

Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N€	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
10/01/2023	U.1.03.01.	Altri beni di consur	17,85	0	17,85	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 28)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.	Altri beni di consur	47,4	0	47,4	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 26 / 29 / 32)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.	Altri beni di consur	16	0	16	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 25)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.	Altri beni di consur	75	0	75	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 31)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.	Altri beni di consur	19,01	0	19,01	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 27 / 30)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.04.01.	Trasferimenti corre	434,55	0	434,55	ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2022. RESTITUZIONE DELLE SOMME NON UTILIZZATE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.04.	Trasferimenti corre	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.04.	Trasferimenti corre	2200	0	2200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VERRUA SAVOIA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.	Altri trasferimenti :	823,81	0	823,81	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE QUOTA DI RIDUZIONE CONCESSA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.	Altri trasferimenti :	41,19	0	41,19	QUOTA TEFASU TARI - RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE QUOTA DI RIDUZIONE CONCESSA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.04.	Trasferimenti corre	6000	0	6000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "EUGENIO PIAZZA" ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.04.	Trasferimenti corre	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.10.04.	Premi di assicurazi	2600	0	2600	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE CON LA COMPAGNIA LIBERTY SPECIALITY MARKETS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOARDO E ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI. CODICE CIG Z523921BF3	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI
17/01/2023	U.1.03.02.	Altri servizi	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.p.A.
17/01/2023	U.1.03.02.	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.p.A.
17/01/2023	U.1.03.02.	Manutenzione ord	308,32	55,6	252,72	Pagamento Fatt. n. 593 del 31/12/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. COD. CIG ZD532	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
17/01/2023	U.1.03.02.	Organi e incarichi i	2032,44	532,76	1499,68	INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO ANNO 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
17/01/2023	U.1.03.02.	Manutenzione ord	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. SF00091579 del 30/12/2022, n. SF00093108 del 30/12/2022	ENEL SO.LE SRL
17/01/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	4460,11	171,54	4288,57	Pagamento Fatt. n. 5900/PA del 31/12/2022, n. 5900/PA del 31/12/2022, n. 5900/PA del 31/12/2022	LADISA S.R.L.
17/01/2023	U.1.03.02.	Manutenzione ord	1326,75	239,25	1087,5	Pagamento Fatt. n. 000034/23 del 10/01/2023 - DETERMINA A CONTARRRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS, RINNOVO DOMINIO INTERNET E HOSTING E ASSISTENZA ANNUALE RETE, HARDWARE, SERVER, APPARATI DI CONNETTIVITA' INTERNET E P	P.LION S.R.L.
17/01/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni profess	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1522 del 31/12/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.
17/01/2023	U.1.03.01.	Altri beni di consur	232	41,84	190,16	Pagamento Fatt. n. 1234 del 30/12/2022 - FATTURA DI VENDITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO MAURO & C. S.N.C.
17/01/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni profess	1647	270	1377	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 31/12/2022 - DETERMINAZIONE N. 80 DEL 30/12/2020 AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DEL D.LGS 81/2008. PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2023. ANNO 2022 CIG: ZF83008021	RONDANO PAOLA
17/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	26,08	26,08	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001008 del 12/01/2023, n. 12TXLP00000644 del 12/01/2023	Tecmarket Servizi S.p.A
19/01/2023	U.1.04.04.	Trasferimenti corre	200	0	200	CONTRIBUTO INIZIATIVA "BANCA DELLA MEMORIA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.04.01.	Trasferimenti corre	29,37	0	29,37	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (TEFA) A VALERE SULL'EROGAZIONE ANNO 2022 DA PARTE DEL M.I.U.R. DEL CONTRIBUTO TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001008 del 12/01/2023, n. 12TXLP00000644 del 12/01/2023	Tecmarket Servizi S.p.A
20/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	992,4	0	992,4	competenze quarto trimestre	BANCO BPM SPA
20/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	18,09	0	18,09	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM SPA
31/01/2023	U.2.02.01.C	Beni immobili	4639,42	836,62	3802,8	Pagamento Fatt. n. 0008/PA del 02/01/2023 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA ABITATO CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIO ARDOVANA IN LOC. CASE COCETTI.	ASMEL CONSORTILE S.C.AR.L
31/01/2023	U.2.02.01.C	Beni immobili	13421,04	2420,19	11000,85	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 13/01/2023 - ND	MARIN ANDREA
31/01/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	18732,45	1702,95	17029,5	Pagamento Fatt. n. 26 del 04/01/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2022	Seta spa
07/02/2023	U.1.03.02.C	Manutenzione ord	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. DITTA	BERTOLE' IMPIANTI
07/02/2023	U.1.03.02.C	Manutenzione ord	1066,28	192,28	874	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI. PERIODO: 01/01/2022 - 31/12/2022.	BERTOLE' IMPIANTI
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2205,53	105,03	2100,5	Pagamento Fatt. n. 412301000147 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	2355,79	112,17	2243,62	Pagamento Fatt. n. 412301000144 del 19/01/2023, n. 412301000145 del 19/01/2023, n. 412301000143 del 19/01/2023, n. 412301000146 del 19/01/2023, n. 412301000142 del 19/01/2023, n. 412301000147 del 19/01/2023, n. 412301000141 del 19/01/2023	HERA COMM SPA
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	5771,86	274,85	5497,01	Pagamento Fatt. n. 412301000144 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
07/02/2023	U.1.03.02.C	Manutenzione ord	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 65 del 20/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO A CADENZA SEMESTRALE DEI PRESIDII ANTINCENDIO - ANNI 2023-2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA. CIG: Z6E394488F	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	478,32	86,26	392,06	Pagamento Fatt. n. 2230013544 del 24/01/2023, n. 2230013546 del 24/01/2023	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	437,72	78,93	358,79	Pagamento Fatt. n. 2230013543 del 24/01/2023, n. 2230013535 del 24/01/2023, n. 2230013536 del 24/01/2023, n. 2230013547 del 24/01/2023, n. 2230013533 del 24/01/2023	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	947,87	170,93	776,94	Pagamento Fatt. n. 2230013529 del 24/01/2023 - IT001E04346602 202212 IT001E04346602 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	3614,41	651,78	2962,63	Pagamento Fatt. n. 2230013530 del 24/01/2023, n. 2230013532 del 24/01/2023, n. 2230013545 del 24/01/2023, n. 2230013531 del 24/01/2023, n. 2230013534 del 24/01/2023, n. 2230013537 del 24/01/2023, n. 2230013538 del 24/01/2023, n. 2230013539 del 24/01/	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.C	Manutenzione ord	2271,64	409,64	1862	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 24/01/2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.R.L.
08/02/2023	U.1.03.01.C	Altri beni di consur	1163,46	105,77	1057,69	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 995 LT DI GASOLIO AGRICOLO PRESSO LA DITTA BOGGIONE CARBURANTI SNC DI CRESCENTINO. CIG:Z37398996E	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE - ARAP TORINO
10/02/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	127	0	127	PRATICA 052628- RILASCIO DI PASSAPORTI SOSTITUTIVI DEGLI ASINI SUSY E OTTO	TORINO
10/02/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	22,16	0	22,16	spese tenuta conto	BANCO BPM SPA
10/02/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	73,56	0	73,56	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001008 del 12/01/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	Tecmarket Servizi S.p.A
16/02/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni profess	1581,9	0	1581,9	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/01/2023 - Tribunale di Ivrea - Attività di intimazione di sfratto per morosità Comune Verrua Savoia / Jano Daniele - Attività giudiziale ed esecuzione per rilascio dell immobile sito in Verrua Savoia - Località Cervoto	AVV. BALZOLA SABRINA
16/02/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni profess	2170,6	0	2170,6	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Tribunale di Ivrea - Attività di intimazione di sfratto per morosità Comune Verrua Savoia / Bongiovanni Luigi - Attività giudiziale ed esecuzione per rilascio dell immobile sito in Verrua Savoia - Località San Gi	AVV. BALZOLA SABRINA

16/02/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni profess	652	0	652	Pagamento Fatt. n. 7/2023/19 del 30/01/2023 - PRESTAZ. MEDICO COMPETENTE DOTT. FOTI 2022	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
16/02/2023	U.2.02.01.C	Beni immobili	934,37	382,9	551,47	FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI.	CASSINELLI LIDIA
16/02/2023	U.1.03.02.C	Organi e incarichi i	2032,44	532,76	1499,68	INDENNITA DI FUNZIONE FEBBRAIO 2022	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
16/02/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	524,48	0	524,48	Pagamento Fatt. n. 1 FVPA del 24/01/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO
16/02/2023	U.2.02.01.5	Altri beni materiali	4029,47	366,32	3663,15	01 2023 Determina n 101 del 27 12 2022	ENEL SO.LE SRL Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Tesoreria provinciale dello Stato
16/02/2023	U.2.02.01.C	Beni immobili	222,38	0	222,38	OO.RR SU FUNZIONI TECNICHE (CASSINELLI) STRADE	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	1608,45	61,86	1546,59	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/01/2023	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	507,31	19,51	487,8	Pagamento Fatt. n. 300/PA del 31/01/2023 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, DIPENDENTI COMUNALI	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	3716,4	142,94	3573,46	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/01/2023	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizi	779,03	29,96	749,07	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/01/2023	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.C	Organi e incarichi i	1344,93	212	1132,93	Pagamento Fatt. n. 16/00 del 24/01/2023 - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DALL'INCARICO DI REVISORE UNICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NUOVO REVISORE NOMINATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/03/2021	PARONZINI NICOLA
16/02/2023	U.2.02.01.C	Beni immobili	79,39	0	79,39	IRAP SU FUNZIONI TECNICHE (CASSINELLI) STRADE	REGIONE PIEMONTE (13)
16/02/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	94,18	16,32	77,86	Pagamento Fatt. n. 1623003990 del 06/02/2023 - Uff.CHIVASSO CHIESA DI SULPIANO PER.06-01-2023-06-01-2023 Complessi corali 130050820230	S.I.A.E.
16/02/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di beni di t	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300079 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO GLOBALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01/11/2021 - 31/10/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3 DI CHIVASSO	SYSTEM 3 S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di beni di t	62,83	11,33	51,5	Pagamento Fatt. n. 300078 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO 01/03/2021 - 18/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3 DI CHIVASSO - CODICE	SYSTEM 3 S.R.L.
17/02/2023	U.1.03.02.C	Manutenzione ord	555,59	0	555,59	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 14/02/2023 - ART. 15 D.LGS 228/2001. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E VERDE PUBBLICO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BOSCHI, PIOPPETI E CIMITERI COMUNALI - ANNO 2022. AFFIDAMENTO: AZIENDA AGRICOLA MASOERO M	AZIENDA AGRICOLA MASOERO MAURIZIO
17/02/2023	U.1.03.01.C	Altri beni di consur	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	BICH & CORTESE S.N.C.
17/02/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni profess	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 52 del 31/01/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.
20/02/2023	U.1.03.02.C	Utenze e canoni	559,03	0	559,03	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2023. Pagamento Fatt. n. 4 del 16/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI N°1400 PIOPPELLE	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
20/02/2023	U.2.02.02.C	Terreni	4620	0	4620	TIP. MSA TUCANO DI 1 ANNO DITTA: FOLCO MAURIZIO AZIENDA SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO (S.B.A.M.). SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRERIA DI SISTEMA, GESTITO DAL COMUNE DI BEINASCO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	AZIENDA AGRICOLA FOLCO MAURIZIO
20/02/2023	U.1.04.01.C	Trasferimenti corre	500	0	500	QUOTA ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/02/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consur	793	143	650	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 16/02/2023 - PROGETTO: "COME ERAVAMO, COME SIAMO" DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI FOTOGRAFICI IN FOREX ALLA DITTA GM SOLUZIONI DI CAVAGNOLO CIG:Z6639E8041	GM SOLUZIONI
21/02/2023	U.1.04.01.(Trasferimenti corre	4915,74	0	4915,74	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.03.5(Trasferimenti corre	13449	0	13449	ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.02.(Altri trasferimenti :	1092,5	0	1092,5	ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2023	U.1.04.01.(Trasferimenti corre	295,18	0	295,18	INCREMENTO FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI AI SENSI ART.1, COMMII DA 583 A 587, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234- RESTITUZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	279,04	13,29	265,75	Pagamento Fatt. n. 412302342121 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	401,59	19,12	382,47	Pagamento Fatt. n. 412302342117 del 17/02/2023, n. 412302342120 del 17/02/2023, n. 412302342116 del 17/02/2023, n. 412302342115 del 17/02/2023	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2245,4	106,92	2138,48	Pagamento Fatt. n. 412302342118 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	148,24	7,06	141,18	Pagamento Fatt. n. 412302342119 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.1(Contratti di servizi	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 102 del 03/02/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAILTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2023	Seta spa
01/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00117977 del 09/02/2023, n. 8A00118012 del 09/02/2023	Telecom Italia S.p.A -
01/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 7X00499915 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	Telecom Italia S.p.A - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2023	U.1.04.04.(Trasferimenti corre	1000	0	1000	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2022	
02/03/2023	U.1.10.03.(Versamenti IVA a d	1008	0	1008	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO IV TRIMESTRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
03/03/2023	U.2.02.01.(Beni immobili	30	0	30	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. CONTRIBUTO ANAC	
03/03/2023	U.1.03.02.5(Altri servizi	1092	42	1050	Pagamento Fatt. n. 02479/S del 21/02/2023 - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA ON LINE "OMNIA VERTICAL" DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. ZA839BB798	Gaspari s.r.l
03/03/2023	U.1.03.02.5(Altri servizi	364	14	350	Pagamento Fatt. n. 02844/S del 28/02/2023 - ABBONAMENTO TREINNALE ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA ON LINE "OMNIA VERTICAL RAGIONERIA" DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. ZAB3513758	Gaspari s.r.l
03/03/2023	U.1.03.02.5(Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2024, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA E/O TRATTATIVA DIRETTA AVVALENDOSI DI CONSIP S	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
03/03/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ord	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2024, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA E/O TRATTATIVA DIRETTA AVVALENDOSI DI CONSIP S	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
03/03/2023	U.1.03.02.1(Contratti di servizi	82,4	7,49	74,91	Pagamento Fatt. n. 512/PA del 21/02/2023	LADISA S.R.L.
03/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consur	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2023/620/2 del 22/02/2023 - Buono d'ordine n.2 del 19.01.2023 - Impegno n.44/2023	SISCOM S.p.A.
08/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consur	169,74	30,61	139,13	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28/02/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	BICH & CORTESE S.N.C.
08/03/2023	U.1.03.02.5(Altri servizi	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. SF00095994 del 27/02/2023, n. SF00097042 del 27/02/2023	ENEL SO.LE SRL
14/03/2023	U.1.04.04.(Trasferimenti corre	200	0	200	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STORICA "COMPAGNIA DE LE QUATR'ARME" PER LA RIEVOCAZIONE STORICA "VITA MILITARE E CIVILE NEL RINASCIMENTO ITALIANO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/03/2023	U.2.02.02.(Terreni	2800,42	0	2800,42	Pagamento Fatt. n. 82 del 28/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DIVERSE PIANTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DE	Az. Agricola ALL-WOOD
14/03/2023	U.2.02.02.(Terreni	13464	1224	12240	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI N°3400 PIOPPELLE TIP. 214 DI 1 ANNO DITTA: GALLO FABRIZIO AZIENDA AGRARI	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
14/03/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ord	1694	154	1540	Pagamento Fatt. n. 9/02 del 06/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER LA TRACCIATURA E FORATURA DI N°1400 BUCHE PER LA PIANTUMAZIONE DI 1400 PIOPPELLE MOD. T	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
14/03/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ord	1870	170	1700	Pagamento Fatt. n. 10/02 del 06/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER LA TRINCIATURA DI 5,5 ETTARI CIRCA DI CAMPO GERBIDO PER LA PIANTUMAZIONE DI PIOPPELLE	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
14/03/2023	U.1.03.02.1Prestazioni profess	2469,6	0	2469,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 04/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA INCARICO ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO TECNICO PER IL PERIODO 01/09/2022-31/12/2022. AFFIDAMENTO AL GEOM. CASSINELLI LIDIA DI ASTI - CIG ZC13371898	CASSINELLI LIDIA
14/03/2023	U.1.03.02.(Organi e incarichi i	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	CASTELLI MAURO GIUSEPPE COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
14/03/2023	U.1.10.99.5Altre spese corrent	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA - REP N. 155/2023	
14/03/2023	U.1.03.02.1Prestazioni profess	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2023/916/2 del 01/03/2023 - Determina Servizio Tecnico n. 82 del 31/12/2021, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Verrua Savoia, Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.p.A. A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO &C. SNC
16/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consur	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2/8 del 28/02/2023 - Vendite	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	28,15	0	28,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020419 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000020419B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	51,95	0	51,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300015727 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000015727B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	91,75	0	91,75	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300015730 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000015730B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	81,35	0	81,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300016497 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000016497B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	39,6	0	39,6	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300014163 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000014163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	199,55	0	199,55	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300022087 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000022087B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,05	0	42,05	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300015349 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000015349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	59,5	0	59,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020486 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000020486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	76,45	0	76,45	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300013549 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000013549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,1	0	42,1	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020310 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000020310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	74,15	0	74,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021879 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000021879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	45,35	0	45,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021004 del 02/03/2023 - BOLLETTE202300000000021004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO

16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	203,85	0	203,85	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020420 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000020420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	89,9	0	89,9	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021866 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000021866B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	71,3	0	71,3	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020685 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000020685B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	43,7	0	43,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020314 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000020314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	70,12	70,12	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300014163 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300013549 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300021866 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300020420 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300022087 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300015730 del 02/03/	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	51,16	51,16	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021004 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300020314 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300020310 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300015349 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300015727 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300020685 del 02/03/	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2,82	2,82	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020419 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000020419B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO MONFERRATO
16/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi	118,8	10,8	108	Pagamento Fatt. n. 12 FVPA del 28/02/2023 - SERVIZI MESE DI FEBBRAIO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURIANO
16/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 26/23 del 28/02/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ord	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 26/23 del 28/02/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consur	43,79	7,9	35,89	Pagamento Fatt. n. 9501211203 del 28/02/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501211203 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA
16/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consur	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 202 del 02/03/2023 - Rif. preventivo n3 del 23/01/2023. Determina n10 del 24/01/2023	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	443,6	79,99	363,61	Pagamento Fatt. n. 2230023166 del 23/02/2023 - IT001E04346604 202301 IT001E04346604 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	491,31	88,6	402,71	Pagamento Fatt. n. 2230023169 del 23/02/2023, n. 2230023170 del 23/02/2023, n. 2230022830 del 23/02/2023, n. 2230022832 del 23/02/2023, n. 2230022833 del 23/02/2023, n. 2230022840 del 23/02/2023, n. 2230023168 del 23/02/2023	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	955,65	172,33	783,32	Pagamento Fatt. n. 2230022821 del 23/02/2023 - IT001E04346602 202301 IT001E04346602 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi	12,92	2,33	10,59	Pagamento Fatt. n. 2230022825 del 23/02/2023 - IT001E04555951 201912 IT001E04555951 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi	1,72	0,31	1,41	Pagamento Fatt. n. 2230022826 del 23/02/2023 - IT001E04555951 201812 IT001E04555951 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi	15,74	2,84	12,9	Pagamento Fatt. n. 2230022828 del 23/02/2023 - IT001E04555951 202112 IT001E04555951 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	15,29	2,76	12,53	Pagamento Fatt. n. 2230022824 del 23/02/2023 - IT001E04555951 202212 IT001E04555951 SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3725,47	671,8	3053,67	Pagamento Fatt. n. 2230022823 del 23/02/2023, n. 2230022836 del 23/02/2023, n. 2230022822 del 23/02/2023, n. 2230022829 del 23/02/2023, n. 2230022831 del 23/02/2023, n. 2230022834 del 23/02/2023, n. 2230022835 del 23/02/2023, n. 2230022837 del 23/02/	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 000164/23 del 03/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SISTEMA DI TELEFONIA IP E COMUNICAZIONE AVANZATA VOISPEED.	P.LION S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi	79,3	14,3	65	ANNO 2023- AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.LION S.R.L. DI CRESCENTINO Pagamento Fatt. n. 00140/00 del 08/03/2023 - VENDITA	Si.Re. Informatica
16/03/2023	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2023/1527/2 del 09/03/2023 - Determina Servizio Ragioneria-Tributi n.186 del 31/12/2021, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2023	SISCOM S.p.A.

16/03/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di beni di t	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300177 del 28/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO GLOBALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01/11/2021 - 31/10/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3 DI CHIVASSO	SYSTEM 3 S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di beni di t	62,83	11,33	51,5	Pagamento Fatt. n. 300176 del 28/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO 01/03/2021 - 18/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3 DI CHIVASSO - CODICE	SYSTEM 3 S.R.L.
22/03/2023	U.1.03.02.1 Servizi finanziari	20,01	0	20,01	spese periodiche	BANCO BPM SPA
22/03/2023	U.1.10.04.5 Altri premi di assicr	250	0	250	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 08/03/2023- 07/03/2024. RINNOVO POLIZZA INFORTUNI 51762974 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE . CODICE CIG Z513A6B795	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI