



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	EDITORIALE DOMUS SPA SERVIZI ABBONAMENTI	19/08/2016	1067	27,80	0,00	27,80
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/08/2016	1072	612,20	0,00	612,20
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/08/2016	1073	851,10	0,00	851,10
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	LIBRINPIAZZA-CERIONI GIORGIO	23/08/2016	1140	3.063,52	0,00	3.063,52
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	14/09/2016	1237	195,65	0,00	195,65
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	14/09/2016	1238	287,80	0,00	287,80
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	I.E.O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL SERV.ABB.	14/09/2016	1239	29,90	0,00	29,90
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/09/2016	1276	54,35	0,00	54,35
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/09/2016	1277	92,65	0,00	92,65
10	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	06/10/2016	1357	34,50	0,00	34,50
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	CARTOLERIA L'AQUILONE DI ELENA CAVAGLIA'	31/10/2016	1411	4.429,66	0,00	4.429,66
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	CARTOLERIA L'AQUILONE DI ELENA CAVAGLIA'	29/11/2016	1499	14,99	0,00	14,99



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	06/12/2016	1614	279,40	0,00	279,40
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILTO GIANMARIO & C. SAS	13/12/2016	1664	1.412,08	0,00	1.412,08
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CAIRO EDITORE S.P.A.	13/12/2016	1669	34,00	0,00	34,00
16	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	13/12/2016	1670	34,80	0,00	34,80
17	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	13/12/2016	1671	43,90	0,00	43,90
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CAIRO EDITORE S.P.A.	13/12/2016	1672	18,00	0,00	18,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CAIRO EDITORE S.P.A.	13/12/2016	1673	36,00	0,00	36,00
20	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	13/12/2016	1674	14,70	0,00	14,70
21	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	13/12/2016	1675	33,80	0,00	33,80
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CAIRO EDITORE S.P.A.	13/12/2016	1676	34,00	0,00	34,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CAIRO EDITORE S.P.A.	13/12/2016	1677	16,00	0,00	16,00
24	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	13/12/2016	1678	24,90	0,00	24,90
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	CARTOLERIA L'AQUILONE DI ELENA CAVAGLIA'	14/12/2016	1711	107,44	0,00	107,44
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3760 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	HEARST MAGAZINES ITALIA SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	20/12/2016	1738	41,30	0,00	41,30
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000 - FORN. GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEM.	COMUNE DI VALPERGA	21/12/2016	1745	28,49	0,00	28,49
Totale natura economica							11.852,93	0,00	11.852,93
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	MARTINO GIOVANNI	16/07/2016	950	75,65	11,92	63,73
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	16/07/2016	955	1.200,00	216,39	983,61
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2155 - SPESE PER L' ARMAMENTO	GRAFICHE E.GASPARI SRL	16/07/2016	956	450,00	81,15	368,85
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D' UFFICIO - BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	16/07/2016	957	424,00	76,46	347,54
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	16/07/2016	960	500,00	90,16	409,84
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	16/07/2016	961	1.500,00	270,49	1.229,51



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/07/2016	963	272,90	49,21	223,69
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	984	539,82	0,00	539,82
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	VALSECCHI GIOVANNI SRL	19/07/2016	995	264,01	47,61	216,40
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ACI	19/07/2016	997	666,46	120,18	546,28
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVEETTURE E AUTOMEZZI-BENI	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	21/07/2016	1033	200,00	0,00	200,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	RONCAROLO GIOVANNI SAS	21/07/2016	1036	331,00	59,69	271,31
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	LA ROCHELLE DI PISTONO I.SNC	21/07/2016	1039	1.000,00	180,33	819,67
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2016	1125	277,51	50,04	227,47
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	Aruba S.p.A.	23/08/2016	1132	18,30	3,30	15,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	Aruba S.p.A.	23/08/2016	1141	18,30	3,30	15,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L`ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	23/08/2016	1143	150,00	0,00	150,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	23/08/2016	1144	250,00	0,00	250,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	481 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - BENI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	23/08/2016	1145	175,00	0,00	175,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	MYO SPA	23/08/2016	1153	150,00	27,05	122,95
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	MYO SPA	23/08/2016	1154	223,25	40,26	182,99
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	MYO SPA	23/08/2016	1155	200,00	36,06	163,94
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	MYO SPA	23/08/2016	1157	52,83	9,53	43,30
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	MYO SPA	23/08/2016	1158	100,00	18,03	81,97
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	MYO SPA	23/08/2016	1161	297,74	53,69	244,05
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	25/08/2016	1200	226,26	40,80	185,46
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L`ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	30/08/2016	1209	150,00	0,00	150,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	30/08/2016	1210	250,00	0,00	250,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	481 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - BENI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	30/08/2016	1211	175,00	0,00	175,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7290 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE	PRESS-EDIL SAS di BUFFO B.& C.	30/08/2016	1216	68,44	12,34	56,10
58	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.	30/08/2016	1217	263,52	47,52	216,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	JANUA BROKER SPA	31/08/2016	1221	667,29	0,00	667,29



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	01/09/2016	1225	494,10	89,10	405,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	01/09/2016	1226	510,81	92,11	418,70
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	MOVIMONT SNC DI BOETTO GIOVANNI MAURO & C.	22/09/2016	1331	305,00	55,00	250,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	MOVIMONT SNC DI BOETTO GIOVANNI MAURO & C.	22/09/2016	1332	417,40	75,27	342,13
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESE PER LA CIRCOL. E SEGNALETICA STRAD.	CIMA GIUSEPPE	22/09/2016	1334	622,20	112,20	510,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	Aruba S.p.A.	22/09/2016	1336	18,30	3,30	15,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	Aruba S.p.A.	22/09/2016	1337	18,30	3,30	15,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	ASTRAENERGY CORPORATION SRL	24/09/2016	1338	231,80	41,80	190,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	24/09/2016	1339	448,96	80,96	368,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	SO.GE.CO. SRL	27/09/2016	1341	65,33	11,78	53,55
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	SO.GE.CO. SRL	27/09/2016	1342	71,74	12,94	58,80
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	570 - SPESE PER AUTOVETTURE E AUTOMEZZI-BENI	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	27/09/2016	1344	671,00	121,00	550,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	27/09/2016	1345	400,00	72,13	327,87



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/09/2016	1350	210,78	38,01	172,77
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3180 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	CANTELLO SRL	06/10/2016	1352	577,79	104,19	473,60
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2980 - SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI DIVERSI	CANTELLO SRL	06/10/2016	1353	500,00	90,17	409,83
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/10/2016	1412	231,23	41,70	189,53
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	BOETTO TIZIANO	05/11/2016	1460	951,60	171,60	780,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6500 - SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO	09/11/2016	1484	417,33	0,00	417,33
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	GESINT SRL	25/11/2016	1490	292,80	52,80	240,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	CELCOMMERCIALE SRL	25/11/2016	1491	157,38	28,38	129,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6500 - SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	BOETTO TIZIANO	25/11/2016	1492	549,00	99,00	450,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	25/11/2016	1493	514,96	92,86	422,10
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	VALSECCHI GIOVANNI SRL	29/11/2016	1525	200,00	36,07	163,93
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE PER L' ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	29/11/2016	1526	156,85	28,28	128,57



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	MYO SPA	30/11/2016	1533	146,67	26,45	120,22
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	MYO SPA	30/11/2016	1534	431,09	77,74	353,35
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2016	1538	195,08	35,18	159,90
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2016	1646	172,00	0,00	172,00
89	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	12/12/2016	1648	120,99	0,00	120,99
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE MATERNE	LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILTO GIANMARIO & C. SAS	13/12/2016	1663	946,78	0,00	946,78
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE MATERNE	CANTELLO SRL	13/12/2016	1665	300,00	54,10	245,90
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2850 - SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI DIVERSI	CANTELLO SRL	13/12/2016	1666	300,00	54,10	245,90
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3180 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	CANTELLO SRL	13/12/2016	1668	94,36	17,01	77,35
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2155 - SPESE PER L`ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI BIELLA	13/12/2016	1686	260,00	0,00	260,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	1702	182,96	32,99	149,97
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D`UFFICIO - BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	14/12/2016	1703	439,20	79,20	360,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	SOLUZIONE SRL	14/12/2016	1704	200,00	0,00	200,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	UNIMATICA S.P.A.	14/12/2016	1705	307,44	55,44	252,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	442 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	PF TECHNOLOGY S.R.L.	14/12/2016	1707	30,50	5,50	25,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	950 - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2016	1710	185,20	0,00	185,20
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	14/12/2016	1712	455,00	53,40	401,60
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE FUNZ. UFFICIO POLIZIA M. LE-BENI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	14/12/2016	1713	60,50	7,10	53,40
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2850 - SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI DIVERSI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	14/12/2016	1714	36,40	6,56	29,84
104	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.	14/12/2016	1717	494,10	89,10	405,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - MANUTENZ. ORDINARIA VIE E PIAZZE INTERNE	RONCAROLO GIOVANNI SAS	14/12/2016	1718	210,00	37,87	172,13
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	410 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.	MORSANUTTO RENATO FIORI	16/12/2016	1736	242,00	22,00	220,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	410 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIV.	MORSANUTTO RENATO FIORI	16/12/2016	1737	220,00	20,00	200,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - SPESE PER IL SERV. TECNICO E ASS. TECNICA	INTESA SANPAOLO SPA	30/12/2016	1787	108,70	0,00	108,70



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - SPESE D'UFFICIO - BENI	INTESA SANPAOLO SPA	31/12/2016	1788	117,07	0,00	117,07
Totale natura economica							26.427,98	3.773,20	22.654,78
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	SINDACO E ASSESSORI	19/07/2016	998	816,67	0,00	816,67
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	SINDACO E ASSESSORI	22/08/2016	1074	816,67	0,00	816,67
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	SINDACO E ASSESSORI	22/08/2016	1075	630,00	0,00	630,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	SINDACO E ASSESSORI	15/09/2016	1243	816,67	0,00	816,67
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	SINDACO E ASSESSORI	17/10/2016	1368	816,67	0,00	816,67
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	SINDACO E ASSESSORI	07/11/2016	1466	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	13/12/2016	1698	1.446,67	0,00	1.446,67
Totale natura economica							6.160,02	0,00	6.160,02
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	A.N.U.S.C.A. SRL	16/07/2016	947	90,00	0,00	90,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	Nomodattica s.r.l.	19/07/2016	996	10,00	0,00	10,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	BARERA STEFANO	22/08/2016	1080	300,00	0,00	300,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
120	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	23/08/2016	1142	250,00	0,00	250,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9293 - F. DO FORMAZIONE PERSONALE-SERVIZI	A.N.U.S.C.A. SRL	23/08/2016	1165	90,00	0,00	90,00
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	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	30/08/2016	1208	250,00	0,00	250,00
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	Nomodattica s.r.l.	15/09/2016	1251	90,00	0,00	90,00
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	31/10/2016	1421	75,00	0,00	75,00
Totale natura economica							1.155,00	0,00	1.155,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	930	131,81	22,07	109,74
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	931	88,95	15,18	73,77
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	932	174,71	30,23	144,48
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	933	148,42	24,20	124,22
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	934	18,02	3,12	14,90
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	935	62,73	10,85	51,88
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	936	550,40	94,60	455,80
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	937	151,04	25,96	125,08



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	938	206,26	35,54	170,72
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	939	32,31	5,57	26,74
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	940	117,83	20,22	97,61
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	941	76,80	13,20	63,60
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	942	92,96	15,82	77,14
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	943	133,44	22,99	110,45
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	944	345,32	62,27	283,05
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	18/07/2016	971	3.976,16	717,01	3.259,15
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	18/07/2016	972	589,50	106,30	483,20
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	18/07/2016	973	589,50	106,30	483,20
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	18/07/2016	974	3.976,16	717,01	3.259,15
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/07/2016	975	253,72	45,75	207,97
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	19/07/2016	992	30,50	5,50	25,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	AEG Coop	21/07/2016	1038	286,88	51,67	235,21
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1048	380,91	68,69	312,22
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1049	73,69	13,29	60,40
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1050	189,71	17,25	172,46
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1051	507,72	46,16	461,56
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1052	149,35	13,58	135,77
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1053	206,85	37,30	169,55
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1054	106,92	19,28	87,64
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1055	23,24	4,19	19,05
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1056	120,44	21,72	98,72
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1057	58,06	10,47	47,59
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. -SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1058	35,97	6,49	29,48



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	01/08/2016	1059	195,23	34,92	160,31
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1061	389,79	70,27	319,52
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1062	253,31	31,00	222,31
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	BARERA STEFANO	22/08/2016	1078	648,50	0,00	648,50
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	BARERA STEFANO	22/08/2016	1082	59,20	0,00	59,20
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/08/2016	1105	0,30	0,00	0,30
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOC.METROPOL.ACQU E TORINO SPA	23/08/2016	1130	1.293,55	117,60	1.175,95
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOC.METROPOL.ACQU E TORINO SPA	23/08/2016	1134	25,82	2,35	23,47
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	SOC.METROPOL.ACQU E TORINO SPA	23/08/2016	1136	18,06	1,64	16,42
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOC.METROPOL.ACQU E TORINO SPA	23/08/2016	1137	3,67	0,33	3,34
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	23/08/2016	1146	30,50	5,50	25,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ARRIGHI SRL	23/08/2016	1162	244,00	44,00	200,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ARRIGHI SRL	23/08/2016	1163	323,30	58,30	265,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	24/08/2016	1176	127,06	22,91	104,15
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. -SERVIZI	ENI S.P.A.	24/08/2016	1177	36,98	6,67	30,31
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	24/08/2016	1178	70,10	12,64	57,46
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	24/08/2016	1179	713,69	64,88	648,81
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	24/08/2016	1180	329,31	59,38	269,93
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENI S.P.A.	24/08/2016	1181	347,48	62,66	284,82
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENI S.P.A.	24/08/2016	1182	205,66	18,70	186,96
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	24/08/2016	1183	262,17	23,83	238,34
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	24/08/2016	1184	563,30	101,58	461,72
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENI S.P.A.	24/08/2016	1185	62,50	11,27	51,23
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5184 - SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - UTENZE, ECC.	ENI S.P.A.	24/08/2016	1186	30,60	5,52	25,08
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1187	143,38	25,46	117,92
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1188	137,59	24,81	112,78



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1189	533,20	94,60	438,60
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1190	85,82	15,22	70,60
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1191	120,48	21,39	99,09
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1192	74,40	13,20	61,20
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1193	81,84	14,54	67,30
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1194	110,37	19,37	91,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1195	98,47	17,76	80,71
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1196	146,32	25,96	120,36
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1197	183,38	33,07	150,31
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	25/08/2016	1198	64,72	11,67	53,05
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	25/08/2016	1201	3.976,16	717,01	3.259,15
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	25/08/2016	1202	589,50	106,30	483,20
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	AEG Coop	30/08/2016	1207	315,38	56,15	259,23



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	30/08/2016	1212	30,50	5,50	25,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	01/09/2016	1224	297,95	53,62	244,33
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	AIMONE BRUNA PASQUALINA CATERINA	15/09/2016	1275	90,00	0,00	90,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	PERARDI WALTER	20/09/2016	1303	247,66	44,66	203,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	20/09/2016	1307	3.976,16	717,01	3.259,15
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	20/09/2016	1308	589,50	106,30	483,20
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	20/09/2016	1315	30,50	5,50	25,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	20/09/2016	1322	218,85	19,90	198,95
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	20/09/2016	1323	208,62	37,62	171,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	22/09/2016	1325	88,33	0,00	88,33
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	AEG Coop	20/10/2016	1380	262,98	47,42	215,56
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1382	611,30	130,93	480,37



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1383	18,00	2,66	15,34
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1384	1.915,19	283,08	1.632,11
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1385	1.643,42	242,91	1.400,51
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1386	368,87	103,45	265,42
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1387	4.399,53	1.233,86	3.165,67
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1388	1.177,00	332,37	844,63
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1389	650,42	183,67	466,75
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1392	336,61	88,64	247,97
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1393	501,47	132,05	369,42
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1394	82,92	21,84	61,08
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. -SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1395	532,52	138,83	393,69
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. -SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1396	51,30	13,37	37,93
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. -SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1397	1.412,50	269,38	1.143,12



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1398	3.116,79	675,69	2.441,10
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1399	876,19	186,23	689,96
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1400	1.382,17	293,77	1.088,40
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	22/10/2016	1401	3.143,37	711,72	2.431,65
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE -SETT.TUTELA ACQUE-UFFICIO CANONI	24/10/2016	1402	500,00	0,00	500,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	31/10/2016	1410	25,36	3,36	22,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	31/10/2016	1413	589,50	106,30	483,20
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	31/10/2016	1414	3.976,16	717,01	3.259,15
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5410 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	31/10/2016	1415	64,70	11,67	53,03
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5620 - SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	31/10/2016	1416	150,00	27,05	122,95
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	31/10/2016	1417	195,08	35,18	159,90
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	31/10/2016	1418	271,46	24,68	246,78



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	31/10/2016	1423	30,50	5,50	25,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	31/10/2016	1424	199,60	35,99	163,61
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	05/11/2016	1462	46,24	6,24	40,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. -SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	05/11/2016	1463	41,85	5,85	36,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	05/11/2016	1465	27,48	3,48	24,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1505	218,04	39,27	178,77
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1506	110,08	19,47	90,61
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1507	124,44	22,44	102,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1508	533,20	94,60	438,60
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1509	111,76	19,90	91,86
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D`UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1510	136,69	24,25	112,44
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1511	174,12	31,40	142,72
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1512	78,08	13,82	64,26
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1513	74,40	13,20	61,20



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1514	115,69	20,50	95,19
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1515	146,32	25,96	120,36
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1516	84,47	15,23	69,24
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. -SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1517	77,54	13,98	63,56
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	320 - SPESE D'UFFICIO - TELECOM, POSTA,ECC.	TELECOM ITALIA SPA	29/11/2016	1518	139,72	25,17	114,55
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	EUROPAM SPA	29/11/2016	1521	3.005,51	541,98	2.463,53
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	29/11/2016	1524	242,54	43,71	198,83
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	30/11/2016	1535	589,50	106,30	483,20
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. -SERVIZI	ENEL SOLE SRL	30/11/2016	1536	3.976,16	717,01	3.259,15
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	30/11/2016	1542	30,50	5,50	25,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	12/12/2016	1624	652,72	165,75	486,97
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	12/12/2016	1625	539,85	137,08	402,77



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	ENI S.P.A.	12/12/2016	1626	822,16	171,19	650,97
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	541 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI-SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1627	12,95	5,13	7,82
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1628	875,99	127,28	748,71
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2801 - SPESE MANTEN. FUNZION. SCUOLA MAT. -SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1629	2.126,16	308,93	1.817,23
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1630	134,98	13,51	121,47
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1631	1.122,95	112,41	1.010,54
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	12/12/2016	1632	251,66	59,34	192,32
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ENI S.P.A.	12/12/2016	1633	204,34	23,27	181,07
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1634	63,52	17,04	46,48
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1635	3.645,17	953,54	2.691,63
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1636	974,56	254,94	719,62
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6901 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI-SERV.	ENI S.P.A.	12/12/2016	1637	42,18	10,40	31,78



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8781 - SPESE GEST. STABILE PESO PUBBL. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1638	33,31	8,80	24,51
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1639	22,95	18,10	4,85
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1640	62,09	25,16	36,93
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1641	248,36	54,65	193,71
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1642	29,60	23,59	6,01
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1643	15,47	15,47	0,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1644	47,17	10,26	36,91
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO E. E. PER PUBBL. ILLUMIN. - SERVIZI	ENI S.P.A.	12/12/2016	1645	676,06	147,06	529,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	AEG Coop	12/12/2016	1653	82,84	14,94	67,90
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	12/12/2016	1654	96,75	9,75	87,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	12/12/2016	1656	218,52	39,52	179,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	12/12/2016	1657	72,57	7,57	65,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8401 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TURIST. - SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	12/12/2016	1658	24,13	3,13	21,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	12/12/2016	1659	589,50	106,30	483,20
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7431 - SPESE GEST. IMP. ILLUM. PUBBL. - SERVIZI	ENEL SOLE SRL	12/12/2016	1660	3.976,16	717,01	3.259,15
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2971 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. -SERVIZI	CANTELLO SRL	13/12/2016	1667	50,00	9,02	40,98
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	15/12/2016	1721	172,06	30,99	141,07
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	Nova AEG S.p.A.	15/12/2016	1722	64,28	11,58	52,70
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3761 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA CIVICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	21/12/2016	1741	762,41	137,41	625,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6501 - SPESE FUNZIONAM. IMP. SPORTIVI-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	21/12/2016	1742	282,31	35,31	247,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	332 - RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZ. UFFICI-SERV.	UNOGAS ENERGIA SPA	21/12/2016	1743	118,72	11,72	107,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3181 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA-TELEC. -SER.	ERRE ELLE NET S.R.L.	21/12/2016	1746	30,50	5,50	25,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5401 - SPESE FUNZION. UFF. ACQUEDOTTO-SERVIZI	SOC.METROPOL.ACQU E TORINO SPA	21/12/2016	1747	200,00	7,99	192,01
Totale natura economica							90.473,63	17.030,86	73.442,77
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6902 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI - AFFITTO	AIMONE BRUNA PASQUALINA CATERINA	17/08/2016	1064	999,24	0,00	999,24



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6902 - INIZIAT. A FAVORE ANZIANI - AFFITTO	AIMONE BRUNA PASQUALINA CATERINA	15/09/2016	1274	350,00	0,00	350,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3762 - SPESE FUNZION. BIBLIOTECA - AFFITTO/CONTR.	S.O.M.S. DI PONT CANAVESE	30/11/2016	1529	1.806,44	0,00	1.806,44
Totale natura economica							3.155,68	0,00	3.155,68
298	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.	16/07/2016	945	7.788,48	1.404,48	6.384,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	16/07/2016	952	132,00	12,00	120,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	16/07/2016	962	756,52	136,43	620,09
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CIESSE - CANAVESE SERVIZI A RL	19/07/2016	991	8.723,00	1.573,00	7.150,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2660 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	CANAVESE ESTINT.SIST.ANT.SAS	21/07/2016	1034	830,41	149,75	680,66
303	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.	23/08/2016	1148	7.409,30	1.336,10	6.073,20
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	MYO SPA	23/08/2016	1159	150,00	27,05	122,95
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 - MANUT. ED ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ECC.	MYO SPA	23/08/2016	1160	150,00	27,05	122,95
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	ARRIGHI SRL	23/08/2016	1164	601,83	108,53	493,30
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	25/08/2016	1199	143,00	13,00	130,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2972 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	CIESSE - CANAVESE SERVIZI A RL	30/08/2016	1213	463,60	83,60	380,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	BOETTO TIZIANO	01/09/2016	1227	219,60	39,60	180,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	ICOGEI DI CALANNI LARA	10/09/2016	1228	165,00	0,00	165,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2802 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ALTRI SERVIZI	PERARDI WALTER	20/09/2016	1300	464,82	83,82	381,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 - MANUT. ED ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ECC.	PERARDI WALTER	20/09/2016	1301	502,03	90,53	411,50
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8403 - UFFICIO TURISTICO - MANUTENZIONE/SERVIZI	PERARDI WALTER	20/09/2016	1302	61,00	11,00	50,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 - MANUT. ED ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ECC.	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI TARIZZO	20/09/2016	1306	75,03	13,53	61,50
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	MOVIMONT SNC DI BOETTO GIOVANNI MAURO & C.	22/09/2016	1329	305,00	55,00	250,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	MOVIMONT SNC DI BOETTO GIOVANNI MAURO & C.	22/09/2016	1330	305,00	55,00	250,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	MOVIMONT SNC DI BOETTO GIOVANNI MAURO & C.	22/09/2016	1333	400,00	72,13	327,87
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	24/09/2016	1340	328,18	59,18	269,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI	27/09/2016	1346	454,00	81,87	372,13



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2972 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	CANTELLI SRL	06/10/2016	1354	240,97	43,45	197,52
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI OZEGNA	07/10/2016	1360	100,00	0,00	100,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1390	526,63	134,12	392,51
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	ENI S.P.A.	22/10/2016	1391	4,16	1,06	3,10
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE -SETT.TUTELA ACQUE-UFFICIO CANONI	24/10/2016	1403	500,00	0,00	500,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5450 - SPESE MANUTENZIONE FONTANE E LAVatoi	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE -SETT.TUTELA ACQUE-UFFICIO CANONI	24/10/2016	1404	417,00	0,00	417,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5450 - SPESE MANUTENZIONE FONTANE E LAVatoi	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE -SETT.TUTELA ACQUE-UFFICIO CANONI	24/10/2016	1405	65,49	0,00	65,49
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	29/10/2016	1408	380,27	0,00	380,27
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	ENI S.P.A.	31/10/2016	1419	19,39	3,50	15,89
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	CIESSE - CANAVESE SERVIZI A RL	31/10/2016	1422	8.418,00	1.518,00	6.900,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	05/11/2016	1458	473,00	43,00	430,00
331	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.	05/11/2016	1461	5.124,00	924,00	4.200,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto	
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	C.B.F. SNC DI CECCHETTO U.& C.	24/11/2016	1489	170,80	30,80	140,00	
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	30/11/2016	1540	121,00	11,00	110,00	
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	RONCAGLIONE TET IVANA	06/12/2016	1615	43,50	0,00	43,50	
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5181 - SPESE MANUT. ORDIN. CIMITERO-TELECOM/SERV.	AVAL SRL	14/12/2016	1716	257,99	44,28	213,71	
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO	14/12/2016	1719	558,76	100,76	458,00	
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312 - MANUT. ORD. VIE E PIAZZE-SERVIZIO	SOC.METROPOL.ACQU E TORINO SPA	21/12/2016	1748	1.802,00	72,01	1.729,99	
Totale natura economica							49.650,76	8.358,63	41.292,13	
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1460 - SPESE PER ACCERTAMENTI I. C. I. /IMU	PUBBLICA S.R.L.	19/07/2016	988	800,00	0,00	800,00	
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1460 - SPESE PER ACCERTAMENTI I. C. I. /IMU	PUBBLICA S.R.L.	19/07/2016	989	616,00	0,00	616,00	
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	452 - SPESE LEGALI SENTENZA AIMONETTO/FANTINI	MARTINO GIOVANNI	19/07/2016	990	6.974,98	920,00	6.054,98	
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	BARERA STEFANO	22/08/2016	1079	392,00	0,00	392,00	
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	BARERA STEFANO	22/08/2016	1081	59,50	0,00	59,50	
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	22/08/2016	1101	119,00	0,00	119,00	



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/08/2016	1104	229,50	0,00	229,50
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	DEIRO SILVIA INES MARIA	30/08/2016	1204	582,40	0,00	582,40
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO NOTARILE MORONE MORONE MARRADI PENE VIDARI	03/12/2016	1554	1.900,73	254,30	1.646,43
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	770 - SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, ECC.	DEIRO SILVIA INES MARIA	20/12/2016	1740	334,80	0,00	334,80
Totale natura economica							12.008,91	1.174,30	10.834,61
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	331 - PULIZIA - SERVIZIO	CIESSE - CANAVESE SERVIZI A RL	30/08/2016	1214	8.692,50	1.567,50	7.125,00
Totale natura economica							8.692,50	1.567,50	7.125,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	18/07/2016	969	160,62	6,18	154,44
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/08/2016	1171	138,31	5,32	132,99
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/09/2016	1309	116,00	4,46	111,54
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1546	238,62	9,18	229,44
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	447 - SPESA PER MENSA DIPENDENTI C. LI-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1550	178,96	6,88	172,08
Totale natura economica							832,51	32,02	800,49



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	16/07/2016	948	206,25	18,75	187,50
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	16/07/2016	953	4.334,22	394,02	3.940,20
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	16/07/2016	958	8.335,91	757,81	7.578,10
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	18/07/2016	964	27.644,22	2.513,11	25.131,11
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	18/07/2016	967	8.793,81	338,22	8.455,59
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	18/07/2016	968	4.193,90	161,30	4.032,60
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	18/07/2016	970	1.048,48	40,33	1.008,15
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA.	18/07/2016	986	5.000,00	192,31	4.807,69
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	22/07/2016	1040	82,50	0,00	82,50
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	01/08/2016	1060	137,80	24,85	112,95
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/08/2016	1068	153,60	0,00	153,60
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/08/2016	1069	309,00	0,00	309,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/08/2016	1070	176,50	0,00	176,50
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	19/08/2016	1071	353,50	0,00	353,50
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	23/08/2016	1124	8.095,45	735,95	7.359,50
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	23/08/2016	1126	27.974,10	2.543,10	25.431,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	23/08/2016	1127	1.649,44	149,95	1.499,49
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	23/08/2016	1131	2.955,26	268,66	2.686,60
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA.	23/08/2016	1139	5.000,00	192,31	4.807,69
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	23/08/2016	1151	206,25	18,75	187,50
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/08/2016	1167	1.472,33	56,63	1.415,70
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/08/2016	1168	1.931,87	74,30	1.857,57
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/08/2016	1169	3.707,59	142,60	3.564,99
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/08/2016	1170	932,47	35,86	896,61



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/08/2016	1172	318,10	12,23	305,87
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	30/08/2016	1205	3.300,26	300,02	3.000,24
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	30/08/2016	1206	639,94	58,18	581,76
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA.	30/08/2016	1215	5.000,00	192,31	4.807,69
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	14/09/2016	1235	27.974,10	2.543,10	25.431,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	14/09/2016	1236	8.295,84	754,17	7.541,67
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	20/09/2016	1305	206,25	18,75	187,50
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/09/2016	1310	745,09	28,66	716,43
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/09/2016	1311	7,59	0,29	7,30
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/09/2016	1312	2.038,95	78,42	1.960,53
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/09/2016	1313	356,93	13,73	343,20
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/09/2016	1314	518,55	19,94	498,61



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	ENI S.P.A.	20/09/2016	1321	626,65	99,40	527,25
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	22/09/2016	1326	43,50	0,00	43,50
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	22/09/2016	1327	176,50	0,00	176,50
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	22/09/2016	1328	353,50	0,00	353,50
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	22/09/2016	1335	206,25	18,75	187,50
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	30/09/2016	1349	7.391,53	671,96	6.719,57
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	06/10/2016	1351	27.974,10	2.543,10	25.431,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	31/10/2016	1409	40,28	7,28	33,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	02/11/2016	1425	43,50	0,00	43,50
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	02/11/2016	1426	113,80	0,00	113,80
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	02/11/2016	1427	353,50	0,00	353,50
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	05/11/2016	1457	2.068,68	188,06	1.880,62



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	05/11/2016	1459	2.068,68	188,06	1.880,62
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	05/11/2016	1464	42,76	7,76	35,00
404	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.	25/11/2016	1494	213,50	38,50	175,00
405	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.	25/11/2016	1495	548,27	98,87	449,40
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	BERTARINI FLAVIO	29/11/2016	1523	2.955,26	268,66	2.686,60
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7340 - SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL` ABITATO	CONTERIO & CO. SRL	30/11/2016	1539	2.082,05	375,45	1.706,60
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	30/11/2016	1541	2.955,26	268,66	2.686,60
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1545	1.953,68	75,14	1.878,54
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1547	5.244,62	201,72	5.042,90
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1548	591,57	22,75	568,82
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1549	248,56	9,56	239,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1551	661,17	25,43	635,74



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1552	8.799,02	338,42	8.460,60
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	CAMST SOC.COOP. A R.L.	03/12/2016	1553	4.344,83	167,11	4.177,72
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5020 - SPESE PER PROTEZIONE ANIMALI,ECC.	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA	06/12/2016	1608	3.050,04	0,00	3.050,04
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	06/12/2016	1609	43,50	0,00	43,50
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	06/12/2016	1610	7,00	0,00	7,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	G.T.T.-TORINO	06/12/2016	1611	36,50	0,00	36,50
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	06/12/2016	1612	176,50	0,00	176,50
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	06/12/2016	1613	303,50	0,00	303,50
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	07/12/2016	1617	8.295,84	754,17	7.541,67
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	07/12/2016	1618	27.974,10	2.543,10	25.431,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	07/12/2016	1619	206,25	18,75	187,50
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	07/12/2016	1620	206,25	18,75	187,50



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	07/12/2016	1621	27.974,10	2.543,10	25.431,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	07/12/2016	1622	8.295,84	754,17	7.541,67
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	12/12/2016	1647	30,00	0,00	30,00
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	12/12/2016	1655	108,53	19,53	89,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	CLARIS FACTOR SPA	12/12/2016	1661	27.974,10	2.543,10	25.431,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - APPALTO SERV. RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	TEKNOSERVICE S.R.L.	12/12/2016	1662	8.295,84	754,17	7.541,67
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	ASSOTEC S.R.L.	14/12/2016	1715	289,75	52,25	237,50
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA.	15/12/2016	1723	10.000,00	384,61	9.615,39
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6201 - SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA.	15/12/2016	1724	23.330,80	897,34	22.433,46
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3401 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA-SERVIZI	UNOGAS ENERGIA SPA	21/12/2016	1744	251,44	45,44	206,00
Totale natura economica							383.046,95	29.621,73	353.425,22
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	20/07/2016	1032	328,27	0,00	328,27
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	23/08/2016	1152	291,99	0,00	291,99



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	23/08/2016	1156	584,22	0,00	584,22
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	27/09/2016	1343	677,48	0,00	677,48
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	COMUNE DI PONT CANAVESE	29/09/2016	1348	537,22	0,00	537,22
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	31/10/2016	1420	522,62	0,00	522,62
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	30/11/2016	1544	565,75	0,00	565,75
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	323 - SPESE D'UFFICIO - POSTA, ECC.	POSTE ITALIANE SPA	13/12/2016	1701	434,71	0,00	434,71
Totale natura economica							3.942,26	0,00	3.942,26
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	PUBBLICA S.R.L.	19/07/2016	987	2.000,00	0,00	2.000,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	COMService S.R.L.	23/08/2016	1149	2.117,27	170,50	1.946,77
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	COMService S.R.L.	23/08/2016	1150	1.713,00	137,94	1.575,06
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1278	546,54	0,00	546,54
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1279	466,06	0,00	466,06
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1280	833,33	0,00	833,33
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1281	564,00	0,00	564,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1282	1.010,11	0,00	1.010,11
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1283	367,63	0,00	367,63
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1284	238,20	0,00	238,20
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1285	844,11	0,00	844,11
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1286	280,81	0,00	280,81
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1287	24,40	0,00	24,40
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1288	300,45	0,00	300,45
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1289	32,95	0,00	32,95
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1290	24,40	0,00	24,40
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1291	437,55	0,00	437,55
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1292	175,40	0,00	175,40
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1293	182,99	0,00	182,99



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1294	24,40	0,00	24,40
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1295	216,83	0,00	216,83
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1296	355,47	0,00	355,47
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	19/09/2016	1297	1.397,23	0,00	1.397,23
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1679	12,20	0,00	12,20
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1680	268,74	0,00	268,74
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1681	211,08	0,00	211,08
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1682	110,45	0,00	110,45
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1683	104,93	0,00	104,93
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1684	232,46	0,00	232,46
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	AREARISCOSSIONI SRL	13/12/2016	1685	540,75	0,00	540,75
Totale natura economica							15.633,74	308,44	15.325,30
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	270 - SPESE PER ACCERT. SANITARI DEL PERSONALE	SMC LAVORO E AMBIENTE SRL	23/08/2016	1166	473,00	0,00	473,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	270 - SPESE PER ACCERT. SANITARI DEL PERSONALE	STUDIO LEONARDO SRL	27/09/2016	1347	915,00	165,00	750,00
Totale natura economica							1.388,00	165,00	1.223,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	KIBERNETES SRL	16/07/2016	951	7.155,30	1.290,30	5.865,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	18/07/2016	965	340,38	61,38	279,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	18/07/2016	966	358,68	64,68	294,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	22/08/2016	1121	372,94	67,25	305,69
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	22/08/2016	1122	361,68	65,22	296,46
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	22/08/2016	1123	219,45	39,57	179,88
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	23/08/2016	1129	340,38	61,38	279,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	23/08/2016	1133	358,68	64,68	294,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	23/08/2016	1147	340,38	61,38	279,00
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	29/11/2016	1519	322,08	58,08	264,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	29/11/2016	1520	18,30	3,30	15,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	CARBONE DANILO	29/11/2016	1522	358,68	64,68	294,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	EUROCOPY SRL	12/12/2016	1623	326,06	58,80	267,26
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	INFOCERT S.p.A.	14/12/2016	1706	20,74	3,74	17,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	ERRE ELLE NET S.R.L.	14/12/2016	1708	305,00	55,00	250,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	DELIANET DI FOTI AMEDEO	14/12/2016	1709	183,00	33,00	150,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	443 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. -SERVIZI	PORTGUARDIAN.COM SRL	20/12/2016	1739	610,00	110,00	500,00
Totale natura economica							11.991,73	2.162,44	9.829,29
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	A.S.D. ATLETICO PONT F.C.	13/07/2016	921	2.000,00	0,00	2.000,00
494	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	14/07/2016	924	100,00	0,00	100,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	450 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,ECC	MARTINO GIOVANNI	16/07/2016	949	508,00	80,08	427,92
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG.	16/07/2016	954	1.800,00	163,64	1.636,36
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	CIESSE - CANAVESE SERVIZI A RL	18/07/2016	985	1.898,10	326,70	1.571,40



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	461 - CONTRIB. ASSOC. ANNUALI VARI	VALLI DEL CANAVESE-GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.C.A.R.L.	17/08/2016	1063	3.300,00	0,00	3.300,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	A.S.D. ATLETICO PONT F.C.	19/08/2016	1065	1.901,17	0,00	1.901,17
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE	19/08/2016	1066	500,00	0,00	500,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	A.S.D. POLISPORTIVA PONTESE 2.AL	21/10/2016	1381	3.000,00	0,00	3.000,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4015 - MANIFESTAZIONI DIV. IN CAMPO TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMIS DLA RUA	09/11/2016	1483	2.500,00	0,00	2.500,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	450 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,ECC	FOGAGNOLO MAURIZIO	30/11/2016	1532	596,34	94,00	502,34
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3430 - SPESE PER ATTIV. PARASCOLASTICHE DIVERSE	QUERIO BRUNA.	30/11/2016	1543	4.000,00	0,00	4.000,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	PASTRONE MARINA	05/12/2016	1587	130,00	0,00	130,00
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	BARINOTTO FABIO	05/12/2016	1588	104,00	0,00	104,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	BOGGIO MATTIA	05/12/2016	1589	104,00	0,00	104,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	GALLO ISABELLA	05/12/2016	1590	104,00	0,00	104,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	PASQUALONE ERIK	05/12/2016	1591	104,00	0,00	104,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	SEREN BERNARDONE VANESSA ENRICA	05/12/2016	1592	130,00	0,00	130,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	SEREN BERNARDONE RAMONA ELENA	05/12/2016	1593	104,00	0,00	104,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	GIOLITTO FRANCESCO	05/12/2016	1594	104,00	0,00	104,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	ORSO GIACONE CRISTINA	05/12/2016	1595	104,00	0,00	104,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	TRIONE ALESSIA CELESTINA	05/12/2016	1596	104,00	0,00	104,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	ZOCALI GABRIELLA RITA CATERINA	05/12/2016	1597	130,00	0,00	130,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	BISTONE ROSANGELA	05/12/2016	1598	104,00	0,00	104,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	AGOSTINO GABRIELE	05/12/2016	1599	104,00	0,00	104,00
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	AMBROSIO SOFIA	05/12/2016	1600	104,00	0,00	104,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	QUERIO ALBERTO, REMO, AMEDEO	05/12/2016	1601	104,00	0,00	104,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	BOETTO ALESSANDRA MARIA	05/12/2016	1602	130,00	0,00	130,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	GALLO BALMA PAOLA	05/12/2016	1603	104,00	0,00	104,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	DEMARCHI LAURA ASSUNTA	05/12/2016	1604	104,00	0,00	104,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	PERONO GAROFFO FEDERICA	05/12/2016	1605	104,00	0,00	104,00
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	SCALISE FRANCESCO	05/12/2016	1606	104,00	0,00	104,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	489 - ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI	SIMONETTA ELENA	05/12/2016	1607	104,00	0,00	104,00
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	450 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,ECC	MARTINO GIOVANNI	15/12/2016	1725	5.106,92	805,00	4.301,92
Totale natura economica							29.498,53	1.469,42	28.029,11
Totale tipologia di spesa							655.911,13	65.663,54	590.247,59



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7080 - SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	COMUNE DI CUORGNE'	31/08/2016	1218	11,32	0,00	11,32
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7080 - SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	COMUNE DI CUORGNE'	31/08/2016	1219	504,33	0,00	504,33
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7080 - SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	COMUNE DI CUORGNE'	31/08/2016	1220	504,33	0,00	504,33
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - TRASFER. FONDI PER ATTIVITA` SOCIO ASSIST.	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	19/09/2016	1298	23.890,35	0,00	23.890,35
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6140 - CONCORSO SPESE MANT. INFANTI ILLEGITTIMI	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	19/09/2016	1299	371,48	0,00	371,48
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6140 - CONCORSO SPESE MANT. INFANTI ILLEGITTIMI	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	06/10/2016	1355	371,50	0,00	371,50
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - TRASFER. FONDI PER ATTIVITA` SOCIO ASSIST.	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	06/10/2016	1356	23.890,34	0,00	23.890,34
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	425 - QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	COMUNE DI FORNO CANAVESE	25/10/2016	1406	10.639,19	0,00	10.639,19
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - TRASFER. FONDI PER ATTIVITA` SOCIO ASSIST.	C.I.S.S. 38 - SERV.SOCIO-ASS.	22/12/2016	1783	426,00	0,00	426,00
Totale natura economica							60.608,84	0,00	60.608,84
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	13/07/2016	920	17,49	3,15	14,34
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	23/08/2016	1135	69,14	6,29	62,85
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	24/08/2016	1175	72,64	0,00	72,64
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	12/09/2016	1231	17,49	3,15	14,34



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	15/10/2016	1365	16,49	2,97	13,52
541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	15/10/2016	1366	52,48	5,93	46,55
542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	15/10/2016	1367	20,30	1,85	18,45
543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	26/10/2016	1407	30,50	0,00	30,50
544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	6910 - INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	omissis	29/11/2016	1498	10,45	0,95	9,50
Totale natura economica							306,98	24,29	282,69
545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULT."TELLANDA"	07/07/2016	911	1.000,00	0,00	1.000,00
546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULT."TELLANDA"	07/07/2016	912	200,00	0,00	200,00
547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULT."TELLANDA"	23/07/2016	1044	1.300,00	0,00	1.300,00
548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8402 - INTERVENTI DIV. NEL CAMPO TUR. - TRASFER.	ASSOCIAZIONE CULT."TELLANDA"	22/08/2016	1119	3.500,00	0,00	3.500,00
549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	31/08/2016	1222	8.000,00	0,00	8.000,00
550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	10/10/2016	1364	1.500,00	0,00	1.500,00
551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8591 - SPESE PER FIERE,MERCATI - TRASFERIMENTI	PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN COSTANZO	10/11/2016	1488	2.250,00	0,00	2.250,00



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	29/11/2016	1503	3.000,00	0,00	3.000,00
553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE	CONSULTA ATT.SPORTIVE-CULTURALE-TURIST.COMUNALE	29/11/2016	1504	2.512,02	0,00	2.512,02
Totale natura economica							23.262,02	0,00	23.262,02
Totale tipologia di spesa							84.177,84	24,29	84.153,55



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
554	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	12/12/2016	1652	994,02	0,00	994,02
555	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1280 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	15/12/2016	1726	2.551,22	0,00	2.551,22
556	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5650 - INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE FOGNATURA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	15/12/2016	1727	955,30	0,00	955,30
557	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5182 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM. TO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	15/12/2016	1728	2.157,93	0,00	2.157,93
558	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7450 - INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE VIABILITA`	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	15/12/2016	1729	7.162,90	0,00	7.162,90
559	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1280 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	15/12/2016	1731	1.495,24	0,00	1.495,24
560	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3035 - INTER. PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	15/12/2016	1732	664,09	0,00	664,09
561	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5440 - INTER. PASSIVI MUTUI COSTRUZ. IMP. IDRICI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	15/12/2016	1733	153,18	0,00	153,18
562	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6845 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	15/12/2016	1734	865,83	0,00	865,83
Totale natura economica							16.999,71	0,00	16.999,71
Totale tipologia di spesa							16.999,71	0,00	16.999,71



Comune di Pont Canavese

P.I. 02413750015 - C.F. 83501970012

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
563	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	976	1.950,00	0,00	1.950,00
564	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	977	3.250,00	0,00	3.250,00
565	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	978	675,00	0,00	675,00
566	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	979	220,00	0,00	220,00
567	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	980	9.500,00	0,00	9.500,00
568	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	981	2.997,09	0,00	2.997,09
569	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	982	949,73	0,00	949,73
570	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1292 - ASSICURAZIONI COMUNALI DIVERSE	JANUA BROKER SPA	18/07/2016	983	310,18	0,00	310,18
Totale natura economica							19.852,00	0,00	19.852,00
Totale tipologia di spesa							19.852,00	0,00	19.852,00
Totale							776.940,68	65.687,83	711.252,85