/2021 - CARTA A4
1010503	191	24/02/2021	L'ARCA SRL	€	2.455,00	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021
1010503	192	24/02/2021	L'ARCA SRL	€	6.412,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2021
1040502	193	24/02/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	792,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2021 - Servizi di trasporto scolastici
1040502	194	24/02/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	1.452,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2021 - Servizi di trasporto scolastici
1010303	195	25/02/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,33	SPESE TESORERIA
1010407	196	02/03/2021	COMETTO TERESA FELICINA	€	61,44	Imposta Municipale Propria - TARI - Tassa sui Rifiuti. Erogazione rin
1010203	197	03/03/2021	CENTRO MEDICO EPOREDIA	€	1.048,00	Pagamento Fatt. n. 12310A del 30/12/2020 - Impegno di spesa per

1100502	198	03/03/2021	CIMIT SERVICE snc di SFERRUZZI Mario & C.	€	292,80	Pagamento Fatt. n. 58 del 25/02/2021 - CASSETTE OSSARIO
1010203	199	03/03/2021	EPUBLIC S.R.L.	€	122,00	Pagamento Fatt. n. 0289E del 18/02/2021 - Impegno di spesa per a
1010202	200	03/03/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 157/FE del 26/01/2021 - FONDO ECONOMALE 2
1080103	201	03/03/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	3.782,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 08/02/2021 - Impegno di spesa per l'esecu
1080103	202	03/03/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	4.148,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/02/2021 - Impegno di spesa per l'eser
1030104	203	03/03/2021	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	585,60	Pagamento Fatt. n. 1/308 del 31/12/2020 - Campagna Attenta-mer
1080103	204	03/03/2021	PERAGA S.R.L.	€	720,29	Pagamento Fatt. n. 30013 del 28/12/2020 - FATTURA PA
1010303	205	03/03/2021	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	414,36	Pagamento Fatt. n. 401 del 31/12/2020 - FORNITURA A SUPPORTO
1090503	206	03/03/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	21.776,53	Pagamento Fatt. n. 33 EL del 22/01/2021, n. 126 EL del 31/01/2021
1010205	207	04/03/2021	COMUNE DI LENTA	€	3.715,85	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 4° TRIMESTRI
1100405	208	04/03/2021	BELLO PATRICIA	€	287,99	CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE 2020
2090601	209	04/03/2021	FERRO ING.FERRO CLAUDIO - STUDIO TECNICO	€	7.727,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 29/01/2021 - Lavori di realizza
1090603	210	04/03/2021	F.LLI BOGGIO S.N.C. DI BOGGIO FRATELLI	€	2.170,44	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 22/12/2020 - Impegno di spesa
1040205	211	04/03/2021	COMUNE DI SCARMAGNO	€	3.573,13	CONTRIBUZIONE SPESE SCUOLA ELEMENTARE
1040205	212	04/03/2021	COMUNE DI SCARMAGNO	€	824,45	CONTRIBUZIONE SPESE LAVORI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTA
1010807	213	05/03/2021	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIELA & C. S.A.S.	€	116,12	PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA CY 780 JK - ANNO 2021 (113,52+)
1010303	214	05/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	1,16	SPESE TESORERIA
1010303	215	05/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,19	SPESE TESORERIA
1010303	216	05/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,24	(MP) - COMM 325189794168 0203 (CASSA)
1010203	217	05/03/2021	TELEPASS SPA	€	22,11	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	218	05/03/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010303	219	07/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,06	(SC) - INT. LIQUIDAZIONI PREC (CASSA)
1010303	220	07/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	7,27	(MP) - COMM 325189794168 0403 (CASSA)
1010303	221	09/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,94	(MP) - COM5189794/00001-05/03 (CASSA)
1010303	222	09/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	2,14	(MP) - COMM 325189794168 0503 (CASSA)
1010201	223	09/03/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO MARZO 2021
4000002	224	09/03/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	MARZO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	225	09/03/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	MARZO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	226	09/03/2021	LESCA DANILA	€	100,00	MARZO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	227	09/03/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	100,00	MARZO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010201	228	09/03/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO MARZO 2021
1010301	229	09/03/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO MARZO 2021
1080101	230	09/03/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.804,48	STIPENDIO MARZO 2021

1080101	231	09/03/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI MESE DI MARZO 2021
1030101	232	09/03/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO MARZO 2021
1010601	233	09/03/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI MARZO 2021
1010601	234	09/03/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO MARZO 2021
1010103	235	09/03/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' MARZO 2021
4000003	236	09/03/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZ
4000003	237	09/03/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZ
4000003	238	09/03/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZ
4000003	239	09/03/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MARZ
1030101	240	09/03/2021	PAGETTO FRANCO	€	1.714,38	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020
1010601	241	09/03/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.003,63	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020
4000005	242	10/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	117,53	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	243	10/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	134,32	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1010201	244	10/03/2021	PARPINEL SONIA	€	1.136,64	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI ANNI 2019-2020
1010201	245	10/03/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.215,19	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI ANNI 2019-2020
1010201	246	10/03/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.215,19	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI ANNI 2019-2020
1010201	247	10/03/2021	LESCA DANILA	€	1.484,48	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI ANNI 2019-2020
1010303	248	11/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,30	(MP) - COM5189794/00001-09/03 (CASSA)
1010407	249	13/03/2021	EWEKA JOY DOYN	€	90,00	Erogazione rimborso alla signora EWEKA Joy Doyin per doppio vers
1010407	250	13/03/2021	CARDONE EMILIA	€	36,00	Erogazione rimborso alla signora CARDONE SKARUPINSKA Emilia El
1010203	251	13/03/2021	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	€	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA dell'Accertamento IMU Anno 2016
1010205	252	13/03/2021	DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI	€	300,00	ASSOCIAZIONE 2021
1010205	253	13/03/2021	A.N.U.S.C.A.	€	310,00	ADESIONE 2021
1010303	254	13/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
4000005	255	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.172,87	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
4000001	256	16/03/2021	I.N.P.S.	€	1.161,79	MESE DI FEBBRAIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF-ADD (
1010107	257	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU INDENNITA' SINDACO
1010807	258	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	259	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	260	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	261	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU STIPENDIO PM
1010607	262	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU STIPENDIO UT
1080107	263	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	IRAP MESE DI FEBBRAIO SU STIPENDIO CANTONIERE

1010201	264	16/03/2021	I.N.P.S.	€	407,61	FEBBRAIO 2020 CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALIS
1010201	265	16/03/2021	I.N.P.S.	€	482,15	FEBBRAIO 2020 CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORA
1010301	266	16/03/2021	I.N.P.S.	€	339,94	FEBBRAIO 2020 CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	267	16/03/2021	I.N.P.S.	€	686,27	FEBBRAIO 2020 CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM
1010601	268	16/03/2021	I.N.P.S.	€	682,76	FEBBRAIO 2020 CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT
1080101	269	16/03/2021	I.N.P.S.	€	478,78	FEBBRAIO 2020 CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERI
4000002	270	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.720,48	MESE DI FEBBRAIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF-ADD (
4000005	271	16/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	134,32	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1010203	272	17/03/2021	BRUNETTI GIAN LUCA & C. SAS	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 14/03/2021 - DETERMINA NUMERO
1010203	273	17/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	346,80	Pagamento Fatt. n. PA000496-21 del 26/02/2021, n. PA000499-21
1010203	274	17/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	235,69	Pagamento Fatt. n. PA000497-21 del 26/02/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	275	17/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA000495-21 del 26/02/2021 - Bolletta Gas rela
1010503	276	17/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.280,40	Pagamento Fatt. n. PA000498-21 del 26/02/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	277	17/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.041,31	Pagamento Fatt. n. PA000565-21 del 26/02/2021 - Bolletta Gas rela
1030102	278	17/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	343,16	Pagamento Fatt. n. PJ03624535 del 28/02/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	279	17/03/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	57,21	Pagamento Fatt. n. 1021047146 del 05/03/2021 - DICEMBRE 2020
1010203	280	17/03/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	58,63	Pagamento Fatt. n. 2100003931-PA del 08/03/2021 - Bolletta Servi
1040103	281	17/03/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	50,36	Pagamento Fatt. n. 2100003932-PA del 08/03/2021 - Bolletta Servi
1010803	282	17/03/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	128,44	Pagamento Fatt. n. 6400009301 del 28/02/2021 - DIPENDENTI COM
1010203	283	17/03/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	444,08	Pagamento Fatt. n. 8A00129355 del 11/03/2021, n. 8A00131947 di
1040103	284	17/03/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	85,40	Pagamento Fatt. n. 8A00131969 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 0125,
1100402	285	17/03/2021	TUTTOFRESCO S.R.L.	€	770,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 15/03/2021 - BUONI ALIMENTARI - VC
1010407	286	17/03/2021	COMUNE DI MELILLI	€	53,00	Riversamento somme al Comune di Melilli (SR) per versamento TAI
1040502	287	19/03/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	2.244,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 26/02/2021 - Servizi di trasporto scolasti
1040202	288	19/03/2021	Il Giornale da Ra di PEROGGIO Rajni	€	103,33	Pagamento Fatt. n. 5 A del 10/03/2021 - Affidamento fornitura libri
1040103	289	19/03/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	436,70	Pagamento Fatt. n. 6400009302 del 28/02/2021 - INSEGNANTI SCU
1040103	290	19/03/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	530,59	Pagamento Fatt. n. 6400009303 del 28/02/2021 - ALUNNI SCUOLA
1010203	291	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	41,08	Pagamento Fatt. n. PAE3336 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICIT
1010203	292	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	416,02	Pagamento Fatt. n. PAE3329 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICIT
1010203	293	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	49,32	Pagamento Fatt. n. PAE3341 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICIT
1010203	294	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	106,46	Pagamento Fatt. n. PAE3337 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICIT
1010503	295	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	75,47	Pagamento Fatt. n. PAE3340 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICIT
1010503	296	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	200,32	Pagamento Fatt. n. PAE3338 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICIT

1010503	297	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	97,14	Pagamento Fatt. n. PAE4659 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICI
1040103	298	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	176,26	Pagamento Fatt. n. PAE3751 del 16/03/2021 - GENNAIO RISCALDAI
1080203	299	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.784,32	Pagamento Fatt. n. PAE3330 del 16/03/2021 - GENNAIO I.I.P.P. ELE
1100503	300	19/03/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	186,22	Pagamento Fatt. n. PAE3339 del 16/03/2021 - GENNAIO ELETTRICI
1030102	301	19/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	330,18	Pagamento Fatt. n. PJ03508429 del 31/01/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	302	19/03/2021	WIN X PAL S.R.L.	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. FE20210389 del 17/03/2021 - Acquisto pack di
1010203	303	19/03/2021	WIN X PAL S.R.L.	€	9.760,00	Pagamento Fatt. n. FE20210390 del 17/03/2021 - FATTURA
1080102	304	19/03/2021	FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S. DI GUBETTI I	€	209,85	Pagamento Fatt. n. S00003 del 26/02/2021 - Impegno di spesa per
1080103	305	19/03/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	305,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 17/03/2021 - Impegno di spesa per l'ese
1030104	306	19/03/2021	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	585,60	Pagamento Fatt. n. 1/38 del 26/02/2021 - Determinazione a contra
1030103	307	19/03/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	39,36	Pagamento Fatt. n. 2021_2_27 del 10/03/2021 - Impegno di spesa
1090503	308	19/03/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	12.355,21	Pagamento Fatt. n. 292 EL del 28/02/2021, n. 355 EL del 15/03/202
1010203	309	19/03/2021	Società MYO S.p.A.	€	989,52	CANONE FOTOCOPIATRICI LUGLIO-DICEMBRE 2020 -Pagamento Fa
1080103	310	19/03/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	1.952,00	Pagamento Fatt. n. 32/2021/IMM del 08/03/2021 - Determina a co
1080203	311	19/03/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	610,00	Pagamento Fatt. n. 33/2021/IMM del 08/03/2021 - Determina a co
1080203	312	19/03/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	610,00	Pagamento Fatt. n. 34/2021/IMM del 08/03/2021 - Determina a co
1100503	313	19/03/2021	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€	923,54	Pagamento Fatt. n. 0000576 del 26/02/2021 - Impegno di spesa pe
1010303	314	23/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,39	SPESE TESORERIA
1010303	315	23/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	6,00	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI
1010303	316	23/03/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,12	(MP) - COM5189794/00001-19/03 (CASSA)
1040205	317	30/03/2021	COMUNE DI TORINO - SERVIZI EDUCATIVI	€	23,02	COMUNE DI MERCENASCO - Rimborso cedole librerie a.s. 2020/21.
1010203	318	12/04/2021	TELEPASS SPA	€	5,36	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	319	12/04/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010205	320	12/04/2021	COMUNE DI LENTA	€	4.680,30	SEGRETERIA CONVENZIONATA 01/01/2021-31/03/2021
1010201	321	12/04/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO APRILE 2021
1010201	322	12/04/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO APRILE 2021
1010301	323	12/04/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO APRILE 2021
1030101	324	12/04/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO APRILE 2021
1010601	325	12/04/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO APRILE 2021
1080101	326	12/04/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	2.058,64	STIPENDIO APRILE 2021
1010103	327	12/04/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' APRILE 2021
4000002	328	12/04/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	BONUS APRILE - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	329	12/04/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	BONUS APRILE - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020

4000002	330	12/04/2021	LESCA DANILA	€	100,00	BONUS APRILE - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	331	12/04/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	100,00	BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010601	332	12/04/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI APRILE 2021
1080101	333	12/04/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI APRILE 2021
4000003	334	12/04/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRIL
4000003	335	12/04/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRIL
4000003	336	12/04/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRIL
4000003	337	12/04/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI APRIL
1030103	338	14/04/2021	ANCI DIGITALE S.P.A.	€	407,11	Pagamento Fatt. n. 2592 del 24/03/2021 - collegamento aci pra
1040502	339	14/04/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	660,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/03/2021 - Ft Split Payment ex art.17-l
1040103	340	14/04/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	128,44	Pagamento Fatt. n. 6400013373 del 31/03/2021 - SERVIZIO MENSA
1040103	341	14/04/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	141,86	Pagamento Fatt. n. 6400013374 del 31/03/2021 - SERVIZIO MENSA
1010202	342	14/04/2021	FAGGIONATO ROBERTO	€	320,86	Pagamento Fatt. n. FPA 203/21 del 13/04/2021 - Impegno di spesa
1010503	343	15/04/2021	QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS	€	1.016,00	PRE E POST SCUOLA - FATT 709 E 1852 DEL 2011 COOP VITA
1010203	344	15/04/2021	AIDEM SRL	€	291,55	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 02/04/2021 - N. 5 PARTECIPANTI: LE
1010203	345	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	38,41	Pagamento Fatt. n. PAE6428 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1010203	346	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	559,89	Pagamento Fatt. n. PAE5095 del 13/04/2021 - ELETTRICITA' MUNIC
1010203	347	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	46,09	Pagamento Fatt. n. PAE5109 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1010203	348	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	107,51	Pagamento Fatt. n. PAE5104 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1010203	349	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	226,62	Pagamento Fatt. n. PA000968-21 del 31/03/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	350	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	233,53	Pagamento Fatt. n. PA000969-21 del 31/03/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	351	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA000971-21 del 31/03/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	352	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA000967-21 del 31/03/2021 - Bolletta Gas rela
1010503	353	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	75,47	Pagamento Fatt. n. PAE5108 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1010503	354	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	179,35	Pagamento Fatt. n. PAE5105 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1010503	355	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	91,83	Pagamento Fatt. n. PAE5107 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1010503	356	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.999,87	Pagamento Fatt. n. PA000970-21 del 31/03/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	357	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	161,61	Pagamento Fatt. n. PAE5477 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - RISCALD.
1040103	358	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	712,07	Pagamento Fatt. n. PA001031-21 del 31/03/2021 - Bolletta Gas rela
1080203	359	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.035,48	Pagamento Fatt. n. PAE5096 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - I.I.P.P. E
1100503	360	15/04/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	231,50	Pagamento Fatt. n. PAE5106 del 13/04/2021 - FEBBRAIO - ELETTRIC
1030102	361	15/04/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	549,95	Pagamento Fatt. n. PJ03740370 del 31/03/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	362	15/04/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	474,58	Pagamento Fatt. n. 162/00 del 01/04/2021 - ASSISTENZA ELABORA

1010203	363	15/04/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	32,04	Pagamento Fatt. n. 1021076397 del 30/03/2021 - 30326051-004
1010803	364	15/04/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	35,96	Pagamento Fatt. n. 6400013372 del 31/03/2021 - PASTI DIPENDEN
1010203	365	15/04/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	70,85	Pagamento Fatt. n. 7X01282116 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 CELLU
1010203	366	15/04/2021	WIN X PAL S.R.L.	€	183,00	Pagamento Fatt. n. FE20210388 del 17/03/2021 - FATTURA
1080103	367	16/04/2021	C.E.M. S.A.S. DI BASSINO IVAN & C.	€	1.683,60	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 31/03/2021 - Impegno di spesa
1090602	368	16/04/2021	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NC	€	327,70	Pagamento Fatt. n. 734P000001 del 22/03/2021 - FATTURA Modul
1100502	369	16/04/2021	EUROGRONDE DI CONA IVO	€	121,39	Pagamento Fatt. n. 50 del 29/03/2021 - Impegno di spesa per la for
1010403	370	16/04/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	7.660,95	Pagamento Fatt. n. 388/FE del 13/04/2021 - Impegno di spesa per l
1010403	371	16/04/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	469,80	Pagamento Fatt. n. 383/FE del 12/04/2021 - Affidamento del serviz
2010501	372	16/04/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 25/03/2021 - Impegno di spesa per l'ese
1010203	373	16/04/2021	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ANTONELLO & C.	€	1.293,20	Pagamento Fatt. n. 61/XS del 14/04/2021 - CONTRATTO DI MANUT
1010603	374	16/04/2021	OIKOS ENGINEERING S.R.L.	€	292,80	Pagamento Fatt. n. 0000073 del 22/03/2021 - Determinazione a co
1100503	375	16/04/2021	R.S. DI RIZZO STEFANO	€	3.416,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 08/04/2021 - Impegno di spe
1090503	376	16/04/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	5.392,81	Pagamento Fatt. n. 398 EL del 24/03/2021, n. 451 EL del 31/03/202
1010503	377	16/04/2021	L'ARCA SRL	€	667,08	regolarizzazione premio su base stipendi anno precedente - Pol. 90
4000005	378	16/04/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	83,95	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1010303	379	16/04/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1040305	380	19/04/2021	COMUNE DI STRAMBINO	€	783,14	CONTRIBUZIONE SPESE SCUOLA MEDIA 1° rata 2021(1.549,12 QUO
1010705	381	21/04/2021	COMUNE DI STRAMBINO	€	987,78	CONTRIBUZIONE SPESE SERC 2° SEMESTRE 2020 E 1° SEMESTRE 20
4000005	382	23/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	10.980,85	MARZO PAGAMENTO IVA SPLIT
1010603	383	28/04/2021	GIANOGLIO VERCELLINO Luca	€	243,80	Pagamento Fatt. n. 31/2021/PAR del 22/04/2021 - Affidamento inc
1010203	384	28/04/2021	PF TECHNOLOGY SRL	€	1.207,80	Pagamento Fatt. n. 2021 138/P del 02/04/2021 - Contributo CON/
1010203	385	28/04/2021	PF TECHNOLOGY SRL	€	1.140,70	Pagamento Fatt. n. 2021 167/P del 24/04/2021 - Impegno di spesa
2010501	386	28/04/2021	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	6.097,56	Pagamento Fatt. n. 2/E del 19/04/2021 - Determina a contrarre per
2010501	387	28/04/2021	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	19.034,93	Pagamento Fatt. n. 1/E del 19/04/2021 - Determina a contrarre per
1010303	388	28/04/2021	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	241,22	Pagamento Fatt. n. 98 del 13/04/2021 - FORNITURA A SUPPORTO C
1090503	389	28/04/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	8.301,43	Pagamento Fatt. n. 550 EL del 15/04/2021 - FATTURA
1010203	390	28/04/2021	TROMBINI MAURIZIO	€	1.575,00	Pagamento Fatt. n. 028 del 12/04/2021 - RSPP 2020
1010603	391	28/04/2021	ERNESTO FABBI	€	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 273 del 23/04/2021 - Rep. 7332 del 23/04/2021
4000005	392	30/04/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	83,95	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1100405	393	30/04/2021	A.S.L. TO4	€	26,70	Impegno di spesa per rimborso ticket persone indigenti al'A.S.L. TO
1010203	394	03/05/2021	VELOCE Guido	€	455,00	DAL 1/11/2020 AL 30/04/2021 n. 25 trasferte per Km 1.750,00 (70
1010303	395	05/05/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,77	(MP) - COMM 325189794168 1003 (CASSA)

1010303	396	05/05/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	1,60	(MP) - COM5189794/00001-10/03 (CASSA)
1010807	397	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI MARZO SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	398	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP MESE DI MARZO SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	399	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI MARZO SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	400	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI MARZO SU STIPENDIO PM
1010607	401	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI MARZO SU STIPENDIO UT
1080107	402	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	153,38	IRAP MESE DI MARZO SU STIPENDIO CANTONIERE
1010107	403	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI MARZO SU INDENNITA' SINDACO
1010201	404	05/05/2021	I.N.P.S.	€	407,61	MARZO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALIST
1010201	405	05/05/2021	I.N.P.S.	€	482,15	MARZO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORAT
1010301	406	05/05/2021	I.N.P.S.	€	339,94	MARZO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	407	05/05/2021	I.N.P.S.	€	686,27	MARZO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM
1010601	408	05/05/2021	I.N.P.S.	€	682,76	MARZO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT
1080101	409	05/05/2021	I.N.P.S.	€	478,78	MARZO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE
4000001	410	05/05/2021	I.N.P.S.	€	1.161,79	MESE DI MARZO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-II
4000002	411	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.731,11	MESE DI MARZO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF-ADD. RE
4000001	412	05/05/2021	I.N.P.S.	€	464,73	FES 2019-2020 MESE DI MARZO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDE
4000002	413	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.058,87	FES 2019-2020 MESE DI MARZO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI
1010807	414	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	96,61	FES 2019/2020 MESE DI MARZO IRAP TERMINALISTA
1010807	415	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	103,29	FES 2019/2020 MESE DI MARZO IRAP COLLABORATRICE
1010807	416	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	126,18	FES 2019/2020 MESE DI MARZO IRAP RAGIONERIA
1010807	417	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	103,29	FES 2019/2020 MESE DI MARZO IRAP CANTONIERE
1010201	418	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	270,52	FES 2019/2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE TERMINALI
1010201	419	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	229,48	FES 2019/2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE COLLABORA
1010201	420	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	59,74	FES 2019/2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE COLLABORA
1010201	421	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	353,31	FES 2019/2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE RAGIONERI
1010201	422	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	86,95	FES 2019/2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE CANTONIEF
1080101	423	05/05/2021	I.N.P.S.	€	202,27	FES 2019/2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE CANTONIEF
1030107	424	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	145,72	PRODUTTIVITA' 2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE PM
1010607	425	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	170,31	PRODUTTIVITA' 2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE UT
4000001	426	05/05/2021	I.N.P.S.	€	342,05	RETR PO
4000002	427	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	811,51	RETR PO
1010601	428	05/05/2021	I.N.P.S.	€	476,86	RETR PO 2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE (CPDEL)

1030101	429	05/05/2021	I.N.P.S.	€	408,02	RETR PO 2020 MESE DI MARZO ONERI A CARICO ENTE (CPDEL)
4000005	430	07/05/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	218,27	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1010203	431	10/05/2021	NEXI SPA	€	11,34	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	432	10/05/2021	NEXI SPA	€	0,87	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
4000002	433	10/05/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	BONUS MAGGIO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	434	10/05/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	BONUS MAGGIO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	435	10/05/2021	LESCA DANILA	€	100,00	BONUS MAGGIO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	436	10/05/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	100,00	BONUS MAGGIO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010601	437	10/05/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI MAGGIO 2021
1080101	438	10/05/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI MAGGIO 2021
1010201	439	10/05/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO MAGGIO 2021
1010201	440	10/05/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO MAGGIO 2021
1010301	441	10/05/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO MAGGIO 2021
1030101	442	10/05/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO MAGGIO 2021
1080101	443	10/05/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.868,02	STIPENDIO MAGGIO 2021
1010103	444	10/05/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' MAGGIO 2021
2090601	445	10/05/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.340,14	Riparto incentivo per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto
1010601	446	10/05/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO MAGGIO 2021
4000003	447	10/05/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGG
4000003	448	10/05/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGG
4000003	449	10/05/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGG
4000003	450	10/05/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI MAGG
1010807	451	11/05/2021	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIELA & C. S.A.S.	€	121,40	PAGAMENTO BOLLO FIAT PUNTO BZ834 YE - ANNO 2021 (118,80+2
1010303	452	13/05/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1040502	453	13/05/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	2.376,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 30/04/2021 - Servizi di trasporto scolasti
1040502	454	13/05/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	677,33	Pagamento Fatt. n. 2021_2_43 del 14/04/2021 - Impegno di spesa
1040103	455	13/05/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	462,38	Pagamento Fatt. n. 6400019355 del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA
1040103	456	13/05/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	589,31	Pagamento Fatt. n. 6400019356 del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA
1010203	457	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	38,08	Pagamento Fatt. n. PAE8093 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' PIAZZA
1010203	458	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	549,56	Pagamento Fatt. n. PAE8091 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' MUNIC
1010203	459	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	46,43	Pagamento Fatt. n. PAE6853 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' LOCALI
1010203	460	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	104,47	Pagamento Fatt. n. PAE6848 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' LOCALI
1010203	461	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	185,71	Pagamento Fatt. n. PA001459-21 del 30/04/2021 - Bolletta Gas rel

1010203	462	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	179,49	Pagamento Fatt. n. PA001460-21 del 30/04/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	463	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	25,47	Pagamento Fatt. n. PA001462-21 del 30/04/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	464	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	25,47	Pagamento Fatt. n. PA001458-21 del 30/04/2021 - Bolletta Gas rela
1010503	465	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	75,47	Pagamento Fatt. n. PAE6852 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' VIA PIA
1010503	466	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	188,97	Pagamento Fatt. n. PAE6849 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' VIA BA'
1010503	467	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	97,39	Pagamento Fatt. n. PAE6851 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' VIA PAI
1010503	468	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.751,70	Pagamento Fatt. n. PA001461-21 del 30/04/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	469	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	612,14	Pagamento Fatt. n. PA001521-21 del 30/04/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	470	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	127,06	Pagamento Fatt. n. PAE8201 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' VICOLC
1080203	471	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.068,24	Pagamento Fatt. n. PAE6844 del 10/05/2021 - I.I.P.P. ELETTRICITA'
1100503	472	17/05/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	127,76	Pagamento Fatt. n. PAE6850 del 10/05/2021 - ELETTRICITA' VIA DO
1030102	473	17/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	510,85	Pagamento Fatt. n. PJ03859146 del 30/04/2021 - SPESE CARBURAN
1010303	474	17/05/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	3.904,00	Pagamento Fatt. n. 249/00 del 30/04/2021 - INCARICO ASSISTENZA
1010203	475	17/05/2021	PF TECHNOLOGY SRL	€	732,00	Pagamento Fatt. n. 2021 198/P del 15/05/2021 - Assistenza Tecnic
1010203	476	17/05/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	43,70	Pagamento Fatt. n. 1021094154 del 22/04/2021 - 30326051-004
1010803	477	17/05/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	138,72	Pagamento Fatt. n. 6400019354 del 30/04/2021 - PASTI DIPENDEN
1010203	478	17/05/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	551,32	Pagamento Fatt. n. 302180155594 del 23/04/2021, n. 8A00247552
1040103	479	17/05/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	91,50	Pagamento Fatt. n. 8A00247515 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 TEL 0
4000005	480	17/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	11.067,68	F24EP - IVA MESE DI APRILE
4000002	481	17/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	177,81	F24EP irpef su professionisti mese di aprile 2021
4000001	482	18/05/2021	I.N.P.S.	€	1.190,34	F24EP MESE DI APRILE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CF
4000002	483	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.760,41	F24EP MESE DI APRILE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF-AI
1010201	484	18/05/2021	I.N.P.S.	€	407,61	F24EP MESE DI APRILE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALIS
1010201	485	18/05/2021	I.N.P.S.	€	482,15	F24EP MESE DI APRILE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE COLLABORA'
1010301	486	18/05/2021	I.N.P.S.	€	339,94	F24EP MESE DI APRILE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	487	18/05/2021	I.N.P.S.	€	686,27	F24EP MESE DI APRILE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE PM
1010601	488	18/05/2021	I.N.P.S.	€	682,76	F24EP MESE DI APRILE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE UT
1080101	489	18/05/2021	I.N.P.S.	€	546,71	F24EP MESE DI APRILE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE CANTONIERI
1010807	490	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	491	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	492	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	493	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU STIPENDIO PM
1010607	494	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU STIPENDIO UT

1080107	495	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	174,98	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU STIPENDIO CANTONIERE
1010107	496	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	F24EP IRAP MESE DI APRILE SU INDENNITA' SINDACO
4000005	497	20/05/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	33,58	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1040205	498	01/06/2021	COMUNE DI SCARMAGNO	€	2.382,08	CONTRIBUZIONE SPESE SCUOLA ELEMENTARE 3° RATA 2021 SCAD
1040205	499	01/06/2021	COMUNE DI SCARMAGNO	€	549,64	CONTRIBUZIONE SPESE ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE
1010203	500	01/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	97,37	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
1010203	501	04/06/2021	TELEPASS SPA	€	14,82	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	502	04/06/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
4000003	503	04/06/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUG
4000003	504	04/06/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUG
4000003	505	04/06/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUG
4000003	506	04/06/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI GIUG
1010201	507	04/06/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO GIUGNO 2021
1010201	508	04/06/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO GIUGNO 2021
1010301	509	04/06/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO GIUGNO 2021
1030101	510	04/06/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO GIUGNO 2021
1010601	511	04/06/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO GIUGNO 2021
1080101	512	04/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.868,02	STIPENDIO GIUGNO 2021
1010103	513	04/06/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' GIUGNO 2021
1010601	514	04/06/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	47,17	ASSEGNI FAMILIARI GIUGNO 2021
1080101	515	04/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI GIUGNO 2021
4000002	516	04/06/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	GIUGNO 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	517	04/06/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	GIUGNO 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	518	04/06/2021	LESCA DANILA	€	100,00	GIUGNO 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	519	04/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	100,00	GIUGNO 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010203	520	09/06/2021	NEXI SPA	€	0,47	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	521	09/06/2021	NEXI SPA	€	4,24	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	522	15/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	104,42	Pagamento Fatt. n. PA001944-21 del 31/05/2021 - Bolletta Gas rel
1010203	523	15/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	107,67	Pagamento Fatt. n. PA001945-21 del 31/05/2021 - Bolletta Gas rel
1010203	524	15/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA001947-21 del 31/05/2021 - Bolletta Gas rel
1010203	525	15/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA001943-21 del 31/05/2021 - Bolletta Gas rel
1010503	526	15/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.175,20	Pagamento Fatt. n. PA001946-21 del 31/05/2021 - Bolletta Gas rel
1040103	527	15/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	452,88	Pagamento Fatt. n. PA002001-21 del 31/05/2021 - Bolletta Gas rel

1010802	528	15/06/2021	JOLY FIORI DI LESSIO IOLANDA SEVERINA	€	110,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 17/05/2021 - ACQUISTO N.4 CORONE DI
1030102	529	15/06/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	865,64	Pagamento Fatt. n. PJ03977815 del 31/05/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	530	15/06/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	549,00	Pagamento Fatt. n. 328/00 del 28/05/2021 - Affidamento incarico €
1010203	531	15/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	48,89	Pagamento Fatt. n. 1021131231 del 31/05/2021 - 30326051-004
1010803	532	15/06/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	143,85	Pagamento Fatt. n. 6400023058 del 31/05/2021 - DIPENDENTI COM
4000005	533	15/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.669,80	F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
1010303	534	17/06/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1010807	535	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	536	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	537	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	538	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO PM
1010607	539	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	198,91	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO UT
2090601	540	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO UT - RIPARTO INCENTI
1080107	541	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	158,78	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO OPERATORE
1010107	542	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	F24EP IRAP MESE DI MAGGIO SU INDENNITA' SINDACO
1010201	543	17/06/2021	I.N.P.S.	€	407,61	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALIS
1010201	544	17/06/2021	I.N.P.S.	€	482,15	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORA
1010301	545	17/06/2021	I.N.P.S.	€	339,94	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	546	17/06/2021	I.N.P.S.	€	686,27	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM
1010601	547	17/06/2021	I.N.P.S.	€	682,77	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT
2090601	548	17/06/2021	I.N.P.S.	€	556,95	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT- INCENTI
1080101	549	17/06/2021	I.N.P.S.	€	495,76	MAGGIO 2021 - CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE OPERATORE
4000001	550	17/06/2021	I.N.P.S.	€	1.394,46	MESE DI MAGGIO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL-
4000002	551	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.618,78	F24 EP MESE DI MAGGIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF
4000005	552	18/06/2021	BABALEAN ELENA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	553	18/06/2021	GENTA PIERLUIGI	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	554	18/06/2021	VERRUGGIA VINCENZA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	555	18/06/2021	PAOLA SANDRETTO	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	556	18/06/2021	OPPICI ELEONORA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	557	18/06/2021	CARDONE EMILIA	€	34,20	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	558	18/06/2021	PRINSI SABINA	€	41,40	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	559	21/06/2021	CURATOLO ROSANNE	€	34,20	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	560	21/06/2021	GENTA DAIANA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021

4000005	561	21/06/2021	STAMBE' MAURIZIO	€	34,20	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	562	21/06/2021	DREGLEA IRINA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	563	21/06/2021	HIJ ANGELA ANISOARA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	564	21/06/2021	LUNGU ANISOARA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	565	21/06/2021	LAGHLALI BOUCHAIB	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	566	21/06/2021	AGU MARIA FELICIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
1010203	567	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	32,96	Pagamento Fatt. n. PAE9748 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1010203	568	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	339,32	Pagamento Fatt. n. PAE9745 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1010203	569	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	37,21	Pagamento Fatt. n. PAE8585 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1010203	570	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	74,05	Pagamento Fatt. n. PAE9749 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1010503	571	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	47,71	Pagamento Fatt. n. PAE8584 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1010503	572	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	57,38	Pagamento Fatt. n. PAE9750 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1040103	573	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	139,78	Pagamento Fatt. n. PAE9862 del 08/06/2021 - APRILE RISCALDAME
1080203	574	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.886,12	Pagamento Fatt. n. PAE8582 del 08/06/2021, n. PAE9746 del 08/06
1100503	575	22/06/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	55,29	Pagamento Fatt. n. PAE8583 del 08/06/2021 - APRILE ELETTRICITA'
1010203	576	22/06/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	71,05	Pagamento Fatt. n. 7X02018155 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 APRIL
1010202	577	22/06/2021	UNIMATICA S.P.A.	€	1.037,00	Pagamento Fatt. n. 633 PA del 09/06/2021 - Fattura Cliente - Unim.
1010603	578	22/06/2021	BRETTO Maria Chiara	€	1.248,00	Pagamento Fatt. n. 05-21-FE del 18/06/2021 - REDAZIONE DELLA D
1010203	579	22/06/2021	CATI IDRO CALOR SRL	€	1.392,02	Pagamento Fatt. n. 235 del 04/06/2021 - Determina a contrarre e c
1010203	580	22/06/2021	CATI IDRO CALOR SRL	€	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 229 del 28/05/2021 - Servizio di manutenzione,
1010203	581	22/06/2021	G F X SRL	€	79,30	Pagamento Fatt. n. 722/2021 del 13/05/2021 - BUSINESS KEY UFFIC
1010502	582	22/06/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	878,40	Pagamento Fatt. n. 38 del 15/06/2021 - Determina a contrarre per
2010501	583	22/06/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	6.490,40	Pagamento Fatt. n. 36 del 15/06/2021 - Determina a contrarre per
2010501	584	22/06/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	1.403,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 15/06/2021 - Determina a contrarre per
1030104	585	22/06/2021	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	585,60	Pagamento Fatt. n. 1/119 del 13/05/2021 - Vendite
1010203	586	22/06/2021	PF TECHNOLOGY SRL	€	217,16	Pagamento Fatt. n. 2021 234/P del 18/06/2021 - Impegno di spesi
1080102	587	22/06/2021	REGIS FERRAMENTA	€	259,14	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/06/2021 - Impegno di spesa per la
2010501	588	22/06/2021	ROSSINI & GIACHINO S.R.L.	€	6.641,68	Pagamento Fatt. n. 5/E del 11/06/2021 - Determina a contrarre per
1090503	589	22/06/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	26.944,66	Pagamento Fatt. n. 621 EL del 17/05/2021, n. 682 EL del 19/05/202
1010503	590	22/06/2021	TRACTOR SERVICE S.R.L.	€	361,12	Pagamento Fatt. n. 0001986 del 18/06/2021 - Impegno di spesa pe
4000005	591	22/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	134,32	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1040502	592	22/06/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	2.772,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 31/05/2021 - Ft Split Payment ex art.17-l
1040103	593	22/06/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	539,45	Pagamento Fatt. n. 6400023059 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA

1040103	594	22/06/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	554,85	Pagamento Fatt. n. 6400023060 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA
1030103	595	22/06/2021	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI	€	93,05	Pagamento Fatt. n. 0057 del 31/05/2021, n. 1057 del 31/05/2021
4000005	596	22/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	302,22	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1100505	597	22/06/2021	A.S.L. TO4	€	600,00	Impegno di spesa per utilizzo obitorio dell'A.S.L. TO4 di Strambino c
4000005	598	23/06/2021	DIVERSI	€	8,50	(BE) - ACCREDITO BON.ESTERO (CASSA)
1010303	599	23/06/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	6,00	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI
4000005	600	24/06/2021	ZITAROSA YLENIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
1010201	601	29/06/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO LUGLIO 2021
1010201	602	29/06/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO LUGLIO 2021
1010301	603	29/06/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO LUGLIO 2021
1030101	604	29/06/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO LUGLIO 2021
1010601	605	29/06/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO LUGLIO 2021
1010103	606	29/06/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' LUGLIO 2021
1080101	607	29/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.868,02	STIPENDIO LUGLIO 2021
1080101	608	29/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	10,33	ASSEGNI FAMILIARI LUGLIO 2021
4000002	609	29/06/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	LUGLIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	610	29/06/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	LUGLIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	611	29/06/2021	LESCA DANILA	€	100,00	LUGLIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	612	29/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	96,99	LUGLIO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000003	613	29/06/2021	UIL FPL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLI
4000003	614	29/06/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLI
4000003	615	29/06/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLI
4000003	616	29/06/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI LUGLI
1080101	617	29/06/2021	NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO	€	1.028,83	7/12 13° MENSILITA' PER FINE RAPPORTO
4000005	618	30/06/2021	EWEKA JOY DOYN	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	619	30/06/2021	PERETTO SIMONA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	620	30/06/2021	CORNA LORENA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	621	30/06/2021	PERETTO MARA	€	9,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
1100405	622	01/07/2021	CONSORZIO C.I.S.S.-A.C.	€	19.130,75	CONSORZIO CISSAC - 2° RATA
3010303	623	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	5.978,12	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1010506	624	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	73,13	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1120106	625	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	176,03	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
3010303	626	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	11.530,38	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001

1080206	627	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	325,20	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1080106	628	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	2.073,26	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1040206	629	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.118,20	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1010506	630	01/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	831,12	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1010205	631	02/07/2021	COMUNE DI LENTA	€	2.902,15	SEGRETERIA CONVENZIONATA 01/04/2021-30/06/2021
4000005	632	19/07/2021	MEDAINA ANNA MARIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	633	19/07/2021	TAMAS MARIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
2040207	634	19/07/2021	COMUNE DI STRAMBINO	€	994,11	Impegno di spesa per Servizio asilo nido con annessa sezione prima
2040207	635	19/07/2021	COMUNE DI STRAMBINO	€	1.192,95	Impegno di spesa per Servizio asilo nido con annessa sezione prima
1010203	636	19/07/2021	NEXI SPA	€	11,11	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	637	19/07/2021	NEXI SPA	€	4,00	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010303	638	19/07/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
4000005	639	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	7.792,01	iva giugno F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER
1010807	640	20/07/2021	PG PRATICHE DI PACIOLLA DANIELA & C. S.A.S.	€	384,80	PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS - DJ 853 FK ANNO 2021 (382,20+)
1010203	641	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	32,82	Pagamento Fatt. n. PAE10331 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1010203	642	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	199,07	Pagamento Fatt. n. PAE11458 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1010203	643	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	35,98	Pagamento Fatt. n. PAE10337 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1010203	644	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	69,39	Pagamento Fatt. n. PAE10332 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1010203	645	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	80,98	Pagamento Fatt. n. PA002426-21 del 29/06/2021 - MAGGIO - Bolle
1010203	646	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	162,66	Pagamento Fatt. n. PA002427-21 del 29/06/2021 - MAGGIO - VILLA
1010203	647	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA002429-21 del 29/06/2021 - PROLOCO - Bolle
1010203	648	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA002425-21 del 29/06/2021 - VIA PAPA GIOV/
1010503	649	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	47,71	Pagamento Fatt. n. PAE10336 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1010503	650	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	201,96	Pagamento Fatt. n. PAE10333 del 05/07/2021 - PLURIUSO - ELETTR
1010503	651	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	57,63	Pagamento Fatt. n. PAE10335 del 05/07/2021 - MAGGIO ELETTRICI
1010503	652	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	808,49	Pagamento Fatt. n. PA002428-21 del 29/06/2021 - PLURIUSO - Boll
1040103	653	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	276,93	Pagamento Fatt. n. PA002487-21 del 29/06/2021 - ASILO - Bolletta
1040103	654	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	141,78	Pagamento Fatt. n. PAE11596 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1080203	655	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.430,91	Pagamento Fatt. n. PAE11459 del 05/07/2021 - VIA RIVERA 7 - I.I.P.
1100503	656	20/07/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	48,23	Pagamento Fatt. n. PAE10334 del 05/07/2021 - MAGGIO - ELETTRIC
1080203	657	20/07/2021	ENEL X	€	72,66	Pagamento Fatt. n. SF00014894 del 28/05/2021, n. SF00020697 de
1030102	658	20/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	826,74	Pagamento Fatt. n. PJ04097751 del 30/06/2021 - SPESE CARBURAN
1030102	659	20/07/2021	MAPII S.A.S.	€	254,25	Pagamento Fatt. n. 1312/V del 22/06/2021 - Fattura differita

1030102	660	20/07/2021	MAPII S.A.S.	€	174,21	Pagamento Fatt. n. 1311/V del 22/06/2021 - Fattura differita
1010202	661	20/07/2021	MONDOFFICE S.R.L.	€	169,85	Pagamento Fatt. n. P0015602 del 29/06/2021 - Impegno di spesa p
1010202	662	20/07/2021	MONDOFFICE S.R.L.	€	120,47	Pagamento Fatt. n. P0015601 del 29/06/2021 - Impegno di spesa p
1010203	663	20/07/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	179,34	Pagamento Fatt. n. 431/00 del 29/06/2021 - ASSISTENZA ELABORA
1010203	664	20/07/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	244,00	Pagamento Fatt. n. 432/00 del 29/06/2021 - incarico pratiche previ
1010203	665	20/07/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	40,71	Pagamento Fatt. n. 1021157656 del 24/06/2021 - POSTA INVIATA 3
1010203	666	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	11,03	Pagamento Fatt. n. 2100013800-PA del 16/07/2021 - VIA 4 NOVEM
1010203	667	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	282,61	Pagamento Fatt. n. 2100012551-PA del 12/07/2021, n. 2100013790
1010203	668	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	4,43	Pagamento Fatt. n. 2100013798-PA del 16/07/2021 - VIA CESARE B
1010203	669	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	23,34	Pagamento Fatt. n. 2100013794-PA del 16/07/2021, n. 210001380:
1010503	670	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	4.031,26	Pagamento Fatt. n. 2100013802-PA del 16/07/2021 - PLURIUSO VI/
1040103	671	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	72,83	Pagamento Fatt. n. 2100013804-PA del 16/07/2021 - VICOLO PERE'
1100503	672	20/07/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	11,67	Pagamento Fatt. n. 2100013799-PA del 16/07/2021 - VIA DONIO - I
1010203	673	20/07/2021	Società MYO S.p.A.	€	1.273,83	CANONE FOTOCOPIATRICI GENNAIO-GIUGNO 2021 - Pagamento F2
1010203	674	20/07/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	191,54	Pagamento Fatt. n. 8A00339498 del 10/07/2021 - 4BIM 2021 0125,
1010203	675	20/07/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	252,54	Pagamento Fatt. n. 8A00336236 del 10/07/2021 - 4BIM 2021 0125,
1040103	676	20/07/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	73,20	Pagamento Fatt. n. 8A00336656 del 10/07/2021 - 4BIM 2021 - 012
1010202	677	20/07/2021	WIN X PAL S.R.L.	€	488,00	Pagamento Fatt. n. FE20210784 del 07/07/2021 - FATTURA
1010803	678	20/07/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	169,54	Pagamento Fatt. n. 6400028867 del 30/06/2021 - PASTI dipendenti
1030102	679	20/07/2021	MAPII S.A.S.	€	0,01	Pagamento Fatt. n. 1311/V del 22/06/2021 - Fattura differita
4000001	680	20/07/2021	I.N.P.S.	€	1.168,92	MESE DI GIUGNO RIT PREV (CPDEL INADELP-FONDO PC) F24EP (AC
4000002	681	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.714,73	MESE DI GIUGNO RIT ERAR (IRPEF-ADD REG/COM) F24EP (ACCREDI
1010107	682	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI GIUGNO SU INDENNITA' SINDACO F24EP (ACCREDITO
1010807	683	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO TERMINALISTA F24EP (ACCRE
1010807	684	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO COLLABORATRICE F24EP (AC
1010307	685	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO RAGIONERIA F24EP (ACCREDI
1030107	686	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO PM F24EP (ACCREDITO TESOI
1010607	687	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO UT F24EP (ACCREDITO TESOR
1080107	688	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	158,78	IRAP MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO CANTONIERE F24EP (ACCRED
1010201	689	20/07/2021	I.N.P.S.	€	407,61	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO TERMINALISTA F24
1010201	690	20/07/2021	I.N.P.S.	€	482,15	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010301	691	20/07/2021	I.N.P.S.	€	339,94	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO RAGIONERIA F24E
1030101	692	20/07/2021	I.N.P.S.	€	686,27	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO PM F24EP (ACCREI

1010601	693	20/07/2021	I.N.P.S.	€	682,76	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO UT F24EP (ACCRED
1080101	694	20/07/2021	I.N.P.S.	€	318,92	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO CANTONIERE F24E
1030101	695	20/07/2021	I.N.P.S.	€	176,84	CPDEL/TFS/TFR MESE DI GIUGNO SU STIPENDIO CANTONIERE F24E
4000005	696	22/07/2021	COCOZZA GIORGIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
1080102	697	23/07/2021	LEOMAGNO DI LEOMAGNO & C. S.N.C.	€	730,88	Pagamento Fatt. n. 237 del 23/06/2021 - Impegno di spesa per la fo
1090603	698	23/07/2021	M.A.V. DI BAZZARONE GABRIELE	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 08/07/2021 - Determina a contrarre per
1090603	699	23/07/2021	OFFICINA MANZATO S.R.L.	€	921,50	Pagamento Fatt. n. 163 del 19/07/2021 - Impegno di spesa per lavc
1010303	700	23/07/2021	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	435,92	Pagamento Fatt. n. 154 del 02/07/2021 - FORNITURA A SUPPORTO
1090503	701	23/07/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	13.662,83	Pagamento Fatt. n. 1102 EL del 20/07/2021, n. 905 EL del 25/06/20
1010303	702	23/07/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,29	(MP) - COM5189794/00001-08/06 (CASSA)
1010203	703	23/07/2021	TELEPASS SPA	€	8,76	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	704	23/07/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010203	705	28/07/2021	NEXI SPA	€	36,60	(SD) - NEXI P. - 792254518979400002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (C
4000005	706	30/07/2021	PAOLANTONIO SONIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	707	30/07/2021	CESCHIN MARZIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	708	30/07/2021	FLOARES ANDREEA VIOLETA	€	9,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	709	30/07/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	184,69	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	710	30/07/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	117,53	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
1010203	711	04/08/2021	COMUNE DI MERCENASCO	€	155,74	TARI 2021 (F2) - PAG. DELEGA F24 DEL 260721 (CASSA)
1010203	712	06/08/2021	TELEPASS SPA	€	5,36	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	713	06/08/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010203	714	09/08/2021	NEXI SPA	€	1,71	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	715	09/08/2021	NEXI SPA	€	4,93	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
4000003	716	10/08/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOS
4000003	717	10/08/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOS
4000003	718	10/08/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI AGOS
4000002	719	10/08/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	AGOSTO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	720	10/08/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	AGOSTO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	721	10/08/2021	LESCA DANILA	€	100,00	AGOSTO BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010601	722	10/08/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	143,08	LUGLIO/AGOSTO ASSEGNII FAMILIARI 2021
1010201	723	10/08/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO AGOSTO 2021
1030101	724	10/08/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO AGOSTO 2021
1010201	725	10/08/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO AGOSTO 2021

4000003	726	10/08/2021	ROSSO LUISELLA	€	246,00	RIMBORSO 730 2020
4000003	727	10/08/2021	PARRI ANGELO	€	923,00	RIMBORSO 730 2020
4000003	728	10/08/2021	LESCA DANILA	€	367,00	RIMBORSO 730 2020
1010103	729	10/08/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' AGOSTO 2021
1010301	730	10/08/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO AGOSTO 2021
1010601	731	10/08/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO AGOSTO 2021
1010303	732	12/08/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1100405	733	14/08/2021	A.S.L. TO4	€	106,15	Pagamento Fatt. n. 7/2021/132 del 23/07/2021 - PRESTAZ. SPECIALI
1040502	734	14/08/2021	BEGALA IVO	€	195,20	Pagamento Fatt. n. 2021-FTC-0000563 del 25/06/2021 - Impegno di spesa per riparazioni
1040502	735	14/08/2021	CARROZZERIA RINNOVA DI CICONTE MIRKO	€	2.444,59	Pagamento Fatt. n. 71 del 28/06/2021 - Impegno di spesa per riparazioni
1040502	736	14/08/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	1.600,83	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/06/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUI
1040502	737	14/08/2021	ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	€	244,00	Pagamento Fatt. n. 1708 A del 22/06/2021 - Impegno di spesa per l
1030103	738	14/08/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RI	€	1.006,50	Pagamento Fatt. n. 92/E del 09/07/2021 - Impegno di spesa per cor
1030103	739	14/08/2021	OFFICINA MANZATO S.R.L.	€	42,00	Pagamento Fatt. n. 150 del 30/06/2021 - Impegno di spesa per ripa
1040103	740	14/08/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	539,45	Pagamento Fatt. n. 6400028868 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA
1040103	741	14/08/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	663,76	Pagamento Fatt. n. 6400028869 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA
1010203	742	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	33,04	Pagamento Fatt. n. PAE12040 del 30/07/2021 - GIUGNO -ELETTRIC
1010203	743	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	223,64	Pagamento Fatt. n. PAE12038 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1010203	744	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	36,58	Pagamento Fatt. n. PAE12045 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1010203	745	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	74,01	Pagamento Fatt. n. PAE12041 del 30/07/2021 - GIUGNO -ELETTRIC
1010203	746	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA002900-21 del 30/07/2021 - GIUGNO - VIA P.
1010503	747	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	47,71	Pagamento Fatt. n. PAE12044 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1010503	748	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	211,66	Pagamento Fatt. n. PAE12042 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1010503	749	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	57,39	Pagamento Fatt. n. PAE12043 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1010503	750	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	509,92	Pagamento Fatt. n. PA002903-21 del 30/07/2021 - GIUGNO - PLURI
1040103	751	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	131,25	Pagamento Fatt. n. PAE13492 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1080203	752	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.341,30	Pagamento Fatt. n. PAE13353 del 30/07/2021 - GIUGNO - VIA RAVE
1100503	753	14/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	48,50	Pagamento Fatt. n. PAE13356 del 30/07/2021 - GIUGNO - ELETTRIC
1030102	754	14/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	265,54	Pagamento Fatt. n. PJ04218575 del 31/07/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	755	14/08/2021	PF TECHNOLOGY SRL	€	268,40	Pagamento Fatt. n. 2021 265/P del 22/07/2021 - RINNOVO 6 LICEI
1010203	756	14/08/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	24,67	Pagamento Fatt. n. 1021178275 del 20/07/2021 - 30326051-004
4000005	757	18/08/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	117,53	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	758	18/08/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	151,11	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I

4000005	759	19/08/2021	SABA STEFANIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	760	19/08/2021	MILANESIO DARIO	€	34,20	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	761	20/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	3.879,58	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
1010807	762	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP LUGLIO SU STIPENDIO TERMINALISTA - F24EP (ACCREDITO TE)
1010807	763	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP LUGLIO SU STIPENDIO COLLABORATRICE - F24EP (ACCREDITO
1010307	764	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP LUGLIO SU STIPENDIO RAGIONERIA - F24EP (ACCREDITO TESCO
1030107	765	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP LUGLIO SU STIPENDIO PM - F24EP (ACCREDITO TESORERIA PR
1010607	766	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP LUGLIO SU STIPENDIO UT - F24EP (ACCREDITO TESORERIA PR
1080107	767	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	246,23	IRAP LUGLIO SU STIPENDIO CANTONIERE - F24EP (ACCREDITO TESCO
1010107	768	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP LUGLIO SU INDENNITA' SINDACO - F24EP (ACCREDITO TESORE
1010201	769	23/08/2021	I.N.P.S.	€	407,61	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE TERMINALISTA - F24EP (AC
1010201	770	23/08/2021	I.N.P.S.	€	482,15	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE COLLABORATRICE - F24EP
1010301	771	23/08/2021	I.N.P.S.	€	339,94	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE RAGIONERIA - F24EP (ACC
1030101	772	23/08/2021	I.N.P.S.	€	686,27	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE PM - F24EP (ACCREDITO TI
1010601	773	23/08/2021	I.N.P.S.	€	682,76	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE UT - F24EP (ACCREDITO TE
1080101	774	23/08/2021	I.N.P.S.	€	170,25	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE CANTONIERE - F24EP (ACC
1080101	775	23/08/2021	I.N.P.S.	€	600,00	LUGLIO CPDEL-TFS-TFR A CREDITO ENTE CANTONIERE - F24EP (ACC
4000001	776	23/08/2021	I.N.P.S.	€	1.284,15	MESE DI LUGLIO VERS RIT PREV CPDEL-INADELP-FONDO PC - F24EP
4000002	777	23/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.501,92	MESE DI LUGLIO VERS RIT ERARIALE IRPEF-ADD REG-COM F24EP (/
1080103	778	23/08/2021	AZIENDA AGRICOLA CAPIRONE CLAUDIO	€	1.037,00	Pagamento Fatt. n. 00029 del 10/08/2021 - Determina a contrarre
1010203	779	23/08/2021	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S	€	801,05	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 20/07/2021 - Impegno di spesa per
1100503	780	23/08/2021	CIMIT SERVICE snc di SFERRUZZI Mario & C.	€	254,98	Pagamento Fatt. n. 431 del 28/07/2021 - Manutenzione monta fere
1010203	781	23/08/2021	PF TECHNOLOGY SRL	€	610,00	Pagamento Fatt. n. 2021 271/P del 22/07/2021 - Impegno di spesa
1090503	782	23/08/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	14.622,08	Pagamento Fatt. n. 1133 EL del 31/07/2021, n. 1202 EL del 31/07/2
1030104	783	23/08/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	1.342,00	Pagamento Fatt. n. 72/2021/IMM del 26/07/2021 - Determina a co
2010501	784	23/08/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	2.440,00	Pagamento Fatt. n. 73/2021/IMM del 26/07/2021 - Determina a co
2010501	785	23/08/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	2.440,00	Pagamento Fatt. n. 74/2021/IMM del 26/07/2021 - Determina a co
1010203	786	24/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	65,61	Pagamento Fatt. n. PA002902-21 del 30/07/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	787	24/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	65,61	Pagamento Fatt. n. PA002901-21 del 30/07/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	788	24/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA002904-21 del 30/07/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	789	24/08/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	185,96	Pagamento Fatt. n. PA002953-21 del 30/07/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	790	24/08/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	122,00	Pagamento Fatt. n. 656/00 del 10/08/2021 - ASSISTENZA ELABORA
1010203	791	24/08/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	82,85	Pagamento Fatt. n. 7X02703517 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 CELLU

1010503	792	25/08/2021	L'ARCA SRL	€	120,75	PREMI CAUZIONE POLIZZA N.0000910033 (105,00 + 15,75 ONERI A
1010807	793	06/09/2021	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	€	120,75	PREMI CAUZIONE POLIZZA N.0000910033 (105,00 + 15,75 ONERI A
1010203	794	08/09/2021	NEXI SPA	€	5,29	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	795	08/09/2021	NEXI SPA	€	0,60	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	796	09/09/2021	TELEPASS SPA	€	1,26	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	797	09/09/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010303	798	09/09/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
4000005	799	10/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	4.204,46	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
1010807	800	10/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	58,21	DIFF.RITARD PAGAM. F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE
1010201	801	10/09/2021	I.N.P.S.	€	407,61	AGOSTO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALISTA
1010201	802	10/09/2021	I.N.P.S.	€	482,15	AGOSTO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE COLLABORATRICE
1010301	803	10/09/2021	I.N.P.S.	€	339,94	AGOSTO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	804	10/09/2021	I.N.P.S.	€	686,27	AGOSTO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE PM
1010601	805	10/09/2021	I.N.P.S.	€	682,76	AGOSTO CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE UT
4000001	806	10/09/2021	I.N.P.S.	€	961,53	MESE DI AGOSTO VERS RIT PREV CPDEL-INADELP-FONDO PC - F24E
4000002	807	10/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	8,33	MESE DI AGOSTO VERS RIT ERARIALE ADD COM UT F24 EP (ACCRED
1010203	808	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	31,37	Pagamento Fatt. n. PAE14063 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010203	809	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	213,60	Pagamento Fatt. n. PAE15284 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010203	810	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	38,69	Pagamento Fatt. n. PAE15288 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010203	811	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	60,99	Pagamento Fatt. n. PAE14064 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010203	812	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	65,61	Pagamento Fatt. n. PA003418-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	813	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	65,61	Pagamento Fatt. n. PA003419-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	814	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA003421-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	815	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	24,38	Pagamento Fatt. n. PA003417-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas rela
1010503	816	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	43,21	Pagamento Fatt. n. PAE14067 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010503	817	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	222,98	Pagamento Fatt. n. PAE14065 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010503	818	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	54,64	Pagamento Fatt. n. PAE14066 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1010503	819	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	328,46	Pagamento Fatt. n. PA003420-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	820	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	78,39	Pagamento Fatt. n. PA003461-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	821	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	69,70	Pagamento Fatt. n. PAE14311 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1080203	822	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.377,04	Pagamento Fatt. n. PAE14060 del 31/08/2021 - LUGLIO I.I.P.P. ELET
1100503	823	14/09/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	45,48	Pagamento Fatt. n. PAE15287 del 31/08/2021 - LUGLIO ELETTRICIT.
1030102	824	14/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	241,00	Pagamento Fatt. n. PJ04336823 del 31/08/2021 - SPESE CARBURAN

1010303	825	14/09/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	3.904,00	Pagamento Fatt. n. 688/00 del 31/08/2021 - INCARICO ASSISTENZA
1010203	826	14/09/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	43,41	Pagamento Fatt. n. 1021206115 del 27/08/2021 - 30326051-004
1010203	827	14/09/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	444,62	Pagamento Fatt. n. 8A00447099 del 09/09/2021, n. 8A00447438 di
1040103	828	14/09/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	73,20	Pagamento Fatt. n. 8A00446342 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - 012
1010203	829	14/09/2021	BRUNETTI GIAN LUCA & C. SAS	€	1.464,00	Pagamento Fatt. n. 92/001 del 06/09/2021 - DETERMINA 27 DEL 11
1010807	830	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI AGOSTO SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	831	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP MESE DI AGOSTO SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	832	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI AGOSTO SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	833	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI AGOSTO SU STIPENDIO PM
1010607	834	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI AGOSTO SU STIPENDIO UT
1010107	835	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI AGOSTO SU INDENNITA' SINDACO
4000002	836	16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	820,14	MESE DI AGOSTO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF-ADD CO
4000003	837	17/09/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTE
4000003	838	17/09/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTI
4000003	839	17/09/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI SETTE
4000002	840	17/09/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	BONUS SETTEMBRE - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	841	17/09/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	BONUS SETTEMBRE - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	842	17/09/2021	LESCA DANILA	€	100,00	BONUS SETTEMBRE - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010201	843	17/09/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1010201	844	17/09/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1010301	845	17/09/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1030101	846	17/09/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1010103	847	17/09/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' SETTEMBRE 2021
1090601	848	17/09/2021	VERCELLONO STEFANO	€	991,68	STIPENDIO DIPENDENTE ALTRA PA SETTEMBRE 2021
1010601	849	17/09/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1010601	850	17/09/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	71,54	ASSEGNI FAMILIARI SETTEMBRE 2021
4000005	851	20/09/2021	LISTARF VALENTIN	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
4000005	852	20/09/2021	MINEA ANA-MARIA	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
1010303	853	22/09/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	6,00	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI
2010501	854	22/09/2021	C.M.G. S.N.C. DI BOLDRINI M. & QUAGLIO G.	€	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 21/E del 26/08/2021 - Determina a contrarre pe
1010802	855	22/09/2021	ELPA 92 di BERGHINO PAOLA	€	128,10	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2021 - Impegno di spesa per la
1090603	856	22/09/2021	F.LLI BOGGIO S.N.C. DI BOGGIO FRATELLI	€	168,36	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 21/09/2021 - Impegno di spesa
1080102	857	22/09/2021	FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S. DI GUBETTI I	€	222,67	Pagamento Fatt. n. S00011 del 20/09/2021 - Impegno di spesa per

1040103	858	22/09/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	3.294,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 31/08/2021 - Determina a contrarre ed i
1080102	859	22/09/2021	MAPII S.A.S.	€	689,63	Pagamento Fatt. n. 1818/V del 31/08/2021 - Fattura differita
1080102	860	22/09/2021	PASQUALE LOMBARDI	€	366,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 28/08/2021 - RIPRISTINO RINGHIERA
1030103	861	22/09/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	198,49	Pagamento Fatt. n. 2021_2_63 del 16/08/2021 - Impegno di spesa
1090503	862	22/09/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	12.576,47	Pagamento Fatt. n. 1365 EL del 31/08/2021, n. 1430 EL del 15/09/2
2080101	863	22/09/2021	BOLLERO RAMON	€	4.758,00	Pagamento Fatt. n. 76/001 del 07/09/2021 - Determina a contrarre
2010206	864	22/09/2021	COLA CLAUDIO	€	6.917,40	Pagamento Fatt. n. 06PA/2021 del 25/08/2021 - Lavori di manuten
1040103	865	22/09/2021	GIANOGLIO VERCELLINO Arch. Pietro	€	1.586,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 20/09/2021 - Servizio di redazione relazi
1040502	866	04/10/2021	DIESEL CANAVESANO	€	353,62	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 24/08/2021 - Impegno di spesa
1030103	867	04/10/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	161,99	Pagamento Fatt. n. 2021_2_62 del 16/08/2021 - Impegno di spesa
4000005	868	05/10/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	151,11	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO [
4000005	869	05/10/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	235,06	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO [
4000005	870	05/10/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	184,69	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO [
1010203	871	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	35,00	BUONO 1 - LAVAGGIO SANIFICAZIONE SCUOLABUS
1010202	872	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	6,00	BUONO 2 - MATERIALE PER CIMITERO
1010202	873	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	64,00	BUONO 3 - 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00
1010203	874	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	35,00	BUONO 4 - LAVAGGIO SANIFICAZIONE SCUOLABUS
1010202	875	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	32,00	BUONO 5 - ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER U.T.
1010202	876	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	21,80	BUONO 6 - ACQUISTO GUARNIZIONI PER TRATTORE
1010203	877	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	2,00	BUONO 7 - PARCHEGGIO
1010202	878	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	9,00	BUONO 8 - COPIA CHIAVI
1010202	879	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	7,40	BUONO 9 - 2 CARTUCCE STAMPANTE
1010203	880	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	3,00	BUONO 10 - PARCHEGGIO UT RIUNIONE A TORINO REGIONE PIEMO
1010202	881	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	20,00	BUONO 11 - ACQUISTO VERNICE
1010202	882	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	47,00	BUONO 12 - ACQUISTO VERNICE
1010202	883	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	32,99	BUONO 13 - ACQUISTO CASSE ACUSTICHE PER COMPUTER UFFICI
1010203	884	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	10,00	BUONO 14 - FOTOCOPIE PER U.T.
1010203	885	06/10/2021	ECONOMO COMUNALE	€	0,70	BUONO 15 - PARCHEGGIO SINDACO A IVREA PER AVVOCATO
1010203	886	07/10/2021	TELEPASS SPA	€	1,26	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	887	07/10/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
4000005	888	08/10/2021	PIACENTINO LUIGI GIUSEPPE	€	18,00	RIMBORSO TRASPORTO CAUSA COVID MARZO 2021
1010203	889	11/10/2021	NEXI SPA	€	1,19	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	890	11/10/2021	NEXI SPA	€	6,56	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /

1010303	891	11/10/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	0,61	(MP) - COMM 325189794168 0710 (CASSA)
1010203	892	11/10/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	3,50	SPESE ACQUA EDIFICIO MUNICIPALE
1010303	893	13/10/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
1010205	894	13/10/2021	COMUNE DI LENTA	€	2.902,15	SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021
1010203	895	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	36,14	Pagamento Fatt. n. PAE17325 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010203	896	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	284,92	Pagamento Fatt. n. PAE16041 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010203	897	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	38,22	Pagamento Fatt. n. PAE16047 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010203	898	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	95,90	Pagamento Fatt. n. PAE16045 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010203	899	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	66,83	Pagamento Fatt. n. PA003810-21 del 30/09/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	900	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	66,83	Pagamento Fatt. n. PA003811-21 del 30/09/2021 - Bolletta Gas rela
1010203	901	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	25,60	Pagamento Fatt. n. PA003813-21 del 30/09/2021 - RISCALDAMENT
1010203	902	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	25,60	Pagamento Fatt. n. PA003809-21 del 30/09/2021 - VIA PAPA GIOVA
1010503	903	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	65,18	Pagamento Fatt. n. PAE17328 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010503	904	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	268,67	Pagamento Fatt. n. PAE17326 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010503	905	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	77,04	Pagamento Fatt. n. PAE17327 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010503	906	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	329,03	Pagamento Fatt. n. PA003812-21 del 30/09/2021 - RISCALDAMENT
1040103	907	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	66,83	Pagamento Fatt. n. PA003859-21 del 30/09/2021 - RISCALDAMENT
1040103	908	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	83,26	Pagamento Fatt. n. PAE16299 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1080203	909	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	2.860,94	Pagamento Fatt. n. PAE16042 del 29/09/2021 - AGOSTO - VIA RIVE
1100503	910	14/10/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	114,83	Pagamento Fatt. n. PAE16046 del 29/09/2021 - AGOSTO - ELETTRIC
1010203	911	14/10/2021	DASEIN SRL	€	1.708,00	Pagamento Fatt. n. 1057 del 11/10/2021 - Nucleo di valutazione de
1080203	912	14/10/2021	ENEL X	€	36,33	Pagamento Fatt. n. SF00033248 del 30/09/2021 - CANONE I.I.P.P. E
1030102	913	14/10/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	376,80	Pagamento Fatt. n. PJ04455842 del 30/09/2021 - SPESE CARBURAN
1010202	914	14/10/2021	MARUELLI SAS	€	179,13	Pagamento Fatt. n. P5/00337 del 15/09/2021, n. P5/00338 del 15/0
1010203	915	14/10/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	170,80	Pagamento Fatt. n. 817/00 del 30/09/2021 - ASSISTENZA ELABORA
1010203	916	14/10/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	135,63	Pagamento Fatt. n. 1021233543 del 20/09/2021 - 30326051-004
1010202	917	14/10/2021	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	€	122,00	Pagamento Fatt. n. 530 del 09/10/2021 - VENDITA
1010803	918	14/10/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	88,40	Pagamento Fatt. n. 6400041751 del 30/09/2021 - PASTI DIPENDEN
1010203	919	14/10/2021	WIN X PAL S.R.L.	€	183,00	Pagamento Fatt. n. FE20210873 del 05/10/2021 - FATTURA
1010203	920	14/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	18,89	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
4000003	921	14/10/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTO
4000003	922	14/10/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTO
4000003	923	14/10/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI OTTO

4000002	924	14/10/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	OTTOBRE 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	925	14/10/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	OTTOBRE 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
4000002	926	14/10/2021	LESCA DANILA	€	100,00	OTTOBRE 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020
1010601	927	14/10/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	71,54	ASSEGNI FAMILIARI OTTOBRE 2021
1010201	928	14/10/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1010201	929	14/10/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1010301	930	14/10/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1030101	931	14/10/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1010601	932	14/10/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1010103	933	14/10/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' OTTOBRE 2021
1090601	934	14/10/2021	VERCELLONO STEFANO	€	1.222,24	STIPENDIO SETTEMBRE + CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO + RIMBOF
1040202	935	15/10/2021	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC	€	540,83	Pagamento Fatt. n. 26 del 11/10/2021 - Affidamento fornitura libri
1040502	936	15/10/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	1.848,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/09/2021 - MESE DI SETTEMBRE affida
1010202	937	15/10/2021	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	122,00	Pagamento Fatt. n. 10885/S del 30/09/2021 - Impegno di spesa per
1040102	938	15/10/2021	MARUELLI SAS	€	226,70	Pagamento Fatt. n. P5/00359 del 28/09/2021, n. P5/00360 del 28/0
1040103	939	15/10/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	223,45	Pagamento Fatt. n. 6400041752 del 30/09/2021 - SERVIZIO MENSA
1040103	940	15/10/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	157,25	Pagamento Fatt. n. 6400041753 del 30/09/2021 - SERVIZIO MENSA
1010203	941	15/10/2021	WIN X PAL S.R.L.	€	305,00	Pagamento Fatt. n. FE20210872 del 05/10/2021 - FATTURA
4000001	942	15/10/2021	I.N.P.S.	€	1.052,76	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL INADELP FONDO PC A CARICO D
4000002	943	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	5,31	F24EP MESE DI SETTEMBRE PARZIALE ADD COMUNALE ROSSO LUIS
1010201	944	15/10/2021	I.N.P.S.	€	407,61	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL TFS TFR A CARICO ENTE TERMIN
1010201	945	15/10/2021	I.N.P.S.	€	482,15	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL TFS TFR A CARICO ENTE COLLAE
1010301	946	15/10/2021	I.N.P.S.	€	339,94	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL TFS TFR A CARICO ENTE RAGION
1030101	947	15/10/2021	I.N.P.S.	€	686,27	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL TFS TFR A CARICO ENTE PL
1010601	948	15/10/2021	I.N.P.S.	€	682,76	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL TFS TFR A CARICO ENTE UT
1090601	949	15/10/2021	I.N.P.S.	€	236,02	F24EP MESE DI SETTEMBRE CPDEL TFS TFR A CARICO ENTE CANTO
4000002	950	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.641,10	MESE DI SETTEMBRE IRPEF ADD REG + PARZ ADD COM ROSSO LUIS
1010807	951	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	952	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	953	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	954	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU STIPENDIO PL
1010607	955	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU STIPENDIO UT
1010107	956	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU INDENNITA' SINDACO

1090601	957	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	84,29	F24EP IRAP MESE DI SETTEMBRE SU STIPENDIO CANTONIERE ALTR,
1090603	958	18/10/2021	AZIENDA AGRICOLA CAPIRONE CLAUDIO	€	915,00	Pagamento Fatt. n. 00031 del 20/09/2021 - Determina a contrarre
1090602	959	18/10/2021	AZIENDA AGRICOLA PIACENTINO CRISTIAN	€	427,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/09/2021 - Determina a contrarre per il
2100403	960	18/10/2021	CANAVESANA AMBULANZE S.A.S.	€	405,65	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/09/2021 - Determina a contrarre p
2080101	961	18/10/2021	IVIES S.P.A.	€	32.358,15	Pagamento Fatt. n. V4-559 del 28/09/2021 - Determina a contratta
1030104	962	18/10/2021	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	585,60	Pagamento Fatt. n. 1/242 del 31/08/2021 - Vendite
1090503	963	18/10/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	5.716,47	Pagamento Fatt. n. 1507 EL del 30/09/2021, n. 1543 EL del 30/09/2
1010203	964	18/10/2021	TROMBINI MAURIZIO	€	493,50	Pagamento Fatt. n. 042 del 24/09/2021 - Formazione LPU
4000005	965	19/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	5.354,34	F24EP IVA SETTEMBRE
4000002	966	19/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	250,00	F24EP IRPEF SU FATTURA GIANOGLIO SETTEMBRE
1090605	967	25/10/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SE	€	1.929,00	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO ANNO 2021 (1
2080101	968	27/10/2021	SAP SRL	€	32.404,52	Pagamento Fatt. n. 3/FPA del 22/10/2021 - Determina a contrattar
1090503	969	27/10/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	8.301,43	Pagamento Fatt. n. 1604 EL del 15/10/2021 - FATTURA
1040305	970	27/10/2021	COMUNE DI STRAMBINO	€	2.065,49	CONTRIBUZIONE SPESE SCUOLA MEDIA 2° rata 2021
1040305	971	27/10/2021	COMUNE DI STRAMBINO	€	1.258,88	CONTRIBUZIONE SPESE SCUOLA MEDIA 3° rata 2021
1010203	972	28/10/2021	NEXI SPA	€	54,90	(SD) - NEXI P. - 792254518979400002 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (C
1040205	973	03/11/2021	COMUNE DI SCARMAGNO	€	3.250,18	SALDO ANNO SCOLASTICO SETT 2020/GIU 2021 - SPESE ORDINARIE
1040205	974	03/11/2021	COMUNE DI SCARMAGNO	€	585,54	SPESE SALDO ANNO SCOL SETT 2020- GIU 2021 LAVORI STRAORDIN
1010407	975	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.120,50	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
1090505	976	08/11/2021	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	€	1.055,00	QUOTA CONSORTILE 2021 (€ 1.055,00)
1010203	977	09/11/2021	TELEPASS SPA	€	33,96	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	978	09/11/2021	TELEPASS SPA	€	0,51	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010203	979	09/11/2021	NEXI SPA	€	3,30	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	980	09/11/2021	NEXI SPA	€	5,51	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	981	10/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	66,83	Pagamento Fatt. n. PA004328-21 del 29/10/2021 - MUNICIPIO Boll
1010203	982	10/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	66,83	Pagamento Fatt. n. PA004329-21 del 29/10/2021 - VIA 4 NOVEMBF
1010203	983	10/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	25,60	Pagamento Fatt. n. PA004331-21 del 29/10/2021 - VIA BATTISTI 16
1010203	984	10/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	25,60	Pagamento Fatt. n. PA004327-21 del 29/10/2021 - VIA PAPA GIOV/
1010503	985	10/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	511,90	Pagamento Fatt. n. PA004330-21 del 29/10/2021 - VIA BORGO 0 Bc
1040103	986	10/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	96,64	Pagamento Fatt. n. PA004376-21 del 29/10/2021 - SCUOLA MATER
1030102	987	10/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	346,54	Pagamento Fatt. n. PJ04576977 del 31/10/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	988	10/11/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	69,25	Pagamento Fatt. n. 1021257528 del 13/10/2021 - 30326051-004
1010504	989	10/11/2021	RFI S.P.A.	€	98,45	Pagamento Fatt. n. 8201058644 del 24/06/2021 - Attrav. Fogna CH

1010504	990	10/11/2021	RFI S.P.A.	€	375,43	Pagamento Fatt. n. 8201059897 del 24/06/2021 - Attrav. Idrico CHI
1010203	991	10/11/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	66,22	Pagamento Fatt. n. 2100021023-PA del 09/11/2021 - municipio - Bi
1010203	992	10/11/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	46,85	Pagamento Fatt. n. 7X03380540 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 CELLL
1010303	993	11/11/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
4000003	994	11/11/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVE
4000003	995	11/11/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI NOVE
4000003	996	11/11/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE NOVEMI
4000002	997	11/11/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	MESE DI NOVEMBRE - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/
4000002	998	11/11/2021	ROSSO LUISELLA	€	100,00	MESE DI NOVEMBRE - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/
4000002	999	11/11/2021	LESCA DANILA	€	100,00	MESE DI NOVEMBRE - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/
1010601	1000	11/11/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	71,54	ASSEGNI FAMILIARI NOVEMBRE 2021
1010201	1001	11/11/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1010201	1002	11/11/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1010301	1003	11/11/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1030101	1004	11/11/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1010103	1005	11/11/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' NOVEMBRE 2021
1090601	1006	11/11/2021	VERCELLONO STEFANO	€	37,18	STIPENDIO OTTOBRE 2021 - DIPENDENTE ALTRA PA - CONGUAGLIC
1010601	1007	11/11/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1010203	1008	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	35,58	Pagamento Fatt. n. PAE19429 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1010203	1009	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	320,07	Pagamento Fatt. n. PAE19427 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1010203	1010	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	37,98	Pagamento Fatt. n. PAE19432 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1010203	1011	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	87,62	Pagamento Fatt. n. PAE19430 del 29/10/2021 - ELETTRICITA' LOCAL
1010503	1012	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	65,18	Pagamento Fatt. n. PAE19431 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1010503	1013	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	391,23	Pagamento Fatt. n. PAE18122 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1010503	1014	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	80,25	Pagamento Fatt. n. PAE18124 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1040103	1015	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	159,14	Pagamento Fatt. n. PAE19558 del 29/10/2021 - SETTEMBRE ELETTF
1080203	1016	16/11/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	3.759,91	Pagamento Fatt. n. PAE19428 del 29/10/2021, n. PAE18123 del 29/
1010203	1017	16/11/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	22,20	Pagamento Fatt. n. 1021284713 del 10/11/2021 - 30326051-004
1010203	1018	16/11/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	444,37	Pagamento Fatt. n. 8A00568654 del 11/11/2021, n. 8A00568829 d
1040103	1019	16/11/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	73,20	Pagamento Fatt. n. 8A00569479 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 0125,
4000005	1020	16/11/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	167,90	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	1021	18/11/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	201,48	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I
4000005	1022	18/11/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	134,32	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO I

4000005	1023	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	9.110,99	OTTOBRE F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT
1010107	1024	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI OTTOBRE SU INDENNITA' SINDACO
1010807	1025	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI OTTOBRE SU STIPENDIO TERMINALISTA
1010807	1026	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP MESE DI OTTOBRE SU STIPENDIO COLLABORATRICE
1010307	1027	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI OTTOBRE SU STIPENDIO RAGIONERIA
1030107	1028	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI OTTOBRE SU STIPENDIO PM
1010607	1029	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI OTTOBRE SU STIPENDIO UT
1090601	1030	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	78,23	IRAP MESE DI OTTOBRE SU STIPENDIO CANTONIERE ALTRA PA
4000001	1031	18/11/2021	I.N.P.S.	€	1.046,20	MESE DI OTTOBRE VERSAMENTO CPDEL-INADELP-FONDO PC
4000002	1032	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.812,03	MESE DI OTTOBRE VERSAMENTO IRPEF-ADD COM -ADD REG
1010201	1033	18/11/2021	I.N.P.S.	€	407,61	OTTOBRE 2021 CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALISTA
1010201	1034	18/11/2021	I.N.P.S.	€	482,15	OTTOBRE 2021 CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE COLLABORATRICE
1010301	1035	18/11/2021	I.N.P.S.	€	339,94	OTTOBRE 2021 CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	1036	18/11/2021	I.N.P.S.	€	686,27	OTTOBRE 2021 CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE PM
1010601	1037	18/11/2021	I.N.P.S.	€	682,76	OTTOBRE 2021 CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE UT
1090601	1038	18/11/2021	I.N.P.S.	€	219,04	OTTOBRE 2021 CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE CANTONIERE ALTRA
1040202	1039	19/11/2021	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA MAURO & C. S.l	€	774,77	Pagamento Fatt. n. 20 del 15/10/2021 - Affidamento fornitura libri
1030103	1040	19/11/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RI	€	500,00	Pagamento Fatt. n. 142/E del 27/08/2021 - Formazione anni 2020 €
1030103	1041	19/11/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RI	€	500,00	Pagamento Fatt. n. 143/E del 27/08/2021 - Formazione anni 2019 €
1030103	1042	19/11/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RI	€	235,03	Pagamento Fatt. n. 143/E del 27/08/2021 - Formazione anni 2019 €
1030103	1043	19/11/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RI	€	264,97	Pagamento Fatt. n. 143/E del 27/08/2021 - Formazione anni 2019 €
1040502	1044	19/11/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	42,24	Pagamento Fatt. n. 2021_2_79 del 10/11/2021 - Impegno di spesa
1040503	1045	19/11/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	60,00	Pagamento Fatt. n. 2021_2_75 del 14/10/2021 - Impegno di spesa
1010203	1046	19/11/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	€	1.111,90	Pagamento Fatt. n. JDD45184 del 07/05/2021, n. JDA75485 del 08/
1010203	1047	19/11/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	€	555,95	Pagamento Fatt. n. JDG02705 del 07/08/2021 - Contratto di: Locazi
1010203	1048	19/11/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	€	260,77	Pagamento Fatt. n. JBI43826 del 07/11/2020 - Contratto di: Locazic
1010203	1049	19/11/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	€	295,18	Pagamento Fatt. n. JBI43826 del 07/11/2020 - Contratto di: Locazic
2080101	1050	19/11/2021	CIMO S.R.L.	€	39.999,99	Pagamento Fatt. n. 45 del 18/11/2021 - LAVORI DI SOMMA URGEN
1010203	1051	19/11/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	608,00	Pagamento Fatt. n. 604/FE del 15/11/2021 - Affidamento del serviz
1010403	1052	19/11/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	842,70	Pagamento Fatt. n. 612/FE del 17/11/2021 - Impegno di spesa per l
1010407	1053	19/11/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	€	596,00	Pagamento Fatt. n. 605/FE del 15/11/2021 - Affidamento del serviz
1080102	1054	19/11/2021	GIOVANNI DEZZUTTI di DEZZUTTI GIACOMO E	€	553,03	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/10/2021 - FATTURA IMMEDIATA
1080103	1055	19/11/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	1.342,00	Pagamento Fatt. n. 82 del 29/10/2021 - Impegno di spesa per l'ese

1010303	1056	19/11/2021	SEAL SOC. COOP. A R.L.	€	235,55	Pagamento Fatt. n. 241 del 04/10/2021 - FORNITURA A SUPPORTO
1090503	1057	19/11/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	13.215,70	Pagamento Fatt. n. 1704 EL del 31/10/2021, n. 1771 EL del 15/11/2
1080203	1058	19/11/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	488,00	Pagamento Fatt. n. 106/2021/IMM del 06/11/2021 - Determina a c
2080101	1059	19/11/2021	TECNOELETTRA S.N.C. DI VERCELLONO MATTEI	€	13.664,00	Pagamento Fatt. n. 105/2021/IMM del 06/11/2021 - Impegno di sp
1010205	1060	23/11/2021	A.N.P.C.I.	€	123,00	QUOTA ASSOCIAZIONE 2021
1010203	1061	01/12/2021	VELOCE Guido	€	527,80	SPESE TRASFERTA maggio/novembre 2021
1010803	1062	03/12/2021	ECONOMO COMUNALE	€	109,90	BUONO 16 - RIMBORSO SPESE MENSA AL COMANDANTE DI PL PER
1010203	1063	03/12/2021	ECONOMO COMUNALE	€	3,50	BUONO 17 - PARCHEGGIO UT ANAS + REGIONE PIEMONTE
1010202	1064	03/12/2021	ECONOMO COMUNALE	€	7,40	BUONO 18 - 2 CARTUCCE STAMPANTE ANAGRAFE CANON PRIXMA
1010203	1065	03/12/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	€	555,95	Pagamento Fatt. n. JDI67225 del 08/11/2021 - Contratto di: Locazic
2100501	1066	03/12/2021	BOERIO Gianfranco S.r.l.	€	1.551,35	Pagamento Fatt. n. 9PA del 30/11/2021 - LAPIDE IN BIANCO CARRA
1010603	1067	03/12/2021	GES.TER., STUDIO DR.PIATTI / DR.SSA BENETTI	€	124,44	Pagamento Fatt. n. 46/2021 del 29/11/2021 - Incarico professional
2010501	1068	03/12/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	16.455,36	Pagamento Fatt. n. 87 del 15/11/2021 - Determina a contrarre per
2010501	1069	03/12/2021	GUIDETTO S.R.L.	€	2.379,00	Pagamento Fatt. n. 93 del 25/11/2021 - Determina a contrarre per
1090603	1070	03/12/2021	M.A.V. DI BAZZARONE GABRIELE	€	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 14/11/2021 - Determina a contrarre per
1080102	1071	03/12/2021	MAPII S.A.S.	€	476,58	Pagamento Fatt. n. 2690/V del 30/11/2021 - VESTIARIO CANTONIEI
1080102	1072	03/12/2021	PASQUALE LOMBARDI	€	183,00	Pagamento Fatt. n. 36 del 01/12/2021 - INSTALLAZIONE LAMIERA S
1010802	1073	03/12/2021	JOLY FIORI DI LESSIO IOLANDA SEVERINA	€	110,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 12/11/2021 - ACQUISTO N.4 CORONE DI
1030102	1074	03/12/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	102,31	Pagamento Fatt. n. PJ04697677 del 30/11/2021 - SPESE CARBURAN
1010203	1075	03/12/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	97,60	Pagamento Fatt. n. 943/00 del 29/11/2021 - Affidamento incarico €
1010403	1076	03/12/2021	NUMERARIA S.R.L.	€	305,00	Pagamento Fatt. n. 942/00 del 29/11/2021 - 770/2020
1010303	1077	03/12/2021	PAPALIA FILIPPO	€	1.850,35	Pagamento Fatt. n. 19 del 25/11/2021 - Fattura di vendita
1040503	1078	03/12/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	479,21	Pagamento Fatt. n. 6400046722 del 31/10/2021 - PASTI SERVITI PR
1040503	1079	06/12/2021	CARROZZERIA RINNOVA DI CICONTE MIRKO	€	308,66	Pagamento Fatt. n. 152 del 19/11/2021 - Impegno di spesa per ripa
1040502	1080	06/12/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	2.772,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 30/11/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOI
1040202	1081	06/12/2021	LIBRERIA UBIK IVREA - La Galleria del Libro Pilo	€	49,77	Pagamento Fatt. n. 231-21 del 29/11/2021 - Affidamento fornitura
1040202	1082	06/12/2021	TAPPARO MATILDE CARTOLIBRERIA DI CONSOI	€	131,92	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 30/11/2021 - FATTURA CEDOLE LIBRA
1030103	1083	06/12/2021	UNIBATT S.A.S. DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAC	€	60,00	Pagamento Fatt. n. 29PA/2021 del 22/11/2021 - FATTURA ACCOMFI
1010503	1084	06/12/2021	S.M.A.T. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	€	1.084,31	Pagamento Fatt. n. 2100021022-PA del 09/11/2021 - Bolletta Servi
1040503	1085	06/12/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	1.578,45	Pagamento Fatt. n. 6400042663 del 20/10/2021, n. 6400046723 de
1010203	1086	09/12/2021	NEXI SPA	€	3,98	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1010203	1087	09/12/2021	NEXI SPA	€	14,40	(SD) - NEXI PAYMENTS S.P.A. - AEU8Z94734940009216444 - SDD - /
1030104	1088	10/12/2021	BLINDO OFFICE ENERGY	€	1.464,00	Pagamento Fatt. n. 2021 604/E del 30/09/2021 - Determina a con

1030104	1089	10/12/2021	NOISICURI PROJECT S.R.L.	€	585,60	Pagamento Fatt. n. 1/391 del 29/11/2021 - Vendite
1090503	1090	10/12/2021	R.S. DI RIZZO STEFANO	€	3.442,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 40_21 del 07/12/2021 - Determina a cc
1030103	1091	10/12/2021	UNIBATT S.A.S. DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAC	€	262,00	Pagamento Fatt. n. 31PA/2021 del 26/11/2021 - FATTURA ACCOMI
1010203	1092	10/12/2021	TELEPASS SPA	€	52,26	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	1093	10/12/2021	TELEPASS SPA	€	0,78	(PD) - VIACARD (CASSA)
1010201	1094	13/12/2021	PARPINEL SONIA	€	1.347,96	13° MENSILITA' DICEMBRE 2021
1010201	1095	13/12/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.590,76	13° MENSILITA' DICEMBRE 2021
1010301	1096	13/12/2021	LESCA DANILA	€	1.123,27	13° MENSILITA' DICEMBRE 2021
1030101	1097	13/12/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.476,05	13° MENSILITA' DICEMBRE 2021
1010601	1098	13/12/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.565,05	13° MENSILITA' DICEMBRE 2021
1010303	1099	13/12/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	30,00	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
4000003	1100	14/12/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	15,61	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEN
4000003	1101	14/12/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	13,11	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEN
4000003	1102	14/12/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	€	12,71	TRATTENUTE SINDACALI COMUNE DI MERCENASCO MESE DI DICEN
1010201	1103	14/12/2021	PARPINEL SONIA	€	1.402,53	STIPENDIO DICEMBRE 2021
1010201	1104	14/12/2021	ROSSO LUISELLA	€	1.659,34	STIPENDIO DICEMBRE 2021
1010301	1105	14/12/2021	LESCA DANILA	€	1.169,67	STIPENDIO DICEMBRE 2021
1030101	1106	14/12/2021	PAGETTO FRANCO	€	2.636,52	STIPENDIO DICEMBRE 2021
1010601	1107	14/12/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	2.632,95	STIPENDIO DICEMBRE 2021
1010601	1108	14/12/2021	LANCEROTTO SIMONE DAVIDE	€	71,54	ASSEGNI FAMILIARI DICEMBRE 2021
1010103	1109	14/12/2021	PARRI ANGELO	€	1.341,00	INDENNITA' DICEMBRE 2021
1090601	1110	14/12/2021	VERCELLONO STEFANO	€	166,41	STIPENDIO DIPENDENTE ALTRA PA DICEMBRE 2021
4000002	1111	14/12/2021	PARPINEL SONIA	€	100,00	DICEMBRE 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2021
4000002	1112	14/12/2021	LESCA DANILA	€	100,00	DICEMBRE 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2021
4000002	1113	14/12/2021	ROSSO LUISELLA	€	98,08	DICEMBRE 2021 - BONUS - TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2021
4000005	1114	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	13.209,35	F24EP IVA NOVEMBRE (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO)
1010203	1115	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	31,90	Pagamento Fatt. n. PAE20087 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010203	1116	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	356,22	Pagamento Fatt. n. PAE20084 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010203	1117	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	34,29	Pagamento Fatt. n. PAE21378 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010203	1118	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	111,39	Pagamento Fatt. n. PAE20088 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010203	1119	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	87,59	Pagamento Fatt. n. PA004762-21 del 30/11/2021 - Bolletta Gas relè
1010203	1120	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	86,58	Pagamento Fatt. n. PA004763-21 del 30/11/2021 - Bolletta Gas relè
1010203	1121	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	22,03	Pagamento Fatt. n. PA004765-21 del 30/11/2021 - Bolletta Gas relè

1010203	1122	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	22,03	Pagamento Fatt. n. PA004761-21 del 30/11/2021 - Bolletta Gas rela
1010503	1123	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	51,73	Pagamento Fatt. n. PAE20091 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010503	1124	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	585,58	Pagamento Fatt. n. PAE20089 del 30/11/2021 - ELETTRICITA' VIA B,
1010503	1125	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	68,15	Pagamento Fatt. n. PAE21377 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010503	1126	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	1.283,27	Pagamento Fatt. n. PA004764-21 del 30/11/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	1127	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	405,23	Pagamento Fatt. n. PA004806-21 del 30/11/2021 - Bolletta Gas rela
1040103	1128	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	226,90	Pagamento Fatt. n. PAE20329 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1080203	1129	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	5.536,37	Pagamento Fatt. n. PAE21374 del 30/11/2021 - OTTOBRE I.I.P.P. EL
1100503	1130	14/12/2021	CIP LOMBARDIA S.R.L.	€	45,32	Pagamento Fatt. n. PAE20090 del 30/11/2021 - OTTOBRE ELETTRIC
1010202	1131	14/12/2021	MONDOFFICE S.R.L.	€	901,26	Pagamento Fatt. n. P0018406 del 06/12/2021, n. P0018408 del 06/
1010203	1132	14/12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	€	35,71	Pagamento Fatt. n. 1021310185 del 06/12/2021 - 30326051-004
1040503	1133	14/12/2021	Sodexo Italia S.p.A.	€	1.269,59	Pagamento Fatt. n. 6400051742 del 30/11/2021, n. 6400051743 de
1010807	1134	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 TERMINALISTA
1010807	1135	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 COLLABORATRICE
1010307	1136	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 RAGIONERIA
1030107	1137	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PM
1010607	1138	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 UT
1010107	1139	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 SINDACO
1090601	1140	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	8,71	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 DIP ALTRA PA
1010201	1141	14/12/2021	I.N.P.S.	€	407,61	NOVEMBRE CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE TERMINALISTA
1010201	1142	14/12/2021	I.N.P.S.	€	482,15	NOVEMBRE CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE COLLABORATRIC
1010301	1143	14/12/2021	I.N.P.S.	€	339,94	NOVEMBRE CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA
1030101	1144	14/12/2021	I.N.P.S.	€	686,27	NOVEMBRE CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE PM
1010601	1145	14/12/2021	I.N.P.S.	€	682,76	NOVEMBRE CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE UT
1090601	1146	14/12/2021	I.N.P.S.	€	24,38	NOVEMBRE CPDEL-TFS-TFR ONERI A CARICO ENTE CANTONIERE AL
4000001	1147	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	970,96	NOVEMBRE CPDEL INADELP FPC REG VERSAMENTO RITENUTE PREVI
4000002	1148	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.024,04	NOVEMBRE IRPEF ADD COM REG VERSAMENTO RITENUTE PREVIDI
1010202	1149	20/12/2021	GS S.P.A. -CANALE DOCKSMARKET	€	187,85	Pagamento Fatt. n. 9999003340 del 06/12/2021 - Impegno di spesa
1040202	1150	20/12/2021	CENTO COSE DIETRO L'ANGOLO SNC	€	213,18	Pagamento Fatt. n. 16 del 02/12/2021 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SC
1040202	1151	20/12/2021	DIDATTICA PIU` SNC DI S. CELORIA & C	€	49,76	Pagamento Fatt. n. PA082 del 02/12/2021 - Affidamento fornitura l
1040502	1152	20/12/2021	DRIVE SERVICE DI ALBERTO LUINO S.A.S.	€	2.772,00	Pagamento Fatt. n. 43 del 30/11/2021 - Ft Split Payment ex art.17-i
1010202	1153	20/12/2021	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	€	194,71	Pagamento Fatt. n. 15475/S del 30/11/2021 - Impegno di spesa per
1030103	1154	20/12/2021	SCAPINELLO OFFICINA MECCANICA	€	167,80	Pagamento Fatt. n. 2021_2_86 del 14/12/2021 - Impegno di spesa

1090503	1155	20/12/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	€	13.037,05	Pagamento Fatt. n. 1885 EL del 30/11/2021, n. 1952 EL del 13/12/2
1010203	1156	20/12/2021	TIM-TELECOM ITALIA	€	94,84	Pagamento Fatt. n. 7X04082911 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 cellul
1080103	1157	20/12/2021	PONSETTO MARCO	€	1.952,00	Pagamento Fatt. n. 30 del 29/11/2021 - Impegno di spesa e liquida:
4000005	1158	21/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	117,53	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO [
4000005	1159	21/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE -	€	50,37	COMUNE DI MERCENASCO F140 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO [
1010203	1160	21/12/2021	COMUNE DI CANDIA CANAVESE	€	5,88	Impegno di spesa a favore del Comune di Candia Canavese per riml
1010203	1161	21/12/2021	COMUNE DI CHIVASSO	€	5,88	Impegno di spesa a favore del Comune di Chivasso per rimborso sp
1010407	1162	22/12/2021	BEGALA Alberto	€	464,00	I.M.U. - Imposta Municipale Propria. Annualità pregresse. Erogazioi
1010203	1163	23/12/2021	TELEPASS SPA	€	-	(PD) - FATTURA AUTOSTRADE (CASSA)
1010203	1164	23/12/2021	TELEPASS SPA	€	-	(PD) - VIACARD (CASSA)
4000002	1165	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	20,00	F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
4000005	1166	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	9.023,87	F24 EP IVA DICEMBRE
1010807	1167	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	116,91	13° DICEMBRE IRAP TERMINALISTA
1010807	1168	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	137,97	13° DICEMBRE IRAP COLLABORATRICE
1010307	1169	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	97,43	13° DICEMBRE IRAP RAGIONERIA
1030107	1170	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	210,46	13° DICEMBRE IRAP PM
1010607	1171	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	218,03	13° DICEMBRE IRAP UT
1010201	1172	23/12/2021	I.N.P.S.	€	394,48	13° DICEMBRE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE TERMINALISTA
1010201	1173	23/12/2021	I.N.P.S.	€	465,54	13° DICEMBRE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE COLLABORATRICE
1030101	1174	23/12/2021	I.N.P.S.	€	645,42	13° DICEMBRE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE PM
1010601	1175	23/12/2021	I.N.P.S.	€	666,60	13° DICEMBRE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE UT
1030101	1176	23/12/2021	I.N.P.S.	€	69,06	13° DICEMBRE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA
1010301	1177	23/12/2021	I.N.P.S.	€	259,66	13° DICEMBRE CPDEL-TFS-TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA
4000001	1178	23/12/2021	I.N.P.S.	€	923,05	13° DICEMBRE VERS RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL-INADELP FON
4000002	1179	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	1.969,05	13° DICEMBRE VERS RITENUTE ERARIALI IRPEF ADD REG ADDA COM
4000002	1180	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	2.940,81	DICEMBRE STIPENDI VERS RITENUTE ERARIALI IRPEF ADD REG ADC
4000001	1181	23/12/2021	I.N.P.S.	€	971,42	DICEMBRE STIPENDI VERS RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL INADE
1010107	1182	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	113,99	DICEMBRE STIPENDI IRAP SINDACO
1010807	1183	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	121,56	DICEMBRE STIPENDI IRAP TERMINALISTA
1010807	1184	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	143,81	DICEMBRE STIPENDI IRAP COLLABORATRICE
1010307	1185	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	101,38	DICEMBRE STIPENDI IRAP RAGIONERIA
1030107	1186	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	224,10	DICEMBRE STIPENDI IRAP PM
1010607	1187	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	223,80	DICEMBRE STIPENDI IRAP UT

1090601	1188	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	18,65	DICEMBRE STIPENDI IRAP OPERATORE ALTRA PA
1010201	1189	23/12/2021	I.N.P.S.	€	407,61	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR TERMINA
1010201	1190	23/12/2021	I.N.P.S.	€	482,15	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR COLLABO
1030101	1191	23/12/2021	I.N.P.S.	€	686,27	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR PM
1010601	1192	23/12/2021	I.N.P.S.	€	323,03	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR UT
1030101	1193	23/12/2021	I.N.P.S.	€	359,73	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR UT
1090601	1194	23/12/2021	I.N.P.S.	€	52,23	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR CANTONII
1030101	1195	23/12/2021	DIVERSI	€	105,69	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR RAG
1010201	1196	23/12/2021	DIVERSI	€	61,49	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR RAG
1030101	1197	23/12/2021	DIVERSI	€	169,76	DICEMBRE STIPENDI VERS ONERI PREVID CPDEL TFS TFR RAG
1010303	1198	27/12/2021	BANCA SELLA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	€	6,00	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI
1010203	1199	27/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	3,00	F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
3010303	1200	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	6.032,03	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1010506	1201	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	61,52	MEF - QUOTA INTERESSI PLURIUSO DICEMBRE 2021 POS. 4430557,
1120106	1202	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	133,73	MEF - QUOTA INTERESSI ITALGAS DICEMBRE 2021 POS. 4411937/0
3010303	1203	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	11.806,29	CDP QUOTA CAPITALE DICEMBRE 2021
1010506	1204	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	735,12	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1080106	1205	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.975,59	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1080206	1206	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	287,68	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
1040206	1207	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.073,48	(SD) - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - 0760200000087220000001
4000002	1208	31/12/2021	PAPALIA FILIPPO	€	291,67	F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

PIEMONTE ACQUEDOTTO

ente Nucleo di Valutazione.

20

CARBURANTE

le paghe

el 18/12/2020, n. 1020397980 del 18/12/2020, n. 1020399672 del 23/12/2020, n. 1020400735 del 30/12/2020

zio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 VIA CESARE BATTISTI 2

OVEMBRE 2020

IAIO 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

IAIO 2021 - ROSSO LUISELLA

IAIO 2021 - LESCA DANILA

IAIO 2021 - PAGETTO FRANCO

DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/12/2020 AL 15/12/2020

DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020

titolo 4, comma 1 del Decreto Legge n. 119/2018 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

ativa al periodo 01/11/2020 - 30/11/2020 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1

ativa al periodo 01/11/2020 - 30/11/2020 VIA BATTISTI, 16
ativa al periodo 01/11/2020 - 30/11/2020 VILLATE
ativa al periodo 01/11/2020 - 30/11/2020 MUNICIPIO
TTRICITA' BIBLIOTECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2
TTRICITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO
TTRICITA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22
TTRICITA' MUNICIPIO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
ativa al periodo 01/11/2020 - 30/11/2020 VIA BORGO, 0 PLURIUSO
TTRICITA' CAMPO SPORTIVO VIA PIACENTINO
TTRICITA' PLURIUSO VIA BATTISTI SNC POD IT001E01211459 GENNAIO AGOSTO 2020
TTRICITA' TORRE CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19
ativa al periodo 01/11/2020 - 30/11/2020 VIA PERETTO, 8
RERIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
RIVERA, 7 - I.I.P.P. - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TTRICITA' CIMITERI MERCENASCO VIA DONIO SNC

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura assicurativa aggiuntiva per il COVID 19 per gli Amministratori ed i
2020

ura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

ed impegno di spesa per il servizio di rinnovo annuale del canone e della manutenzione del sito internet comunale istituzionale. Codice C.I.G.: ZF02F52ABA.

il servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale. Codice C.I.G.: ZF22FE3336.

entrarre per il servizio di pulizia delle strade comunali del concentrico e della Frazione Villate. Codice C.I.G.: ZAA2D7B5B4.

VALTIMENTO RIFIUTI - VERDE - INERTI

VALTIMENTO RIFIUTI - VERDE - INERTI

25/12/2020 - CLI 00603207

consulenza legale all'Avv. Barbara SPINUCCI dello Studio Legale SPINUCCI Barbara in merito alla contestazione delle fatture insolite della Società BLINDO OI
a sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale
.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per aggiornamento della banca dati delle unità immobiliari. Codice C.I.G.: Z4321E7BF7. (Somme Reisc

0-PA del 22/01/2021

zio Idrico relativa al periodo 14/08/2020 - 06/01/2021

zio Idrico relativa al periodo 18/12/2019 - 06/01/2021 VIA NAZIONALE

zio Idrico relativa al periodo 19/12/2019 - 06/01/2021 VIA CESARE BATTISTI 16

zio Idrico relativa al periodo 19/12/2019 - 06/01/2021 PLURIUSO

8-PA del 22/01/2021, n. 2100000789-PA del 22/01/2021

0119001005 del 12/01/2021, n. 6820210119001016 del 12/01/2021

7X2004372228 - CONTRATTO: 888011892610 -

0119002074 del 19/01/2021

N. 8A00003174 DEL 1: BIMESTRE 2021 LINEA 0125710180

U anno 2015 ad Ente Locale incompetente.

rborsi.

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2021.

.. A CITTADINI INDIGENTI ALLEGATI CON PEC PROT.126328

.

20

visione annuale Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z5F2D7B032.

NTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO GENNAIO 2021

NTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2020

UOLE INFANZIA DEL COMUNE DI MERCENASCO GENNAIO 2021

SCUOLE INFANZIA DICEMBRE 2020

ARIE 2020/21 - Contributo Ambientale Conai assolto.

DI N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/01/2021 AL 31/01/2021.

DI N.11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2021 AL 15/01/2021.

3BRAIO)

RAIO 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

RAIO 2021 - ROSSO LUISELLA

RAIO 2021 - LESCA DANILA

RAIO 2021 - PAGETTO FRANCO

-FONDO PC

COM.

ativa al periodo 01/12/2020 - 31/12/2020

ativa al periodo 01/11/2020 - 31/12/2020

ativa al periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 VIA IV NOVEMBRE VILLATE

ativa al periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

TTRICITA' BIBLIOTECA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

TTRICITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

TTRICITA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

TTRICITA' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

ativa al periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 PLURIUSO

TTRICITA' CAMPO SPORTIVO VIA PIACENTINO SNC

TTRICITA' PLURIUSO VIA BATTISTI SNC POD IT001E01211459

TTRICITA' TORRE CAMPANARIA VIA GIOVANNI XXII 19

ativa al periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 SCUOLA MATERNA

ERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

L.P. - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIVERA, 7

TTRICITA' CIMITERI MERCENASCO VIA DONIO - VILLATE VIA 4 NOVEMBRE

ALE ARCHIVIO

TI GENNAIO 2021

DICEMBRE 2020

GLARI

OUCHER COVID 19

o effettuati nel mese di gennaio per conto del Comune di Mercenasco - anno scolastico dal 22/01/2021 come da DETERMINAZIONE n. 10 / 2021 del 15/01/20

o effettuati nel mese di gennaio per conto del Comune di Mercenasco - anno scolastico 2020 / 2021 come da DETERMINAZIONE n. 9 / 2020 del 26/02/2020

aborsi.

l'affidamento dell'espletamento delle prestazioni relative al medico competente e di sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali. Codice C.I.G.: Z8630B8

acquisto modulo di attivazione del servizio di trasparenza gestione rifiuti dalla Società EPUBLIC S.r.l. Codice C.I.G.: ZAA30A0524.

2019 (Somme Reiscritte anno 2020)

esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale sita in Mercenasco capoluogo e denominata Via Palude. Codice C.I.G.: ZD8307303A.

esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale sita in Mercenasco capoluogo e denominata Via Donio. Codice C.I.G.: Z6F307305C.

rate! ottobre-dicembre 2020

GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, IV TRIMESTRE 2020

L. n. 192 EL del 15/02/2021

E 2020

esecuzione scoltatore del Rio Vernei a monte linea ferroviaria Chivasso - Ivrea, a protezione dell'abitato da dissesti areali. Affidamento incarico professionale allo studio per lavori di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z792FD3AE5.

PRE

2,60)

CO 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

CO 2021 - ROSSO LUISELLA

CO 2021 - LESCA DANILA

CO 2021 - PAGETTO FRANCO

DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/02/2021 AL 28/02/2021.

DI N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021.

amento relativo al servizio trasporto scolastico 2° rata. Anno scolastico 2020/2021

zbieta per errato versamento relativo al servizio trasporto scolastico 2° rata. Anno scolastico 2020/2021.

COM REG)

TA
TRICE

\

E

COM REG)

DI N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021.

11 DEL 16 GENNAIO 2019 CIG ZDF26BEFDF

del 26/02/2021

ativa al periodo 01/01/2021 - 31/01/2021 VILLATE

ativa al periodo 04/12/2020 - 31/01/2021 VIA PAPA GIOVANNI

ativa al periodo 01/01/2021 - 31/01/2021 PLURIUSO

ativa al periodo 01/01/2021 - 31/01/2021 SCUOLA MATERNA

ATE 2021

CONTO 30326051-004

zio Idrico relativa al periodo 06/11/2020 - 06/03/2021 VIA BATTISTI CESARE 2

zio Idrico relativa al periodo 19/12/2019 - 06/03/2021 SCUOLA MATERNA

ALUNALI SPESA MENSA

del 11/03/2021

/710180 SCUOLA MATERNA

BUCHER COVID 19

RI anno 2015 ad Ente Locale incompetente.

co effettuati nel mese di febbraio anno scolastico dal 22/01/2021

i di testo per alunni Scuola Primaria Cartolibreria "Il giornale da RA di Peraglio Rajni" San Giorgio Canavese" . CIG Z8830A4B65.

IOLOA MATERNA MENSA IN PARTE RIMBORSATA DA DIREZIONE DIDATTICA

MATERNA SPESE MENSA INSOLUTI

TA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

TA' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

TA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

TA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

TA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

TA' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

TA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA
MENTO SCUOLA MATERNA VIA DAMIANO CHIESA 9 IT001E04270453
TTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIVERA,7
TA' VIA DONIO CIMITERI

UTE 2021

5 mezza giornate di assistenza programmi Siscom dalla Società Win X Pal srl.

la fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA SANGIORGIO S.a.s. di GUBETTI Maurizio & C. Codice C.I.G.: Z692E5f337.

cuzione dei lavori di sistemazione delle buche createsi nella strada comunale sita in Mercenasco capoluogo e denominata Via Navoletto. Codice C.I.G.: Z9231
irre per servizio di "Monitoraggio traffico su Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta". Affidamento incarico alla Società NOISICURI PROJECT S.r.l. Codice CIG: Z
per la sostituzione del filtro gasolio dell'automezzo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: ZDI
!1

tt. n. 2040/200038039 del 31/12/2020 - CLI 00603207

ontrarre ed impegno di spesa per l'esecuzione dell'installazione e rimozione di luci natalizie lungo le strade di proprietà comunale di Mercenasco capoluogo e
ontrarre per lavori di installazione di un nuovo punto luce in Mercenasco capoluogo in Via Donio. Codice C.I.G.: Z0B2F7D81F.

ontrarre per lavori di spostamento di un punto luce della illuminazione pubblica in Mercenasco capoluogo in Via Damiano Chiesa. Codice C.I.G.: Z962F7D854.

r il noleggio di un mini escavatore per effettuare la esumazione straordinaria di salme nel cimitero di Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z0C30873B4.

TESORERIA (CASSA)

.E 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

.E 2021 - ROSSO LUISELLA

.E 2021 - LESCA DANILA

.E 2021 - PAGETTO FRANCO

ter DPR 633/72

\ SCOLASTICA INSEGNANTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

\ SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

per acquisto bandiere e kit Costituzione Italiana. CIG. Z342F4B271.

ESCA, ROSSO, PARPINEL, PAGETTO, LANCEROTTO - DETERMINAZIONE N. 39 DEL 31/03/2021 DEL RESP. DEI SERV. FINANZ./SEGRET./AMMIN. - IMP. 28 - CAP. !

CITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

PIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

CITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

CITA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

ativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 comune

ativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 via 4 novembre 22

ativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 VIA BATTISTI, 16

ativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 via papa giovanni 1

CITA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

CITA' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

CITA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA

ativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 VIA BORGO, 0

AMENTO SCUOLA MATERNA VIA DAMIANO CHIESA 9 IT001E04270453

ativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 VIA PERETTO, 8

LETTTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIVERA, 7 -

CITA' VIA DONIO CIMITERI

UTE 2021

ZIONE PAGHE ANNO 2021

TI
LARI

a per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento di lastre di onduline catramate site in Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z7630BE839.
o per l'acquisto dei prodotti fitosanitari N.uscita 1586 del 22.03.2021. Tipo didestinazione: AGRICOLA. Autorizzazione alla vendita rilasciata a MILA PATRIZIA
nitura di grondaie e discese pluviali per il Cimitero Comunale sito in Mercenasco capoluogo in Via Donio s.n.c. Codice C.I.G.: ZC93102376.
l'attività di accertamento IMU per l'anno 2016 alla Società GE.S.E.L. ENGINEERING S.r.l - Gestione Servizi Enti Locali. Codice C.I.G.: Z0E3152489.
io di stampa, imbustamento e postalizzazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021. Codice C.I.G.: Z8F31528E9.
cuzione di lavori di demolizione di tettoia di proprietà comunale sita nella Frazione Villate in Via San Giorgio n. 10. Codice C.I.G.: Z5E30FE73F.
ENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021
ntrarre per affidamento servizio di aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Gis/Web Carto@Web del Comune di Mercenasco (TO) alla Società Oll
esa per l'anno 2020 per il servizio di gestione dei servizi cimiteriali. Codice C.I.G.: Z462C75A9F.
1, n. 480 EL del 31/03/2021
7666 VITTORIA - SUBET - AOSTA - 036 R.C.T.ENTI
DI N.5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021.

ITA 2021 -765,98 CREDITO 2020 A CONSUNTIVO)

21

carico professionale per la regolarizzazione catastale di tratto comunale in Mercenasco capoluogo in Via Roma. Codice C.I.G.: ZB130CCAED.
Al Assolto
a per la fornitura di un notebook da destinare agli uffici comunali di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: Z7E2FF6A21.
r lavori di realizzazione intonaco e sabbiatura dei muri di contenimento del parcheggio della piazza sita in Frazione Villate. Codice C.I.G.: Z332EBDA45.
r lavori di realizzazione muri di contenimento del parcheggio della piazza sita in Frazione Villate. Codice C.I.G.: Z062EBDAE3.
GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, I TRIMESTRE 2021

L - Cessione gratuita

DI N.5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/04/2021 AL 15/04/2021.

14. Anno 2019

x 25) x 0,26 = 455,00 €

A
RICE

NADELP-FONDO PC)
G ADD COM)
VIZIALI (CPDEL-INADELP-FONDO PC)
(IRPEF-ADD COM-ADD REG)

STA
ATRICE PARTE DI 289,22
ATRICE PARTE DI 289,22
A
RE PARTE DI 289,22
RE PARTE DI 289,22

DI N.13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/04/2021 AL 30/04/2021.

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

Legislativo n. 50/2016 per i lavori di realizzazione scolmatore del Rio Vernei a monte linea ferroviaria Chivasso - Ivrea, a protezione dell'abitato da dissesti arc

GIO 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

GIO 2021 - ROSSO LUISELLA

GIO 2021 - LESCA DANILA

GIO 2021 - PAGETTO FRANCO

2,60)

co effettuati nel mese di aprile per conto del Comune di Mercenasco - anno scolastico dal 22/01/2021 come da DETERMINAZIONE n. 10 / 2021 del 15/01/20;
per riparazione Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco e cambio gomme invernali /estive. CIG ZA630ECF9C.

SCOLASTICA INSEGNANTI E OPERATORI APRILE

SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA APRILE

MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 MARZO

PIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 MARZO

VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO MARZO

VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

ativa al periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4

ativa al periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 VIA IV NOVEMBRE, 22

ativa al periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 VIA BATTISTI, 16

ativa al periodo 26/02/2021 - 31/03/2021

CENTINO SNC CAMPO SPORTIVO MARZO

BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459 MARZO

PA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA MARZO

ativa al periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 VIA BORGIO, 0

ativa al periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 VIA PERETTO 8

PERETTO 8 SCUOLA MATERNA MARZO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIVERA 7

FINO CIMITERO MARZO

PRIMA META APRILE 2021

FINANZIARIA ANNO 2021

Hardware e Software Vs. Sistemi Informatici - Anno 2021 - Pacchetto 20 ore prepagate a scalare

PRIMA META APRILE

del 11/05/2021, n. 8A00247553 del 11/05/2021

125/710180 SCUOLA MATERNA

PRIMA META APRILE-INADDEBITO FONDO PC)

PRIMA META APRILE (REG-ADD COM)

PRIMA META

PRIMA META

PRIMA META

PRIMA META

DI N.2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/05/2021 AL 15/05/2021.
15/06/2021

NO 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO
NO 2021 - PAGETTO FRANCO
NO 2021 - LESCA DANILA
NO 2021 - ROSSO LUISELLA

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
ativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 MUNICIPIO
ativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 VIA 4 NOVEMBRE 22
ativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 VIA BATTISTI 16
ativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 VIA PAPA GIOVANNI
ativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 PLURIUSO
ativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 VIA PERETTO 8

ALLORO PER 4 APRILE E 2 NOVEMBRE MERCENASCO E VILLATE

UTE MAGGIO 2021

ad impegno di spesa alla Soc. Numeraria srl per pratica pensionistica dipendente comunale.

MUNALI SPESA MENSA

IVO FUNZIONI TECNICHE

ITA

.TRICE

A

VO FUNZIONI TECNICHE

.

-INADELP-FONDO PC)

-ADD. REG ADD COM)

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2
MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO
LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22
VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA
INTO SCUOLA MATERNA VIA DAMIANO CHIESA 9 IT001E04270453

5/2021

VIA DONIO E VIA 4 NOVEMBRE CIMITERI
E/MAGGIO CELLULARI

atica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.

CHIARAZIONE DI RISPONDEZZA (DIRI) PER L'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'DON PIETRO PEJLA' SITA IN MERCENASCO (TO) IN VICOLO
di aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per lavori di riparazioni varie c
conduzione ed assunzione del ruolo di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici comunali per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 - 202
CIO TECNICO

la fornitura di materiale edile per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta presso edifici di proprietà comunale. Codice C.I.G.: ZA131D1478.
lavori di ripristino parti ammalorate presso la palestrina di proprietà comunale in Piazza Martiri della Libertà n. 2. Codice C.I.G.: ZD83153F87.
lavori di formazione veletta in cartongesso presso la palestrina di proprietà comunale in Piazza Martiri della Libertà n. 2. Codice C.I.G.: Z90317F1FB.

a per la fornitura di n. 3 licenze Supremo Business di durata annuale da destinare agli uffici comunali di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: ZB3322664A.

fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA COLORI REGIS S.n.c. Codice C.I.G.: Z0B3226521.

r lavori di rinforzamento struttura muro di contenimento del piazzale della Chiesa in Frazione Villate. Codice C.I.G.: Z3E317391F.

1, n. 803 EL del 31/05/2021, n. 870 EL del 16/06/2021

r il noleggio di un escavatore per effettuare la pulizia dei fossi di scolo in Mercenasco capoluogo. Codice C.I.G.: Z1632144E5.

DI N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/05/2021 AL 31/05/2021.

ter DPR 633/72

SCOLASTICA INSEGNANTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/06/2021 AL 15/06/2021.

a seguito di recupero salma. CIG ZCE318AB55.

TESORERIA (CASSA)

IO 2021 - NARETTO ROSSO PIERO DOMENICO

IO 2021 - PAGETTO FRANCO

IO 2021 - LESCA DANILA

IO 2021 - ROSSO LUISELLA

- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ivera periodo gennaio - marzo 2021

ivera periodo aprile - giugno 2021

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

.TAB B)

2,60)

CITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

CITA' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

CITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

CITA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

tta Gas relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021

TE - Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021

etta Gas relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021

ANNI 1 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021

CITA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

ICITA' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

TA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA

etta Gas relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021

Gas relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021

CITA' VICOLO PERETTO 8 SCUOLA MATERNA

.P. ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITA' VIA DONIO CIMITERI

l 30/06/2021

UTE 2021

er acquisto cancelleria per uffici comunali dalla Società Staples-Mondoffice srl
er acquisto carta per fotocopiatrici e buste dalla Società Staples-Mondoffice srl.

ZIONE PAGHE ANNO 2021

idenziali

30326051-004

IBRE 22 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2020 - 07/07/2021

6-PA del 16/07/2021, n. 2100013797-PA del 16/07/2021

ATTISTI 16 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/12/2020 - 07/07/2021

1-PA del 16/07/2021, n. 2100013803-PA del 16/07/2021

A CESARE BATTISTI 2 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2019 - 07/07/2021

TTO 8 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/12/2020 - 07/07/2021

Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2020 - 07/07/2021

att. n. 2040/210017062 del 30/06/2021

/710066

/710444

5/710180

i

CREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

ITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

O TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

REDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

CREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

ITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

TERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

ERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

ITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

4EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

P (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

DITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

BITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

BITO P (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

BITO P (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)

fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA LEOMAGNO di LEOMAGNO Roberto & C. S.n.c. Codice C.I.G.: ZAF323AEA6.

il servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale per l'anno 2021. Codice C.I.G.: ZA6324B2FD.

lavori di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: Z74327E00C.

GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, II TRIMESTRE 2021

2021, n. 977 EL del 30/06/2021, n. 1035 EL del 13/07/2021

CASSA)

DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021.

DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2021 AL 15/07/2021.

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

BITO 2021 - PAGETTO FRANCO

BITO 2021 - LESCA DANILA

BITO 2021 - ROSSO LUISELLA

.. A CITTADINI INDIGENTI ALLEGATI CON PEC PROT 70070 /21

li spesa per Revisione Cronotachigrafo Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG ZEF3225520.

azione carrozzeria Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z973232D9F.

NNI dal 23/01/2021 al 30/06/2021

la Revisione annuale dello Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z5A32265D5

nsultazione banca dati e formazione professionale personale di Polizia Locale e Commercio biennio 2021/2022.

irazione scooter Malaguti di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z283226615.

SCOLASTICA INSEGNANTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

ITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

ITA' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

ITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

ITA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

APA GIOVANNI 1- Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2021 - 30/06/2021

ITA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

ITA' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

ITA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA

IUSO - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2021 - 30/06/2021

ITA' VICOLO PERETTO 8 SCUOLA MATERNA

ERA 7 - I.I.P.P. ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ITA' VIA DONIO E VIA 4 NOVEMBRE CIMITERI

UTE 2021

NZE ANTIVIRUS

DI N.7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/08/2021 AL 15/08/2021.

DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/07/2021 AL 31/07/2021.

MMIN)
MMIN)
ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

: STATO PER TAB B)

IP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
DITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
A' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2
A' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
A' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO
A' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22
ativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
ativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 VIA 4 NOVEMBRE 22
ativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 VIA BATTISTI 16
ativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1
A' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO
A' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459
A' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA
ativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 VIA BORGO 0
ativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 VIA PERETTO 8
A' VICOLO PERETTO 8 SCUOLA MATERNA
TRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIVERA 7
A' VIA DONIO CIMITERO
JTE 2021

FINANZIARIA ANNO 2021

del 09/09/2021

5/710180

L.02.2020 CODICE CIG Z7D2BC7453

DM REG)

MEMBRE 2021 - ROSSO LUISELLA

MEMBRE 2021 - LESCA DANILA

MEMBRE 2021 - PAGETTO FRANCO

TESORERIA (CASSA)

per lavori di installazione di ringhiera metallica lungo la Roggia dei Mulini sita in Mercenasco capoluogo in Via Cesare Battisti angolo Via Piacentino. Codice C.I.G.: ZA432A6E36.
fornitura di n. 2 targhe commemorative. Codice C.I.G.: ZA432A6E36.

per lavori di riparazione del trattore comunale in dotazione al cantoniere comunale. Codice C.I.G.: ZA6332021E.

per la fornitura di materiale vario da ferramenta dalla Società FERRAMENTA SANGIORGIO S.a.s. di GUBETTI Maurizio & C. Codice C.I.G.: Z4E33174BE..

impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il plesso scolastico denominato "Scuola dell'Infanzia Don Pietro PEJLA". Codi

per la manutenzione straordinaria dell'autovettura Fiat Panda targata CY 780 JK di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: ZE33214
!021

: per lavori di sbancamento terreno di proprietà comunale in Via Cascina Albertina. Codice C.I.G.: Z67322AC02.

zione straordinaria alla viabilità comunale. Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di progettazione, studio di fattibilità economica, definitiv
one di idoneità statica della Scuola dell'Infanzia "Don Pietro PEJLA" sita in Mercenasco (TO) in Vicolo Peretto n. 8. Conferimento incarico professionale ed imp
a per manutenzione annuale Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z1232C14A9.

per manutenzione ordinaria Fiat Punto ad uso della Polizia Locale di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z5F3226633.

DI N.9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/08/2021 AL 31/08/2021.

DI N.14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/09/2021 AL 30/09/2021.

DI N.11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/09/2021 AL 15/09/2021.

ONTE

DEMOGRAFICI

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

CITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

CITA' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

CITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

CITA' LOCALE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

ativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 RISCALDAMENTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 MUNICIPIO PDR 00881401210972

ativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 RISCALDAMENTO VIA 4 NOVEMBRE VILLATE PDR 00881405449740

O VIA BATTISTI 16 PROLOCO PDR 00881401211956 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021

ANNI XXIII, 1 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021

CITA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

CITA' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

CITA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA

O VIA BORGO 0 PLURIUSO PDR 00880000130309 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021

O SCUOLA MATERNA VIA DAMIANO CHIESA 9 IT001E04270453 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021

CITA' VICOLO PERETTO 8 SCUOLA MATERNA

RA 7 - I.I.P.P. ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITA' VIA DONIO SNC CIMITERO

!l vostro Ente. Attivita svolta daSuriani Marco Periodo di riferimento: saldo anno2021,seconda annualita.

:LETTTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

UTE 2021

09/2021

ZIONE PAGHE ANNO 2021

TI

IBRE 2021 - PAGETTO FRANCO

IBRE 2021 - LESCA DANILA

IBRE 2021 - ROSSO LUISELLA

RSO SPESE VIAGGIO LUGLIO /SETTEMBRE

di testo per alunni Scuola Primaria. Anno scolastico 2021/2022.

imento servizio trasporto scolastico. Anno Scolastico 2021/2022. C.I.G.: Z1B32C357B

r acquisto Registri di Stato Civile suppletivi - anno 2021. CIG Z50323A3C0.

09/2021

SCOLASTICA INSEGNANTI E OPERATORI SCUOLA INFANZIA

SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI MERCENASCO CAPITOLATO CONCORDATO CON PAMC

IPENDENTI

SELLA

VALISTA

BORATRICE

VERIA

NIERE ALTRA PA

SELLA

A PA

per la trinciatura del ciglio della Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta all'interno del centro abitato nel territorio di Mercenasco (TO). Codice C.I.G.: ZDA3309
servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale in Frazione Villate (taglio erba, siepi ex asilo e taglio erba campo da calcio). Codice C.I.G.: :
er il servizio di riparazione del defibrillatore DAE semiautomatico TECNO-GAZ TECNOHEART PLUS situato presso il Palazzo Comunale. Codice C.I.G.: ZC632D0/
re per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per i lavori di messa in sicurezza della viabilità con

2021

1,50 X 1.286 N. ABITANTI AL 01/01/2021)

e per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per i lavori di ristrutturazione della viabilità comun:

CASSA)

PRE-POST INSOLUTI MENSA) ELEMENTARE

ARI ELEMENTARE

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021

RE Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021

Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021

ANNI Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021

Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021

NA Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021

FINTE OTTOBRE 2021

IVASSO-AOSTA KM 20+189 CHIVASSO-AOSTA TR1042-TR1043

IVASSO-AOSTA KM 20+198 MERCENASCO CHIVASSO-AOSTA TR1042-TR1043

colletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/07/2021 - 05/11/2021

JLARI

MBRE 2021-PAGETTO FRANCO

MBRE 2021-LESCA DANILA

BRE 2021-ROSSO LUISELLA

/2020

/2020

/2020

)

RICITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

RICITA' MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4

RICITA' LOCALE VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

LE VILLATE VIA 4 NOVEMBRE 22

RICITA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

RICITA' VIA BATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

RICITA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA

RICITA' VICOLO PERETTO 8 SCUOLA MATERNA

/10/2021

el 11/11/2021

/710180

DI N.10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2021 AL 15/10/2021.

DI N.12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/10/2021 AL 31/10/2021.

DI N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/11/2021 AL 15/11/2021.

\ PA

di testo per alunni Scuola Primaria. Anno scolastico 2021/2022.

è 2021

è 2020

è 2020

è 2020

per riparazione Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z76318A157 .

per cambio gomme estive/invernali Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG ZDB33355EB.

'02/2021

ione Operativa Cliente: 11504291 Codice fiscale: 0000084003830019 Partita IVA: IT03648910010 Locatario:

one Operativa Cliente: 11504291 Codice fiscale: 0000084003830019 Partita IVA: IT03648910010 Locatario:

one Operativa Cliente: 11504291 Codice fiscale: 0000084003830019 Partita IVA: IT03648910010 Locatario:

ZA PER IL RIPRISTINO DEL NATURALE DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO IL RIO VERNEI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

io di stampa, imbustamento e postalizzazione degli Avvisi di Accertamento dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017. Codice C.I.G.: Z2D33DEI

l'attività di accertamento IMU per l'anno 2016 alla Società GE.S.E.L. ENGINEERING S.r.l - Gestione Servizi Enti Locali. Codice C.I.G.: Z6933DE9A4.

io di stampa, imbustamento e postalizzazione degli Avvisi di Accertamento della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2019. Codice C.I.G.: Z

cuzione di lavori di posa in opera di plinto prefabbricato porta palo per implementazione impianto di illuminazione pubblica in Mercenasco Capoluogo, Via De

GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, III TRIMESTRE 2021

2021

Contrarre per la sostituzione di un punto luce dell'impianto di illuminazione pubblica esistente in Via Cesare Battisti in Mercenasco Capoluogo. Codice C.I.G.: Z
presa sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per i lavori di potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale

CORSO OBBLIGATORIO

Linea Operativa Cliente: 11504291 Codice fiscale: 0000084003830019 Partita IVA: IT03648910010 Locatario:

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE 55X35X2 CON BISELLATA PERIMETRALMENTE E INCISA CON N.133 LETTERE COLOR NERO

eseguiti e mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per progetto di taglio di bosco comunale. Cod
lavori di ristrutturazione del locale di proprietà comunale sito nella Frazione Villate in Via IV Novembre n. 22. Codice C.I.G.: Z4A3153F7E.

ulteriori lavori di ristrutturazione del locale di proprietà comunale sito nella Frazione Villate in Via IV Novembre n. 22. Codice C.I.G.: ZBB340DA31.

il servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale per l'anno 2021. Codice C.I.G.: ZA6324B2FD.

RI

STRUTTURAZIONE E VERNICIATURA IN VIA CASCINETTO

ALLORO PER 4 APRILE E 2 NOVEMBRE MERCENASCO E VILLATE

PRIMO NOVEMBRE 2021

ad impegno di spesa alla Soc. Numeraria srl per pratica pensionistica ex dipendente comunale Paola Giacoletti. CIG Z2133D9295.

PROVVISTA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE CAPITOLATO CONCORDATO CON LUNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO

in occasione supporto all'accesso dello Scuolabus di proprietà del Comune di Mercenasco. CIG Z1D33F2575.

PRIMO MESE DI OTTOBRE

libri di testo per alunni Scuola Primaria alla Cartoleria La Galleria del Libro sas. CIG. Z0B33F51A1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA 2021/22 - Contributo Ambientale Conai assolto.

IMPOSTA SOSTITUTIVA Contributo Ambientale Conai assolto.

Decreto Idrico relativa al periodo 28/06/2021 - 05/11/2021

del 31/10/2021, n. 6400046724 del 31/10/2021, n. 6400047258 del 01/11/2021, n. 6400048102 del 19/11/2021, n. 6400048605 del 26/11/2021

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

Contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) del servizio di videosorveglianza nell'area urbana di Mercenasco

Entrare per il servizio di pulizia delle strade comunali del centro e della frazione Villate. Codice C.I.G.: Z63321450F.

PAGNATORIA Contributo Ambientale Conai assolto.

NOVEMBRE 2021 - PAGETTO FRANCO

NOVEMBRE 2021 - LESCA DANILA

NOVEMBRE 2021 - ROSSO LUISELLA

0

0

0

0 PER TAB B)

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 4

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA BATTISTI 16 AFFIDATO ALLA PROLOCO

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA 4 NOVEMBRE VILLATE

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 4 MUNICIPIO PDR 00881401210972

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA 4 NOVEMBRE VILLATE PDR 00881405449740

01/10/2021 - 31/10/2021 VIA BATTISTI 16 PROLOCO PDR 00881401211956

ativa al periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 VIA GIOVANNI XXIII 1 BIBLIOTECA PDR 00881406185981

ITA' VIA PIACENTINO CAMPO SPORTIVO

ATTISTI SNC PLURIUSO POD IT001E01211459

ITA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 TORRE CAMPANARIA

ativa al periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 VIA BORGO 0 PLURIUSO PDR 00880000130309

ativa al periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 SCUOLA MATERNA VIA DAMIANO CHIESA 9 IT001E04270453

ITA' VICOLO PERETTO 8 SCUOLA MATERNA

ETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ITA' VIA DONIO E VIA 4 NOVEMBRE CIMITERI

'12/2021, n. P0018411 del 06/12/2021, n. P0018438 del 07/12/2021, n. P0018459 del 07/12/2021, n. P0018409 del 06/12/2021

el 30/11/2021, n. 6400051744 del 30/11/2021

DE

TRA PA

VIDENZIALI

ENZIALI

a per acquisto beni di consumo per festa degli anziani.

COLASTICO 2021/2022

libri di testo per alunni Scuola Primaria alla Cartolibreria Didattica Più snc. CIG. ZA633F513F.

ter DPR 633/72

r acquisto Registri di Stato Civile in formato A4 - anno 2022. CIG Z2032C1679 .

per la manutenzione straordinaria dell'automezzo Hyundai H 100 targato BG 510 KB di proprietà comunale in dotazione all'Ufficio Tecnico. Codice C.I.G.: Z28

!021

ari

zione del servizio di sgombero e rimozione neve dall'abitato, spargimento di sabbia e sale per la stagione invernale 2020/2021. Codice C.I.G.: ZD7342640B.

DI N.7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/11/2021 AL 30/11/2021.

DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/12/2021 AL 15/12/2021.

borso spese di notifica Avviso Accertamento TARI anno 2019.

ese di notifica Avviso Accertamento TARI anno 2019.

ne rimborsi.

IDO PC

√

) COM

.LP FONDO PC

LISTA
RATRICE

ERE ALTRA PA

TESORERIA (CASSA)

- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

/00-02

0

- SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

Dipendenti del Comune di

FFICE ENERGY S.r.l. Codice C
con ricambio lampade. Triennio
(ritte anno 2020)

021.

1887.

Studio Tecnico Ing. Cl

OBC4C.
102EE4747.
F310371E.

della Frazione Villate. Codice

5-ART. 1 - ANNO 2021 - PROT. 1542/2021

Numero ASLTO4/2019/95 - VE del

KOS ENGINEERING S.r.l. per il trienni

ali.

21.

PERETTO N.8
degli impianti idrici -
0/2021. Affidamento incaric

5A4.

E055.

B.
31D9B11.

G.: ZC63153F94.

ce C.I.G.: ZBC32AD9AB.

I53E.

o, esecutivo, direzione la
regno di spesa. Codice C

94B1.

ZB832AD992.

140.

nunale in Mercenasco c

ale in Frazione Villat

ALICO E TRIBUTI

2014.

74933DF0B4.

onio. Codice C.I.G.: ZD732D256

'F432D5857.

in Via navoletto ed in Via Donio

ice C.I.G.: ZCF3173BED.

arcenasco per la messa in sicu

33DF684.