



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	23/01/2017	28	60,00	0,00	60,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	21/02/2017	140	31,90	0,00	31,90
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	EDIZIONI FEMMINILI SRL	21/02/2017	141	40,00	0,00	40,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	21/02/2017	142	43,90	0,00	43,90
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	21/02/2017	143	43,80	0,00	43,80
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	EDIZIONI RIZA SPA	21/02/2017	144	36,00	0,00	36,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ZARDAHI SMAHANE	21/02/2017	145	262,75	0,00	262,75
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ACHCHAQ ABDELKADER	21/02/2017	146	109,60	0,00	109,60
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	BEVLACQUA LAURA PIERA A.V.	21/02/2017	147	282,75	0,00	282,75
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	LETTIERI GENOEFFA	21/02/2017	148	106,60	0,00	106,60
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ZENZOLO SARA	21/02/2017	149	60,50	0,00	60,50



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	CORTESE EDDA	21/02/2017	150	43,20	0,00	43,20
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	LASLAU VALERICA	21/02/2017	151	106,60	0,00	106,60
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	LATO DASHURIJE	21/02/2017	152	223,95	0,00	223,95
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	MELUCCI MASSIMO	21/02/2017	153	109,60	0,00	109,60
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	PALUMBO GIACOMA	21/02/2017	154	20,90	0,00	20,90
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	RAHHALI EL MOKHTAR	21/02/2017	155	282,75	0,00	282,75
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	SEMENIUC DANIELA	21/02/2017	156	106,60	0,00	106,60
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	COMUNE DI CUORGNE'	24/02/2017	215	190,38	0,00	190,38
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	08/03/2017	310	1.876,48	0,00	1.876,48
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	PANINI S.P.A. ABBONAMENTI DISNEY	18/03/2017	335	88,00	0,00	88,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	18/03/2017	336	89,00	0,00	89,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	18/03/2017	337	69,90	0,00	69,90



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	DMEDIA GROUP SPA	18/03/2017	338	59,00	0,00	59,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CAIRO EDITORE S.P.A.	07/04/2017	495	20,00	0,00	20,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CUCINARE BENE	24/04/2017	585	15,00	0,00	15,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	GIGA PUBLISHING SRL	02/05/2017	626	20,00	0,00	20,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	11/05/2017	679	979,25	0,00	979,25
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	30/05/2017	766	2.180,16	0,00	2.180,16
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	UNIDELTA SRL CASA IN FIORE	14/06/2017	870	20,00	0,00	20,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	ITINERARI E LUOGHI S.R.L.	14/06/2017	871	19,00	0,00	19,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	15/06/2017	883	361,36	0,00	361,36
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	29/06/2017	967	306,05	0,00	306,05
Totale natura economica							8.264,98	0,00	8.264,98
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2970 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	23/01/2017	27	1.500,00	0,00	1.500,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	RONCAGLIONE TET IVANA	03/02/2017	120	110,30	0,00	110,30



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	RONCAGLIONE TET IVANA	03/02/2017	121	60,20	0,00	60,20
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	21/02/2017	165	300,00	54,10	245,90
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	481 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - BENI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	21/02/2017	166	234,36	42,26	192,10
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	MATTIUZ ADRIANO MARIO - COMANDANTE VIGILI URBANI	25/02/2017	231	25,39	0,00	25,39
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	WIN X PAL SRL	08/03/2017	304	136,64	24,64	112,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/03/2017	307	295,54	53,29	242,25
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2980 - SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI DIVERSI	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	08/03/2017	311	498,64	0,00	498,64
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	20/03/2017	340	500,00	0,00	500,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	30/03/2017	416	83,20	3,20	80,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D'UFFICIO - BENI	SOLUZIONE SRL	30/03/2017	419	402,60	72,60	330,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	410 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.	MORSANUTTO RENATO FIORI	30/03/2017	420	242,00	22,00	220,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	410 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.	MORSANUTTO RENATO FIORI	30/03/2017	421	220,00	20,00	200,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3180 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	CANTELLLO SRL	30/03/2017	422	314,82	56,77	258,05
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6900 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	L'ANGOLO DELLA CASA DI LUCA CASTELLANO	30/03/2017	423	97,60	17,60	80,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	30/03/2017	424	339,16	61,16	278,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	PRESS-EDIL SAS di BUFFO B.& C.	30/03/2017	425	250,10	45,10	205,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	ERRE ELLE NET S.R.L.	30/03/2017	427	396,50	71,50	325,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	AIMONETTO VANDA	30/03/2017	428	561,00	101,16	459,84
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	AIMONETTO VANDA	30/03/2017	429	244,00	44,00	200,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	RONCAROLO GIOVANNI SAS	30/03/2017	430	160,00	28,85	131,15
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	FEPP SNC di SOLDAN & C.	30/03/2017	431	198,86	35,86	163,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	ANCITEL SPA	31/03/2017	434	807,64	145,64	662,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L`ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	31/03/2017	438	267,00	0,00	267,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7290 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE	PRESS-EDIL SAS di BUFFO B.& C.	31/03/2017	449	125,00	22,54	102,46



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESE PER LA CIRCOL. E SEGNALETICA STRAD.	CIMA GIUSEPPE	01/04/2017	458	805,20	145,20	660,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/04/2017	461	297,27	53,61	243,66
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	PACE SALVATORE	01/04/2017	467	488,00	0,00	488,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D'UFFICIO - BENI	MAGGIOLI SPA	12/04/2017	504	205,20	0,00	205,20
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	12/04/2017	505	494,10	89,10	405,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	GRAFICHE E.GASPARI SRL	12/04/2017	506	175,68	31,68	144,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	GRAFICHE E.GASPARI SRL	12/04/2017	507	120,54	21,74	98,80
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	GRAFICHE E.GASPARI SRL	12/04/2017	508	158,60	28,60	130,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2155 - SPESE PER L'ARMAMENTO	GRAFICHE E.GASPARI SRL	12/04/2017	509	89,78	7,78	82,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESE PER LA CIRCOL. E SEGNALETICA STRAD.	GRAFICHE E.GASPARI SRL	12/04/2017	510	256,20	46,20	210,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	12/04/2017	511	250,71	45,21	205,50
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/04/2017	591	221,62	39,96	181,66
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MYO SPA	09/05/2017	637	100,00	18,03	81,97



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	500 - SPESE PER L' ARCHIVIO COMUNALE	MYO SPA	09/05/2017	638	150,00	27,05	122,95
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D' UFFICIO - BENI	MYO SPA	09/05/2017	639	200,00	36,07	163,93
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	MYO SPA	09/05/2017	640	100,00	18,03	81,97
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	MYO SPA	09/05/2017	641	184,11	33,20	150,91
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D' UFFICIO - BENI	VALSECCHI GIOVANNI SRL	09/05/2017	645	213,74	38,54	175,20
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	09/05/2017	646	425,00	0,00	425,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L' ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	09/05/2017	648	150,00	0,00	150,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2017	649	190,56	34,36	156,20
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	09/05/2017	655	246,00	0,00	246,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5790 - SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	CIESSE S.C.	11/05/2017	681	793,00	143,00	650,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D' UFFICIO - BENI	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	753	512,82	0,00	512,82
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D' UFFICIO - BENI	JANUA BROKER SPA	30/05/2017	755	220,00	0,00	220,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	03/06/2017	797	467,56	84,31	383,25
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	03/06/2017	799	401,99	72,49	329,50



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	PACE SALVATORE	05/06/2017	822	449,00	0,00	449,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	PRESS-EDIL SAS di BUFFO B.& C.	08/06/2017	830	667,02	120,28	546,74
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	NUOVA AGRARIA SRL	13/06/2017	844	400,00	36,36	363,64
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/06/2017	845	193,88	34,96	158,92
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6300 - SPESE MANUT. AREE VERDI E VERDE ATTREZZ.	CIESSE S.C.	13/06/2017	852	1.159,00	209,00	950,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	MAGGIOLI SPA	14/06/2017	854	231,80	41,80	190,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	MYO SPA	14/06/2017	855	102,18	18,43	83,75
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	410 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.	MORSANUTTO RENATO FIORI	14/06/2017	857	242,00	22,00	220,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	MYO SPA	14/06/2017	858	95,16	17,16	78,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L`ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	14/06/2017	859	148,84	26,84	122,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	FEPP SNC di SOLDAN & C.	14/06/2017	860	315,37	56,87	258,50
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE MATERNE	LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	14/06/2017	862	108,67	0,00	108,67



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2970 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	14/06/2017	863	800,00	0,00	800,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	PERARDI WALTER	14/06/2017	867	115,90	20,90	95,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8400 - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	PERARDI WALTER	14/06/2017	869	109,80	19,80	90,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	MYO SPA	15/06/2017	873	496,04	89,45	406,59
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	LA ROCHELLE DI PISTONO I.SNC	15/06/2017	885	1.000,00	180,33	819,67
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6500 - SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	CUP CENTER	29/06/2017	968	90,00	0,00	90,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	972	150,00	27,05	122,95
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	973	190,33	34,32	156,01
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D'UFFICIO - BENI	FEPP SNC di SOLDAN & C.	29/06/2017	992	186,66	33,66	153,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	29/06/2017	993	192,78	34,76	158,02
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	29/06/2017	994	80,52	14,52	66,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	GRAFICHE E.GASPARI SRL	29/06/2017	995	127,17	8,77	118,40



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	GRAFICHE E.GASPARI SRL	29/06/2017	996	43,92	7,92	36,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESE PER LA CIRCOL. E SEGNALETICA STRAD.	CAVALLARI GINO SNC	29/06/2017	999	258,03	46,53	211,50
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	RONCAROLO GIOVANNI SAS	29/06/2017	1000	186,00	33,54	152,46
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	BOETTO TIZIANO	29/06/2017	1004	292,80	52,80	240,00
Totale natura economica							24.721,10	3.124,48	21.596,62
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/01/2017	11	816,67	0,00	816,67
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	135	816,67	0,00	816,67
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTO	SIRI SILVIA	21/02/2017	180	5.600,00	882,72	4.717,28
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	22/03/2017	363	816,67	0,00	816,67
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	21/04/2017	535	816,67	0,00	816,67
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	701	816,67	0,00	816,67
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	21/06/2017	915	1.353,53	0,00	1.353,53
Totale natura economica							11.036,88	882,72	10.154,16



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	INFORM@ S.R.L.	01/04/2017	460	750,00	0,00	750,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	09/05/2017	647	250,00	0,00	250,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	09/05/2017	663	30,50	5,50	25,00
Totale natura economica							1.030,50	5,50	1.025,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	CIESSE S.C.	23/01/2017	14	1.800,00	324,59	1.475,41
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2191 - SPESE FUNZION. VV. UU. - CANONE RADIO	TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO	23/01/2017	18	545,00	0,00	545,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	TESORERIA REGIONE PIEMONTE CANONI PER USO ACQUE PUBBLICHE	23/01/2017	19	519,00	0,00	519,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	77	273,31	49,28	224,03
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	78	137,80	24,85	112,95
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	79	524,60	94,60	430,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	80	129,70	23,39	106,31
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	81	114,61	20,67	93,94
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	82	147,06	26,52	120,54
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	83	216,01	38,95	177,06



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	84	87,71	15,82	71,89
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	85	73,20	13,20	60,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	86	246,94	44,53	202,41
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	87	106,27	19,16	87,11
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	88	143,96	25,96	118,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	01/02/2017	89	68,80	12,41	56,39
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENI S.P.A.	01/02/2017	90	14,76	6,46	8,30
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	01/02/2017	91	363,06	65,47	297,59
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENEGAN SPA	03/02/2017	93	61,86	9,48	52,38
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	03/02/2017	94	162,84	24,94	137,90
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	95	139,45	21,35	118,10
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	96	184,29	28,23	156,06



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	97	63,37	9,70	53,67
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	98	57,10	8,74	48,36
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	99	50,32	7,71	42,61
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	03/02/2017	100	689,21	105,57	583,64
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	101	318,46	48,78	269,68
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	102	323,48	49,55	273,93
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	03/02/2017	103	537,56	82,34	455,22
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	03/02/2017	104	386,75	59,24	327,51
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	03/02/2017	105	79,53	12,18	67,35
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	106	258,10	39,53	218,57
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	107	160,27	24,55	135,72
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	108	959,40	146,95	812,45



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	109	298,38	53,81	244,57
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	110	122,49	22,09	100,40
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	111	76,62	13,82	62,80
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	112	4.449,02	802,28	3.646,74
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	113	80,04	14,43	65,61
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	114	143,35	25,85	117,50
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	115	83,29	15,02	68,27
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	116	193,14	34,83	158,31
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	117	54,23	9,78	44,45
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	118	77,92	14,05	63,87
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/02/2017	119	457,02	82,41	374,61
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	GIUSTAT PIERO	21/02/2017	157	1.098,00	198,00	900,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ARRIGHI SRL	21/02/2017	162	498,04	89,81	408,23
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ARRIGHI SRL	21/02/2017	163	719,80	129,80	590,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	KIBERNETES SRL	21/02/2017	164	917,44	165,44	752,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	EUROPAM SPA	21/02/2017	182	6.346,43	1.144,44	5.201,99
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	PESTARINI SERVIZI SRL	21/02/2017	185	305,00	55,00	250,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	22/02/2017	188	589,50	106,30	483,20
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	22/02/2017	189	3.188,24	574,93	2.613,31
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	22/02/2017	190	787,92	142,08	645,84
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	22/02/2017	191	196,98	35,45	161,53
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/02/2017	192	2.000,00	450,19	1.549,81
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/02/2017	193	7,18	1,62	5,56
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/02/2017	194	67.097,99	15.103,56	51.994,43



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/02/2017	195	26.549,03	5.976,11	20.572,92
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENEGAN SPA	23/02/2017	196	63,01	9,96	53,05
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	23/02/2017	197	179,11	28,32	150,79
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	198	142,86	22,58	120,28
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	199	587,97	92,96	495,01
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	200	102,31	16,18	86,13
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	201	77,96	12,33	65,63
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	23/02/2017	202	85,01	13,44	71,57
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	203	280,04	44,27	235,77
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	204	169,16	26,75	142,41
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	205	938,10	148,31	789,79
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	206	0,01	0,00	0,01



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	207	50,53	7,99	42,54
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	23/02/2017	208	1.220,83	193,01	1.027,82
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT.-SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	209	341,73	54,03	287,70
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENEGAN SPA	23/02/2017	210	198,55	31,39	167,16
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	23/02/2017	211	498,26	78,78	419,48
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	23/02/2017	212	384,50	60,77	323,73
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	24/02/2017	214	217,50	0,00	217,50
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT.-SERVIZI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE	24/02/2017	216	500,00	0,00	500,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE	24/02/2017	217	500,00	0,00	500,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	SUCCIO MARCO	25/02/2017	225	500,00	0,00	500,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	25/02/2017	235	17,18	1,56	15,62
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	236	384,09	69,26	314,83



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	237	163,54	29,49	134,05
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	238	88,62	15,98	72,64
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	239	4.607,39	830,84	3.776,55
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	240	83,27	15,02	68,25
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	241	88,10	15,89	72,21
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	242	205,50	37,06	168,44
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	243	56,60	10,21	46,39
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	244	82,11	14,81	67,30
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	245	496,22	89,48	406,74
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	246	156,62	28,24	128,38
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/03/2017	247	1.078,14	194,41	883,73
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	02/03/2017	250	8,36	0,76	7,60



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	02/03/2017	251	641,62	58,33	583,29
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	02/03/2017	252	333,53	30,32	303,21
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	02/03/2017	253	3,83	0,35	3,48
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	312	98,26	17,72	80,54
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	313	139,06	25,08	113,98
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	314	107,15	19,32	87,83
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	315	524,60	94,60	430,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	316	135,54	24,44	111,10
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	317	192,52	34,72	157,80
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	318	73,20	13,20	60,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	319	86,30	15,56	70,74
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	320	152,67	27,53	125,14
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	321	90,63	16,34	74,29
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	322	143,96	25,96	118,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	323	66,94	12,07	54,87
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	324	310,43	55,77	254,66
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	COMUNE DI IVREA	25/03/2017	413	400,00	0,00	400,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	31/03/2017	435	208,44	37,59	170,85
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	31/03/2017	436	30,50	5,50	25,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	31/03/2017	443	61,00	11,00	50,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	31/03/2017	452	3.976,16	717,01	3.259,15
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	31/03/2017	453	589,50	106,30	483,20
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	03/04/2017	468	172,04	31,02	141,02
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	469	47,85	8,63	39,22
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	03/04/2017	470	81,06	14,62	66,44
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	471	566,58	102,17	464,41
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	472	65,12	11,74	53,38



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	473	906,17	82,38	823,79
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	474	74,24	13,39	60,85
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	475	272,68	49,17	223,51
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	03/04/2017	476	858,16	154,75	703,41
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	477	138,12	24,91	113,21
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENEGAN SPA	03/04/2017	478	48,80	8,80	40,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	03/04/2017	479	135,11	12,28	122,83
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	03/04/2017	480	235,32	21,40	213,92
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	481	270,27	48,74	221,53
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	03/04/2017	482	480,53	86,65	393,88
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	483	180,83	32,61	148,22
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	484	175,33	31,62	143,71



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	03/04/2017	485	8.261,33	1.489,75	6.771,58
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	03/04/2017	488	238,54	40,54	198,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/04/2017	489	764,94	137,94	627,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/04/2017	490	195,29	35,29	160,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	PERARDI WALTER	13/04/2017	518	1.859,28	335,28	1.524,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	INTESA SANPAOLO SPA	21/04/2017	542	7,40	7,40	0,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	26/04/2017	587	27,79	5,01	22,78
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	26/04/2017	592	589,50	106,30	483,20
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	26/04/2017	593	3.976,16	717,01	3.259,15
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	26/04/2017	596	2,71	0,49	2,22
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	26/04/2017	600	400,26	46,26	354,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	26/04/2017	602	1.321,37	213,37	1.108,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	26/04/2017	603	314,21	35,21	279,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	26/04/2017	604	52,88	7,88	45,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	26/04/2017	605	620,13	111,83	508,30
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	26/04/2017	606	161,00	29,03	131,97
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	607	47,65	8,59	39,06
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	608	240,47	21,86	218,61
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	609	459,31	41,76	417,55
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	610	450,39	40,94	409,45
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	26/04/2017	611	556,60	100,37	456,23
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	26/04/2017	612	367,93	33,45	334,48
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	613	154,28	27,82	126,46
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	614	274,76	49,55	225,21



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENEGAN SPA	26/04/2017	615	47,82	8,62	39,20
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	26/04/2017	616	69,21	12,48	56,73
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	617	121,82	21,97	99,85
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	618	63,27	11,41	51,86
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	619	224,49	40,48	184,01
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	620	45,59	8,22	37,37
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	621	117,50	21,19	96,31
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	26/04/2017	622	6.213,17	1.120,41	5.092,76
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	02/05/2017	625	256,37	46,21	210,16
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	09/05/2017	650	3.976,16	717,01	3.259,15
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	09/05/2017	651	589,50	106,30	483,20
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA, ECC.	KIBERNETES SRL	09/05/2017	658	2.013,00	363,00	1.650,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ARRIGHI SRL	09/05/2017	662	361,09	65,11	295,98



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	664	99,08	17,87	81,21
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	665	524,60	94,60	430,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	666	134,37	24,23	110,14
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	667	286,25	51,45	234,80
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	668	145,55	26,25	119,30
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	669	106,34	19,18	87,16
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	670	191,81	34,59	157,22
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	671	86,00	15,51	70,49
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	672	73,20	13,20	60,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	673	162,60	29,32	133,28
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	674	90,66	16,35	74,31
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	675	143,96	25,96	118,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2017	676	61,22	11,04	50,18
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ASTRAENERGY CORPORATION SRL	11/05/2017	677	268,40	48,40	220,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENI S.P.A.	12/05/2017	682	741,56	135,62	605,94
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	12/05/2017	683	1.977,34	361,61	1.615,73
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	12/05/2017	684	802,60	146,78	655,82
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/05/2017	685	420,88	76,97	343,91
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENI S.P.A.	12/05/2017	686	405,89	74,23	331,66
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/05/2017	687	10.157,19	1.857,54	8.299,65
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/05/2017	688	10.492,70	1.918,90	8.573,80
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/05/2017	689	1.671,53	305,68	1.365,85
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	25/05/2017	754	101,50	0,00	101,50
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	30/05/2017	758	227,02	41,02	186,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	30/05/2017	760	1.037,10	187,10	850,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	30/05/2017	761	490,98	84,98	406,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	30/05/2017	762	226,59	21,59	205,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	01/06/2017	768	357,53	16,10	341,43
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	01/06/2017	769	80,23	3,12	77,11
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	770	181,12	0,00	181,12
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	771	888,08	25,74	862,34
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	01/06/2017	772	437,39	23,42	413,97
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	01/06/2017	773	329,70	8,97	320,73
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	774	150,27	8,49	141,78
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENEGAN SPA	01/06/2017	775	50,55	2,63	47,92
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	776	263,47	15,94	247,53
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	01/06/2017	777	74,47	4,18	70,29
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	778	194,27	9,29	184,98



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	779	61,90	3,04	58,86
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	780	166,26	5,31	160,95
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	781	124,73	6,89	117,84
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	782	54,94	2,86	52,08
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	783	6.687,24	1.205,90	5.481,34
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	01/06/2017	784	105,27	18,98	86,29
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	01/06/2017	785	14,01	0,55	13,46
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	01/06/2017	786	278,16	12,53	265,63
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	03/06/2017	803	589,50	106,30	483,20
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	03/06/2017	804	3.976,16	717,01	3.259,15
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	03/06/2017	805	320,88	57,88	263,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/06/2017	807	916,56	165,17	751,39



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/06/2017	808	98,33	17,72	80,61
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/06/2017	809	336,81	60,81	276,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/06/2017	810	38,50	4,50	34,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	03/06/2017	811	82,30	7,48	74,82
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENI S.P.A.	03/06/2017	812	193,76	34,94	158,82
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	13/06/2017	846	30,50	5,50	25,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	GIUSTAT PIERO	14/06/2017	856	183,00	33,00	150,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	17/06/2017	886	531,12	95,27	435,85
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENEGAN SPA	17/06/2017	887	83,78	15,11	68,67
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	888	147,66	26,63	121,03
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	889	127,49	22,92	104,57
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	890	219,44	19,95	199,49



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	891	685,07	62,28	622,79
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	17/06/2017	892	306,87	55,34	251,53
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENEGAN SPA	17/06/2017	893	269,10	24,46	244,64
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENEGAN SPA	17/06/2017	894	46,14	8,30	37,84
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	895	215,74	38,87	176,87
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	17/06/2017	896	48,05	8,67	39,38
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENEGAN SPA	17/06/2017	897	22,43	4,04	18,39
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	898	147,17	26,54	120,63
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	899	117,32	21,16	96,16
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	900	88,81	15,98	72,83
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	901	126,76	22,85	103,91
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	902	52,61	9,49	43,12
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	903	78,60	14,13	64,47



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENEGAN SPA	17/06/2017	904	6.281,64	1.129,25	5.152,39
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	29/06/2017	964	30,50	5,50	25,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	29/06/2017	969	589,50	106,30	483,20
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	29/06/2017	970	3.976,16	717,01	3.259,15
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	FERRERO FRANCO GIOVANNI	29/06/2017	971	488,00	88,00	400,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	977	2.431,73	438,51	1.993,22
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	OLICAR SPA	29/06/2017	978	2.431,73	438,51	1.993,22
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	OLICAR SPA	29/06/2017	979	2.125,16	144,40	1.980,76
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	OLICAR SPA	29/06/2017	980	5.764,83	391,72	5.373,11
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	981	2.205,74	397,76	1.807,98
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	982	4.348,94	784,23	3.564,71
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	OLICAR SPA	29/06/2017	983	494,24	89,13	405,11



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	OLICAR SPA	29/06/2017	984	1.937,49	349,38	1.588,11
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	985	1.500,00	270,49	1.229,51
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	986	494,23	89,12	405,11
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	987	437,50	78,90	358,60
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	OLICAR SPA	29/06/2017	988	6.166,52	1.112,00	5.054,52
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	OLICAR SPA	29/06/2017	989	3.559,82	641,93	2.917,89
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	OLICAR SPA	29/06/2017	990	4.401,06	793,63	3.607,43
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	OLICAR SPA	29/06/2017	991	2.153,62	388,36	1.765,26
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	BOETTO TIZIANO	29/06/2017	1005	427,00	77,00	350,00
Totale natura economica							293.303,61	54.456,15	238.847,46
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6902 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI - AFFITTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	19/01/2017	1	300,00	0,00	300,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6902 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI - AFFITTO	AIMONE BRUNA PASQUALINA CATERINA	26/01/2017	30	960,00	0,00	960,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6902 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI - AFFITTO	AIMONE BRUNA PASQUALINA CATERINA	07/04/2017	494	65,00	0,00	65,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6902 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI - AFFITTO	AIMONE BRUNA PASQUALINA CATERINA	17/05/2017	695	960,00	0,00	960,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3762 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA - AFFITTO/CONTR.	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI PONT CANAVESE	07/06/2017	826	1.936,28	0,00	1.936,28
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3762 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA - AFFITTO/CONTR.	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI PONT CANAVESE	07/06/2017	827	979,93	0,00	979,93
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3762 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA - AFFITTO/CONTR.	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI PONT CANAVESE	07/06/2017	828	166,29	0,00	166,29
Totale natura economica							5.367,50	0,00	5.367,50
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4	21/02/2017	136	400,00	0,00	400,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	ARRIGHI SRL	21/02/2017	160	103,74	18,71	85,03
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	ARRIGHI SRL	21/02/2017	161	120,41	21,71	98,70
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	PUDILUX SERVIZI S.N.C. DI REMONDINO VALENTINO E C.	21/02/2017	181	3.945,48	711,48	3.234,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	PUDILUX SERVIZI S.N.C. DI REMONDINO VALENTINO E C.	21/02/2017	184	2.223,82	401,02	1.822,80
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	SABBIONE GIANCARLO	25/02/2017	223	516,00	0,00	516,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CORPO VOLONTARI A.I.B.	25/02/2017	234	200,00	0,00	200,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	08/03/2017	303	280,50	25,50	255,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	20/03/2017	341	500,00	0,00	500,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	ARRIGHI SRL	30/03/2017	415	364,78	65,78	299,00
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3182 - SPESE FUNZIONAMENTO SC.SEC.1°GRADO - ALTRI SERVIZI	CIESSE S.C.	30/03/2017	417	97,60	17,60	80,00
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	BOETTO TIZIANO	30/03/2017	418	841,80	151,80	690,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3182 - SPESE FUNZIONAMENTO SC.SEC.1°GRADO - ALTRI SERVIZI	PERARDI WALTER	30/03/2017	432	129,32	23,32	106,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	31/03/2017	440	110,00	10,00	100,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2660 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	CANAVESE ESTINT.SIST.ANT.SAS	01/04/2017	459	402,25	72,54	329,71
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	PACE SALVATORE	01/04/2017	466	500,00	0,00	500,00
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4	07/04/2017	498	50,00	0,00	50,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 - MANUT. ED ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ECC.	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	12/04/2017	502	464,94	83,84	381,10
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 - MANUT. ED ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ECC.	MOVIMONT SNC DI BOETTO GIOVANNI MAURO & C.	12/04/2017	503	671,00	121,00	550,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CIMA GIUSEPPE	12/04/2017	512	591,70	106,70	485,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	03/05/2017	635	110,00	10,00	100,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	09/05/2017	652	159,50	14,50	145,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	PUDILUX SERVIZI S.N.C. DI REMONDINO VALENTINO E C.	09/05/2017	657	6.702,19	1.208,59	5.493,60
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	PUDILUX SERVIZI S.N.C. DI REMONDINO VALENTINO E C.	09/05/2017	659	461,16	83,16	378,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	ARRIGHI SRL	09/05/2017	661	361,10	65,12	295,98
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	BORIO S.A.S. DI REANO SUSANNA	11/05/2017	680	275,00	25,00	250,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	03/06/2017	798	467,57	84,32	383,25
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2972 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	GARAVENTA LIFT S.R.L.	08/06/2017	829	488,00	88,00	400,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	NUOVA AGRARIA SRL	13/06/2017	843	562,50	51,14	511,36
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	LEROSE FRANCESCO	14/06/2017	864	366,00	66,00	300,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	PRESS-EDIL SAS di BUFFO B. & C.	14/06/2017	865	624,27	112,57	511,70
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3182 - SPESE FUNZIONAMENTO SC.SEC.1°GRADO - ALTRI SERVIZI	PERARDI WALTER	14/06/2017	866	150,06	27,06	123,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5450 - SPESE MANUTENZIONE FONTANE E LAVATOI	PERARDI WALTER	14/06/2017	868	236,68	42,68	194,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8403 - UFFICIO TURISTICO - MANUTENZIONE/SERVIZI	DIPENDENTI COMUNALI	21/06/2017	917	32,65	0,00	32,65
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8403 - UFFICIO TURISTICO - MANUTENZIONE/SERVIZI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21/06/2017	927	7,77	0,00	7,77



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8403 - UFFICIO TURISTICO - MANUTENZIONE/SERVIZI	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	21/06/2017	952	2,77	0,00	2,77
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3182 - SPESE FUNZIONAMENTO SC.SEC.1°GRADO - ALTRI SERVIZI	Vetreria Nuova RE.DA.EL	29/06/2017	997	67,10	12,10	55,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2802 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ALTRI SERVIZI	Vetreria Nuova RE.DA.EL	29/06/2017	998	115,90	20,90	95,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 - MANUT. ED ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ECC.	BOETTO TIZIANO	29/06/2017	1001	414,80	74,80	340,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2802 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ALTRI SERVIZI	BOETTO TIZIANO	29/06/2017	1002	353,80	63,80	290,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2972 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	BOETTO TIZIANO	29/06/2017	1003	158,60	28,60	130,00
Totale natura economica							24.630,76	3.909,34	20.721,42
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1460 - SPESE PER ACCERTAMENTI I. C. I. /IMU	AREARISCOSSIONI SRL	24/02/2017	220	361,72	0,00	361,72
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	772 - SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI, ECC.	FARINELLI LUCA	25/02/2017	224	7.000,00	0,00	7.000,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	COLA CLAUDIO	02/03/2017	254	5.075,20	800,00	4.275,20
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	PACE SALVATORE	05/06/2017	823	1.600,00	0,00	1.600,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8584 - SPESE AGGIORNAMENTO PIANO RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE - E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	13/06/2017	837	1.464,00	264,00	1.200,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1460 - SPESE PER ACCERTAMENTI I. C. I. /IMU	PUBBLICA S.R.L.	13/06/2017	841	854,00	0,00	854,00
Totale natura economica							16.354,92	1.064,00	15.290,92
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	331 - PULIZIA - SERVIZIO	CIESSE S.C.	23/01/2017	13	5.154,00	929,41	4.224,59
Totale natura economica							5.154,00	929,41	4.224,59
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/01/2017	23	208,79	8,03	200,76
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	21/02/2017	178	139,19	5,35	133,84
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	31/03/2017	445	188,91	7,27	181,64
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	26/04/2017	594	45,53	1,75	43,78
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	26/04/2017	595	93,66	3,60	90,06
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	01/06/2017	792	208,79	8,03	200,76
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	15/06/2017	880	109,37	4,21	105,16
Totale natura economica							994,24	38,24	956,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	23/01/2017	17	3.103,02	282,09	2.820,93
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/01/2017	20	9.390,60	361,18	9.029,42
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/01/2017	21	4.479,05	172,27	4.306,78
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/01/2017	22	611,46	23,52	587,94
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	23/01/2017	24	206,25	18,75	187,50
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	23/01/2017	25	3.103,02	282,09	2.820,93
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	01/02/2017	92	2.364,21	214,93	2.149,28
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	21/02/2017	137	143,50	0,00	143,50
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	21/02/2017	138	659,20	0,00	659,20
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	21/02/2017	139	954,00	0,00	954,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	21/02/2017	167	8.295,84	754,17	7.541,67
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	21/02/2017	168	27.974,10	2.543,10	25.431,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	21/02/2017	169	206,25	18,75	187,50
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	21/02/2017	170	1.489,14	57,27	1.431,87
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	21/02/2017	171	5.510,86	211,96	5.298,90
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	21/02/2017	172	7.000,00	269,23	6.730,77
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	21/02/2017	173	7.000,00	269,23	6.730,77
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	21/02/2017	174	7.000,00	269,23	6.730,77
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	21/02/2017	175	526,95	20,27	506,68
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	21/02/2017	176	6.253,77	240,53	6.013,24
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	21/02/2017	177	3.276,02	126,00	3.150,02
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL' ABITATO	CONTERIO & CO. SRL	21/02/2017	186	2.940,81	530,31	2.410,50
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	08/03/2017	301	2.364,21	214,93	2.149,28
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	22/03/2017	351	147,76	13,43	134,33



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	22/03/2017	352	2.364,21	214,93	2.149,28
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL` ABITATO	DIPENDENTI COMUNALI	22/03/2017	366	235,83	0,00	235,83
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL` ABITATO	DIPENDENTI COMUNALI	22/03/2017	367	90,70	0,00	90,70
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL` ABITATO	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	23/03/2017	384	77,72	0,00	77,72
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL` ABITATO	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	23/03/2017	410	27,76	0,00	27,76
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL` ABITATO	PRESS-EDIL SAS di BUFFO B.& C.	30/03/2017	426	484,95	87,45	397,50
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	31/03/2017	437	2.659,73	241,79	2.417,94
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	31/03/2017	439	2.511,97	228,36	2.283,61
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	31/03/2017	444	502,09	19,31	482,78
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	31/03/2017	446	3.420,19	131,55	3.288,64
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	31/03/2017	447	2.589,66	99,60	2.490,06
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	31/03/2017	448	4.966,56	191,02	4.775,54



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	31/03/2017	451	27.974,10	2.543,10	25.431,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	01/04/2017	454	7.000,00	269,23	6.730,77
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	01/04/2017	462	8.295,84	754,17	7.541,67
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	01/04/2017	463	1.815,55	165,05	1.650,50
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	01/04/2017	464	43,45	3,95	39,50
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	01/04/2017	465	206,25	18,75	187,50
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/04/2017	486	158,10	28,46	129,64
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/04/2017	487	88,25	15,89	72,36
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	26/04/2017	588	236,50	21,50	215,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	26/04/2017	589	8.295,84	754,17	7.541,67
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	26/04/2017	590	27.974,10	2.543,10	25.431,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	26/04/2017	597	551,80	21,22	530,58



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	26/04/2017	598	3.549,44	136,52	3.412,92
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	26/04/2017	599	8.142,83	313,19	7.829,64
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	26/04/2017	601	389,36	45,36	344,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	02/05/2017	630	300,00	0,00	300,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	03/05/2017	636	7.000,00	269,23	6.730,77
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	09/05/2017	653	147,77	13,43	134,34
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	09/05/2017	654	3.103,02	282,10	2.820,92
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	ASSOTEC S.R.L.	11/05/2017	678	725,90	130,90	595,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	12/05/2017	690	3.250,79	295,53	2.955,26
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	30/05/2017	759	329,44	59,44	270,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	30/05/2017	763	2.659,73	241,79	2.417,94
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	30/05/2017	764	8.295,84	754,17	7.541,67



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	30/05/2017	765	473,00	43,00	430,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	31/05/2017	767	27.974,10	2.543,10	25.431,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	01/06/2017	790	10.056,74	386,80	9.669,94
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	01/06/2017	791	646,26	24,86	621,40
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	01/06/2017	793	4.737,55	182,21	4.555,34
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	03/06/2017	800	4.489,14	172,66	4.316,48
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	03/06/2017	801	2.510,86	96,57	2.414,29
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	03/06/2017	806	309,87	55,87	254,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	03/06/2017	817	4,40	0,00	4,40
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	03/06/2017	818	13,70	0,00	13,70
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	03/06/2017	819	4,40	0,00	4,40
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	13/06/2017	848	236,50	21,50	215,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	13/06/2017	849	2.216,45	201,50	2.014,95
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	15/06/2017	874	27.974,10	2.543,10	25.431,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	15/06/2017	875	8.295,84	754,17	7.541,67
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	MAFALDA SCS.	15/06/2017	876	7.000,00	269,23	6.730,77
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	15/06/2017	877	3.052,32	117,40	2.934,92
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	15/06/2017	878	6.497,36	249,90	6.247,46
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	15/06/2017	879	521,98	20,08	501,90
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	15/06/2017	884	3.250,79	295,53	2.955,26
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	28/06/2017	962	213,00	0,00	213,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	ASSOTEC S.R.L.	29/06/2017	963	413,58	74,58	339,00
Totale natura economica							356.357,23	25.839,56	330.517,67
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	23/01/2017	26	462,73	0,00	462,73
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	22/02/2017	187	534,48	0,00	534,48



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	01/04/2017	457	473,18	0,00	473,18
Totale natura economica							1.470,39	0,00	1.470,39
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	24/02/2017	219	2.685,25	0,00	2.685,25
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	24/02/2017	221	743,07	0,00	743,07
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	24/02/2017	222	2.654,48	0,00	2.654,48
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	445 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	INTESA SANPAOLO SPA	21/04/2017	540	170,00	0,00	170,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	445 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	INTESA SANPAOLO SPA	21/04/2017	541	30,00	30,00	0,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	PUBBLICA S.R.L.	13/06/2017	842	854,00	0,00	854,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	FEPP SNC di SOLDAN & C.	14/06/2017	861	154,94	27,94	127,00
Totale natura economica							7.291,74	57,94	7.233,80
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	KIBERNETES SRL	23/01/2017	29	2.293,60	413,60	1.880,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	08/03/2017	296	358,68	64,68	294,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	08/03/2017	297	113,46	20,46	93,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	08/03/2017	298	226,92	40,92	186,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	ePUBLIC S.R.L.	08/03/2017	299	695,40	125,40	570,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CABRIL SERVICE SRL	08/03/2017	302	1.037,00	187,00	850,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	WIN X PAL SRL	08/03/2017	306	244,00	44,00	200,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	22/03/2017	350	219,60	39,60	180,00
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	ULTIMOBYTE S.R.L.	01/04/2017	455	366,00	66,00	300,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	01/04/2017	456	337,29	60,82	276,47
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	03/06/2017	802	358,68	64,68	294,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	KIBERNETES SRL	13/06/2017	838	8.619,30	1.554,30	7.065,00
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	13/06/2017	839	340,38	61,38	279,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	13/06/2017	840	58,82	10,61	48,21
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	13/06/2017	847	292,80	52,80	240,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CS S.R.L.	15/06/2017	881	658,80	118,80	540,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	KIBERNETES SRL	29/06/2017	966	894,26	161,26	733,00
Totale natura economica							17.114,99	3.086,31	14.028,68
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	ROBERTO LUCIA	23/01/2017	15	500,00	0,00	500,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4015 - MANIFESTAZIONI DIV. IN CAMPO TURISTICO	ROBERTO LUCIA	23/01/2017	16	220,00	0,00	220,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	A.S.D. POLISPORTIVA PONTESE 2.AL	17/02/2017	123	1.500,00	0,00	1.500,00
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	462 - CONTRIB. ASSOC. ANNUALI - A. N. C. I.	A.N.U.T.E.L.	24/02/2017	213	600,00	0,00	600,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	462 - CONTRIB. ASSOC. ANNUALI - A. N. C. I.	A.N.U.S.C.A. SRL	24/02/2017	218	330,00	0,00	330,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	450 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,ECC	NOTAI PIEMONTESI ASSOCIATI	02/03/2017	255	333,50	0,00	333,50
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	462 - CONTRIB. ASSOC. ANNUALI - A. N. C. I.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	06/03/2017	291	961,92	0,00	961,92
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	450 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,ECC	VIETTI E ASSOCIATI	31/03/2017	450	1.459,12	230,00	1.229,12
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4015 - MANIFESTAZIONI DIV. IN CAMPO TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE "L PEILACAN"	07/04/2017	493	1.000,00	0,00	1.000,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	13016 - SPESE RELAT. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	02/05/2017	628	300,00	0,00	300,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	461 - CONTRIB. ASSOC. ANNUALI VARI	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - DELEGAZIONE PIEMONTESE	18/05/2017	696	46,92	0,00	46,92



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	462 - CONTRIB. ASSOC. ANNUALI - A. N. C. I.	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - DELEGAZIONE PIEMONTESE	18/05/2017	697	103,08	0,00	103,08
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4015 - MANIFESTAZIONI DIV. IN CAMPO TURISTICO	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	30/05/2017	756	600,00	0,00	600,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	A.S.D. POLISPORTIVA PONTESE 2.AL	09/06/2017	833	7.000,00	0,00	7.000,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	QUERIO BRUNA.	13/06/2017	850	1.300,00	0,00	1.300,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	QUERIO BRUNA.	13/06/2017	851	1.150,00	0,00	1.150,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	A.S.D. POLISPORTIVA PONTESE 2.AL	29/06/2017	1006	144,86	0,00	144,86
Totale natura economica							17.549,40	230,00	17.319,40
Totale tipologia di spesa							790.642,24	93.623,65	697.018,59



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - TRASFER. FONDI PER ATTIVITA` SOCIO ASSIST.	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	25/02/2017	229	23.518,96	0,00	23.518,96
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6140 - CONCORSO SPESE MANT. INFANTI ILLEGITTIMI	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	25/02/2017	230	365,72	0,00	365,72
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	482 - SPESE PER IL SERV. ELETTORALE CEC-TRASF.	COMUNE DI CUORGNE'	20/03/2017	343	359,56	0,00	359,56
582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	482 - SPESE PER IL SERV. ELETTORALE CEC-TRASF.	COMUNE DI CUORGNE'	20/03/2017	344	410,23	0,00	410,23
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	482 - SPESE PER IL SERV. ELETTORALE CEC-TRASF.	COMUNE DI CUORGNE'	20/03/2017	345	3.779,21	0,00	3.779,21
584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7317 - SERV.MANUT.VIE E PIAZZE - CANTIERI LAVORO - TRASFERIMENTI	COMUNE DI RONCO CANAVESE	20/03/2017	346	4.881,69	0,00	4.881,69
585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	425 - QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	COMUNE DI FORNO CANAVESE	12/04/2017	513	7.218,95	0,00	7.218,95
586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2981 - SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI-TRASFERIM.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE	18/04/2017	522	955,45	0,00	955,45
587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7080 - SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	COMUNE DI CUORGNE'	13/05/2017	692	386,47	0,00	386,47
588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7080 - SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	COMUNE DI CUORGNE'	13/05/2017	693	386,47	0,00	386,47
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - TRASFER. FONDI PER ATTIVITA` SOCIO ASSIST.	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	03/06/2017	820	23.518,96	0,00	23.518,96
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6140 - CONCORSO SPESE MANT. INFANTI ILLEGITTIMI	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	03/06/2017	821	365,71	0,00	365,71



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	425 - QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	COMUNE DI FORNO CANAVESE	15/06/2017	872	17.795,06	0,00	17.795,06
Totale natura economica							83.942,44	0,00	83.942,44
592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	19/01/2017	2	45,60	0,00	45,60
593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	02/03/2017	248	93,40	0,00	93,40
594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	327	94,58	0,00	94,58
595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	328	164,63	0,00	164,63
596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	329	488,82	0,00	488,82
597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	330	532,52	0,00	532,52
598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	331	550,13	0,00	550,13
599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	332	395,57	0,00	395,57
600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	333	107,28	0,00	107,28
601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	17/03/2017	334	173,49	0,00	173,49
Totale natura economica							2.646,02	0,00	2.646,02
602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	25/02/2017	232	463,96	0,00	463,96
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7435 - SERV. MANUT. STRADE E MULATTIERE-TRASFER.	CORPO VOLONTARI A.I.B.	25/02/2017	233	2.300,00	0,00	2.300,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	02/03/2017	249	1.500,00	0,00	1.500,00
605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8596 - SPESE RASSEGNE FIERISTICHE -CONS/COMITATO	COMITATO ARTIGIANI DI PONT CANAVESE	07/03/2017	295	2.500,00	0,00	2.500,00
606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TELLANDA"	17/03/2017	325	200,00	0,00	200,00
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TELLANDA"	17/03/2017	326	922,00	0,00	922,00
608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	07/04/2017	492	548,30	0,00	548,30
609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4011 - CONTR. VALORIZZ. ATT. GRUPPI DI MUSICA AMAT	ACCADEMIA FILARMONICA "A.CORTESE"	07/04/2017	496	1.033,00	0,00	1.033,00
610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4011 - CONTR. VALORIZZ. ATT. GRUPPI DI MUSICA AMAT	ACCADEMIA FILARMONICA "A.CORTESE"	07/04/2017	497	1.550,00	0,00	1.550,00
611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TELLANDA"	03/05/2017	631	800,00	0,00	800,00
612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4001 - INTERV.RIPARAZIONE TORRE CAMPANARIA - CONTRIBUTO SPESE.-	PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN COSTANZO	03/05/2017	632	1.000,00	0,00	1.000,00
613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000 - CONTR. AD ASSOCIAZ. A FINAL. CULT. E SOCIALI	PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN COSTANZO	03/05/2017	633	1.000,00	0,00	1.000,00
614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TELLANDA"	03/05/2017	634	3.000,00	0,00	3.000,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8591 - SPESE PER FIERE,MERCATI - TRASFERIMENTI	PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN COSTANZO	05/06/2017	825	2.250,00	0,00	2.250,00
616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6550 - CONTRIB. PER INIZIAT. SPORTIVE E RICREAT.	A.S.D. ATLETICO PONT F.C.	17/06/2017	905	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							20.067,26	0,00	20.067,26
Totale tipologia di spesa							106.655,72	0,00	106.655,72



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
617	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6560 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMP. SPORTIVI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	08/06/2017	831	796,25	0,00	796,25
Totale natura economica							796,25	0,00	796,25
Totale tipologia di spesa							796,25	0,00	796,25



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
618	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	28/01/2017	33	112,00	0,00	112,00
619	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	20/03/2017	339	370,00	0,00	370,00
620	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	20/03/2017	342	500,00	0,00	500,00
621	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	22/04/2017	543	38,00	0,00	38,00
622	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	19/05/2017	743	255,00	0,00	255,00
623	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	19/05/2017	744	191,00	0,00	191,00
624	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	19/05/2017	745	697,00	0,00	697,00
625	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	746	1.950,00	0,00	1.950,00
626	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	747	9.500,00	0,00	9.500,00
627	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	748	853,00	0,00	853,00
628	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	749	2.997,09	0,00	2.997,09
629	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	750	2.737,18	0,00	2.737,18
630	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	751	850,00	0,00	850,00
631	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	23/05/2017	752	949,73	0,00	949,73
Totale natura economica							22.000,00	0,00	22.000,00
Totale tipologia di spesa							22.000,00	0,00	22.000,00
Totale							920.094,21	93.623,65	826.470,56