Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 1.060 / 99	**CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI - AICCRE**		
Anno 2019				
100	11/03/2019			545,26
(DF 37 11/03/2019)	Liquidazione quota associativa ANCI anno 2019			
132	12/04/2019	ANPCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA		123,00
(DF 64 12/04/2019)	Liquidazione quota associativa ANPCI anno 2019.			
TOTALE ANNO 2019				**668,26**
TOTALE 30 / 1.060 / 99				**668,26**
Codice 01.01.1	710 / 1.047 / 99	**TRASF.AL COMUNE DI IVREA PER SEZIONE ELETTO- RALE CIRCOSCRIZIONALE**		
Anno 2019				
360	31/12/2019	COMUNE DI IVREA		500,00
(DF 1 09/01/2019)	trasferimenti obbligatori CIRCOSCRIZIONE IVREA			
TOTALE ANNO 2019				**500,00**
TOTALE 710 / 1.047 / 99				**500,00**
Codice 01.03.1	30 / 1.034 / 99	**RIMBORSO MISSIONI ED INDENNITA' DI ACCESSO**		
Anno 2019				
325	20/12/2019	BELLUCCI dr Felice		3.450,00
(DP 3 27/05/2019)	Rimborso			
TOTALE ANNO 2019				**3.450,00**
TOTALE 30 / 1.034 / 99				**3.450,00**
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	**SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**		
Anno 2019				
142	29/04/2019	UNICREDIT S.p.A.		835,00
	Spese gestione commissioni servizio di tesoreria 2019			
179	01/07/2019	UNICREDIT S.p.A.		2.363,00
(DF 98 28/06/2019)	Unicredit S.p.A. - ulteriore proroga del servizio di tesoreria comunale dal 01/07/2019 al 31/12/2019.			
TOTALE ANNO 2019				**3.198,00**
TOTALE 250 / 1.054 / 99				**3.198,00**
Codice 01.03.1	250 / 1.071 / 1	**COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI**		
Anno 2019				
279	30/10/2019			1.497,18
(CC 21 30/11/2018)	Compenso revisore 2019			
TOTALE ANNO 2019				**1.497,18**
TOTALE 250 / 1.071 / 1				**1.497,18**
Codice 01.03.1	510 / 1.170 / 1	**VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE (IVA) SU GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI**		

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
108	30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,72
(DF 59 30/04/2018)		Liquidazione somme in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per imposte e sanzioni. BOLLETTINO RAV ALLEGATO	
TOTALE ANNO 2018			**92,72**
TOTALE 510 / 1.170 / 1			**92,72**
Codice 01.03.2	6.470 / 3.004 / 1	**MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO, REALIZZAZIONE BANDA LARGA, PUNTI ACCESSO WIFI E CONTROLLO DEL TERRITORIO**	
Anno 2019			
117	20/03/2019	GIANOLA MARCO	1.732,40
(DT 51 18/03/2019)		Lavori di Messa in sicurezza patrimonio immobiliare comunale. Affidamento incarico fornitura materiale per barriere stradali in Strada Rapella e Strada Chiusure. CIG 783186751A	
239	25/09/2019	FERRAMENTA STRATTA s.r.l.	687,45
(DT 128 28/08/2019)		Affidamento incarico fornitura materiale vario.	
294	25/11/2019	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	1.159,00
(DF 183 25/11/2019)		Nodo Pago PA - attivazione servizio con pos	
295	25/11/2019	EOLO S.p.A.	262,06
(DT 176 08/11/2019)		Assunzione impegno di spesa per servizio fornitura connessione banda larga presso Uffici Comunali.	
TOTALE ANNO 2019			**3.840,91**
TOTALE 6.470 / 3.004 / 1			**3.840,91**
Codice 01.04.1	380 / 1.057 / 99	**TRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONE TARI**	
Anno 2019			
337	31/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	3.536,60
(DF 220 31/12/2019)		TEFA 6° bimestre 2019	
TOTALE ANNO 2019			**3.536,60**
TOTALE 380 / 1.057 / 99			**3.536,60**
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	**SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.**	
Anno 2019			
245	01/10/2019	Società agricola Tenuta Duca SS	191,60
(DM 146 01/10/2019)		Rimborso sanzione alle norme del Codice della Strada (verbale cds n.03-2019/000019) erroneamente pagata due volte.	
340	31/12/2019		360,00
		restituzione TOSAP (PRATICA IN CORSO)	
TOTALE ANNO 2019			**551,60**
TOTALE 410 / 2.157 / 99			**551,60**
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 99	**GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI**	
Anno 2019			
47	18/01/2019	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.	117,05
(DF 1 09/01/2019)		Fatture anno 2019	
TOTALE ANNO 2019			**117,05**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	**460 / 1.156 / 99**			**117,05**
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	**GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONI DI SERVIZI**		
Anno 2018				
91	16/04/2018	LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUREZZA E QUALITA'		268,40
(DT 44 30/03/2018)		Affidamento incarico per assolvimento obblighi previsti dal Regolamento UE n° 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali per il biennio 2018/2019. CIG Z7323065CF		
251	31/12/2018	GH SOLUTIONS S.r.l.		134,20
(DT 175 31/12/2018)		Affidamento incarico rinnovo annuale servizio di monitoraggio impianto fotovoltaico Edificio Scolastico. CIG Z6C2696B1A		
TOTALE ANNO	**2018**			**402,60**
Anno 2019				
218	23/08/2019	HERAcomm srl		1.719,31
(DT 125 19/08/2019)		Fornitura gas 2019		
229	02/09/2019	LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUREZZA E QUALITA'		585,60
(DT 130 29/08/2019)		Assunzione impegno di spesa per incarico assolvimento obblighi previsti dal Regolamento UE n° 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali - Anno 2019. CIG Z97299D6FE		
323	13/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		1.568,55
(DT 122 19/08/2019)		Integrazione impegno di spesa fornitura energia elettrica per immobili comunali e illuminazione pubblica stradale		
TOTALE ANNO	**2019**			**3.873,46**
TOTALE	**470 / 1.156 / 1**			**4.276,06**
Codice 01.05.1	470 / 1.157 / 1	**GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE**		
Anno 2019				
160	03/06/2019	SIRAM S.p.A.		2.807,87
(DT 77 13/05/2019)		Assunzione impegno di spesa e liquidazione conguagli gestione calore impianti termici comunali. CIG Z4328CD82C		
TOTALE ANNO	**2019**			**2.807,87**
TOTALE	**470 / 1.157 / 1**			**2.807,87**
Codice 01.05.2	6.130 / 3.002 / 1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI**		
Anno 2018				
233	12/12/2018	SIRAM S.p.A.		2.279,91
(DT 151 31/10/2018)		Lavori di "Manutenzione straordinaria immobili comunali". Affidamento incarico lavori di manutenzione e gestione impianti termici presso Ostello e Palestra comunali. CIG 7555955B4F		
TOTALE ANNO	**2018**			**2.279,91**
Anno 2019				
289	14/11/2019	SIRAM S.p.A.		5.615,74
(DT 177 11/11/2019)		impegno di spesa conguagli gestione calore impianti termici comunali.		
299	25/11/2019	MONDOFFIC E S.R.L.		1.095,68
(DT 213 20/12/2019)		Fornitura materiale per sala mensa e uffici comunali		
300	25/11/2019			823,50
(DT 186 25/11/2019)		Acquisto phon da parete per palestra comunale. Impegno di spesa		

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
332	30/12/2019	MONDOFFIC E S.R.L.	1.054,62
(DT 213	20/12/2019)	Acquisto mobili per locali comunali e sala mensa	
353	20/12/2019	MYO S.p.A.	206,79
(DT 213	20/12/2019)	MATERIALE CONSUMO UFFICI COMUNALI	
354	20/12/2019	M.C.IMPIANTI S.R.L.	70,56
(DT 214	20/12/2019)	Manutenzione straordinaria impianti comunali. Riparazione caldaia. CIG ZD12B66E23 € 3267,60	
TOTALE ANNO 2019			**8.866,89**
TOTALE 6.130 / 3.002 / 1			**11.146,80**

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 1 **PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Anno 2019

251	02/10/2019	NUMERARIA s.r.l.	3.641,70
(DF 154	02/10/2019)	Incarico supporto amministrativo esterno per gestione ufficio segreteria e servizi scolastici.	
307	29/11/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	2.000,00
		Spese relative alle attività di accertamento	
312	04/12/2019	GASPARI E. s.r.l.	1.854,40
(SE 197	04/12/2019)	Affidamento incarico per il ricalcolo del fondo incentivante dal 2010 al 2019. Impegno di spesa	
TOTALE ANNO 2019			**7.496,10**
TOTALE 580 / 1.086 / 1			**7.496,10**

Codice 01.11.1 790 / 1.043 / 99 **FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - ACQUISTO BENI**

Anno 2018

73	10/10/2018	WinXPal S.r.l.	244,00
(DF 140	10/10/2018)	Determinazione a contrattare. Implementazione con software di gestione contabilità economico-patrimoniale, ANPR ed altri applicativi minori in uso agli uffici comunali con affidamento alla Soc. WinXPal, s.r.l.	
80	01/01/2018	EOLO S.p.A.	358,68
(DT 176	08/11/2019)	CONTRATTO ANNUALE CONNESIONE BANDA LARGA DECORRENZA 19/10/2015	
246	21/12/2018	NUMERARIA s.r.l.	500,00
(DF 38	19/03/2018)	Saldo attività 2018	
TOTALE ANNO 2018			**1.102,68**

Anno 2019

243	30/09/2019	MANITTO Tipolitografia s.r.l.	280,60
(DF 144	30/09/2019)	Affidamento incarico per la fornitura dei registri per l'Ufficio di Stato Civile per l'anno 2020.	
274	24/10/2019	GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L.	264,74
(DF 95	02/11/2016)	Stampa bollette saldo TARI 2° invio 2019	
303	27/11/2019	MYO S.p.A.	79,96
(DF 190	27/11/2019)	Acquisto materiale per uffici comunali. Impegno di spesa	
TOTALE ANNO 2019			**625,30**
TOTALE 790 / 1.043 / 99			**1.727,98**

Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 1 **FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - FORNITURA SERVIZI**

Anno 2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
49	25/01/2019	Lorecam s.r.l.	2.269,20
(DF 7	25/01/2019)	Incarico aggiornamento ed adeguamento posizioni previdenziali personale dipendente periodo 2018-2020.	
73	18/02/2019	WinXPal S.r.l.	1.942,81
(DI 18	18/02/2019)	Integrazione contratto ditta WinXPal per assistenza software anni 2019-2021 con nuovi applicativi uffici comunali.	
82	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Fissa	601,37
(DF 1	09/01/2019)	Fatture 2019	
83	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia MOBILE	49,06
(DF 1	09/01/2019)	Fatture 2019	
128	01/01/2019		1.037,00
(DF 89	21/06/2018)	Determinazione a contrattare. Implementazione software contabilità con gestione Giove Siope Plus UniOpi e Conservazione con affidamento alla Soc. Unimatica S.p.A.	
194	01/01/2019	WinXPal S.r.l.	488,00
(DF 140	10/10/2018)	Incarico alla Società WinXPAL per implementazione piattaforma informatica del Comune con software applicativo ANPR.	
219	01/01/2019	WinXPal S.r.l.	170,80
(DI 158	21/11/2018)	Integrazione contratto ditta WinXPal per assistenza software anni 2018-2021 applicativi uffici comunali	
266	15/10/2019	GBR Rossetto S.p.A.	447,46
(DT 159	14/10/2019)	Affidamento incarico per noleggio di n. 3 stampanti multifunzione per uffici comunali per 60 mesi	
TOTALE ANNO 2019			**7.005,70**
TOTALE 800 / 1.043 / 1			**7.005,70**

Codice 03.01.1 1.130 / 1.190 / 99 **GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIGILANZA**

Anno 2019

60	06/02/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	95,51
(DF 1	09/01/2019)	Canone anno 2019	
176	11/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. CLI.	149,98
(DM 91	10/06/2019)	Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per acquisto carburanti a mezzo fuel card veicolo Polizia Locale - Accodo quadro Mepa Fuel Card 1. Codice Cig n. Z6C28BBA24	
TOTALE ANNO 2019			**245,49**
TOTALE 1.130 / 1.190 / 99			**245,49**

Codice 04.01.1 1.450 / 1.346 / 99 **SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI**

Anno 2019

356	31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. CLI.	34,88
(DT 224	31/12/2019)	Integrazione impegno di spesa per acquisto carburante per trasporto alunni scuole di Piverone. CIG Z2D28C5C96	
TOTALE ANNO 2019			**34,88**
TOTALE 1.450 / 1.346 / 99			**34,88**

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 2 **SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Anno 2019

80	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Fissa	61,90
(DF 1	09/01/2019)	Fatture 2019	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
290	16/11/2019	MARKAS Service S.r.l. fattura ottobre	3.000,00
TOTALE ANNO 2019			**3.061,90**
TOTALE 1.460 / 1.346 / 2			**3.061,90**

Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 99 **SPESE FUNZ.SC.ELEMENTARE - ACQUISTO BENI**

Anno 2019

350	31/12/2019	DIESEL CANAVESANO S.N.C.	315,09
(DT 222	31/12/2019)	Riparazione scuolabus	
355	31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. CLI.	99,31
(DT 224	31/12/2019)	Integrazione impegno di spesa per acquisto carburante per trasporto alunni scuole di Piverone. CIG Z2D28C5C96	
TOTALE ANNO 2019			**414,40**
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			**414,40**

Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 **FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.**

Anno 2018

176	24/09/2018	CAMALLIO LUIGI RENATO	237,41
(SE 122	20/09/2018)	Fatture 2018	
TOTALE ANNO 2018			**237,41**
TOTALE 1.560 / 1.368 / 99			**237,41**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.366 / 2 **SPESE FUNZ.SC.ELEMENTARE - PREST.SERVIZI**

Anno 2019

63	14/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	291,45
(DT 12	04/02/2019)	Affidamento incarico fornitura energia eletrica 4 mesi (€ 10.000+iva). CIG Z0E272461A	
81	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Fissa	105,30
(DF 1	09/01/2019)	Fatture 2019	
322	13/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	261,62
(DT 122	19/08/2019)	fornitura elettricità integrazione anno 2019 cig Z0E272461A	
TOTALE ANNO 2019			**658,37**
TOTALE 1.570 / 1.366 / 2			**658,37**

Codice 04.02.1 1.570 / 1.417 / 99 **SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE**

Anno 2019

232	08/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. CLI.	102,40
(DT 103	01/07/2019)	fornitura carburanti 2 semestre	
TOTALE ANNO 2019			**102,40**
TOTALE 1.570 / 1.417 / 99			**102,40**

Codice 04.02.1 1.670 / 1.386 / 99 **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI - Servizio convenzionato**

Anno 2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
357	31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. CLI.	11,96
(DT 224	31/12/2019)	Integrazione impegno di spesa per acquisto carburante per trasporto alunni scuole di Piverone. CIG Z2D28C5C96	
TOTALE ANNO 2019			**11,96**
TOTALE 1.670 / 1.386 / 99			**11,96**

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 2 **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI - Servizio convenz.**

Anno 2018

188	08/10/2018	INSPECTA s.r.l.	122,00
(DT 130	01/10/2018)	Affidamento incarico verifica impianti elettrici di messa a terra edifici scolastici, ai sensi del D.P.R. 462/01. CIG ZC42527852	
TOTALE ANNO 2018			**122,00**

Anno 2019

84	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Fissa	799,85
(DF 1	09/01/2019)	Fatture 2019	
237	25/09/2019	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	585,60
(DT 126	23/08/2019)	Affidamento incarico intervento straordinario ascensore presso Scuola Secondaria di 1° Grado.	
282	13/11/2019	MARKAS Service S.r.l.	2.367,99
(DF 1	09/01/2019)	servizio ristorazione (parte fattura)	
291	16/11/2019	MARKAS Service S.r.l.	3.000,00
(DF 1	09/01/2019)	fattura ottobre	
335	31/12/2019		220,00
(SE 218	31/12/2019)	Attività di promozione scolastica as 2019/2020	
TOTALE ANNO 2019			**6.973,44**
TOTALE 1.680 / 1.386 / 2			**7.095,44**

Codice 04.02.1 1.900 / 1.401 / 1 **SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**

Anno 2019

8	09/01/2019	MARKAS Service S.r.l.	1.090,77
(DF 1	09/01/2019)	Servizio refezione scolastica pasti fuori orario	
TOTALE ANNO 2019			**1.090,77**
TOTALE 1.900 / 1.401 / 1			**1.090,77**

Codice 04.06.1 1.900 / 1.410 / 99 **SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE**

Anno 2019

5	09/01/2019	MARKAS Service S.r.l.	12.898,28
(DF 1	09/01/2019)	Servizio refezione scolastica scuola primaria	
TOTALE ANNO 2019			**12.898,28**
TOTALE 1.900 / 1.410 / 99			**12.898,28**

Codice 04.06.1 1.900 / 1.413 / 99 **SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA**

Anno 2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	09/01/2019	MARKAS Service S.r.l.	3.551,97
(CO 1 09/01/2019)		Servizio refezione scolastica scuola infanzia	
TOTALE ANNO 2019			**3.551,97**
TOTALE 1.900 / 1.413 / 99			**3.551,97**

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 1 **SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA Servizio convenzionato**

Anno 2019

7	09/01/2019	MARKAS Service S.r.l.	17.620,71
(DF 1 09/01/2019)		Servizio refezione scolastica scuola secondaria	
TOTALE ANNO 2019			**17.620,71**
TOTALE 1.900 / 1.416 / 1			**17.620,71**

Codice 04.07.2 7.230 / 3.147 / 99 **ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO**

Anno 2017

807	27/12/2017		1.912,77
(DT 117 29/08/2018)		Affidamento incarichi lavori adeguamento edificio scolastico	
TOTALE ANNO 2017			**1.912,77**
TOTALE 7.230 / 3.147 / 99			**1.912,77**

Codice 05.02.1 2.000 / 1.476 / 99 **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE .**

Anno 2019

78	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Fissa	96,50
(DF 1 09/01/2019)		Fatture 2019	
334	20/12/2019	MONDO TRE SNC di GAMBA DAVIDE e C.	232,96
(GC 35 02/10/2019)		fornitura libri per biblioteca comunale	
TOTALE ANNO 2019			**329,46**
TOTALE 2.000 / 1.476 / 99			**329,46**

Codice 05.02.1 2.110 / 1.506 / 99 **SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ORGANIZZATE DAL COMUNE**

Anno 2019

285	13/11/2019	V.A.S.C. Volontari Assistenza Soccorso Caravino onlus	400,00
(DM 178 12/11/2019)		contributo rimborso spese a favore dell'Associazione Onlus V.A.S.C. di Caravino per assistenza sanitaria nelle manifestazione sul territorio anno 2019	
TOTALE ANNO 2019			**400,00**
TOTALE 2.110 / 1.506 / 99			**400,00**

Codice 05.02.1 2.120 / 1.511 / 99 **SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI**

Anno 2019

53	01/02/2019	TIPOGRAFIA E. GIGLIO TOS S.R.L	341,60
(DM 10 29/01/2019)		Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per realizzazione e stampa materiale informativo. Cig n. ZE626DECA9	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
267	16/10/2019	Agenzia di sviluppo della Serra	50,00
(SE 161	16/10/2019)	Iscrizione all'Agenzia di sviluppo delle Serra, quota di iscrizione.	
308	02/12/2019	RDE sas di Riccardo Dell'Anna & C.	990,00
(SE 193	29/11/2019)	Adesione candidatura 100 ambasciatori nazionali e impegno di spesa per l'acquisto di n. 9 copie del volume di pregio Ambasciatori Nazionali.	
309	03/12/2019	Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG - DOC Carema e C.se	200,00
(SE 194	03/12/2019)	Contributo per promozione territoriale anno 2020	
358	31/12/2019		55,00
		Spettacolo teatrale presso la scuola materna (parte)	
TOTALE ANNO 2019			**1.636,60**
TOTALE 2.120 / 1.511 / 99			**1.636,60**

Codice 06.01.2 7.830 / 3.410 / 1 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI**

Anno 2019

333	20/12/2019	M.C.IMPIANTI S.R.L.	3.267,60
(DT 214	20/12/2019)	Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento.	
TOTALE ANNO 2019			**3.267,60**
TOTALE 7.830 / 3.410 / 1			**3.267,60**

Codice 08.01.2 6.280 / 3.015 / 99 **SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE**

Anno 2019

297	25/11/2019	ING. GIORGIO DELLA BARILE	3.000,00
(DT 184	25/11/2019)	Variante parziale PRG acconto	
TOTALE ANNO 2019			**3.000,00**
TOTALE 6.280 / 3.015 / 99			**3.000,00**

Codice 08.01.2 8.230 / 3.142 / 99 **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO**

Anno 2019

278	30/10/2019	BOERIO GIANFRANCO S.R.L.	109,12
(DT 173	25/10/2019)	Affidamento incarico fornitura lastra in marmo bianco carrara. CIG ZF42A5F0D9	
314	09/12/2019	ENEL SOLE S.R.L.	2.243,58
(DT 200	09/12/2019)	sostituzione impianti IP Via Campasso e Via Ospizio	
316	09/12/2019	IMPIANTI ELETTRICI BERTOLA STEFANO	2.174,04
(DT 202	09/12/2019)	Lavori straordinari impianti elettrici vari immobili comunali	
318	11/12/2019	DUREGON VITTORIO	513,62
(DT 204	11/12/2019)	Affidamento incarico lavori di fornitura e posa sportello contatore gas e griglie pedonali presso Cimitero Comunale. CIG ZC22B20A66	
319	11/12/2019	DUREGON VITTORIO	6.026,80
(DT 205	11/12/2019)	Affidamento incarico lavori di ripristino barriere di protezione in Loc. Anzasco. CIG Z242B208FE	
328	20/12/2019	SIRAM S.p.A.	1.519,07
(DT 208	11/12/2019)	lavori di manutenzione e ripristino impianti di riscaldamento comunali	
329	20/12/2019	BI.I.DI. SOC. COOPERATIVA	2.928,00
(DT 210	19/12/2019)	lavori di ripristino e sistemazione area fronte lago in Loc. Anzasco	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
330	30/12/2019	OLLEARO UGO IMPRESA EDILE	13.420,00
(DT 211	19/12/2019)	lavori di manutenzione aree e immobili comunali	
331	30/12/2019		11.072,91
(DT 212	20/12/2019)	Manutenzione straordinaria strade	
TOTALE ANNO 2019			**40.007,14**
TOTALE 8.230 / 3.142 / 99			**40.007,14**

Codice 08.01.2 8.580 / 3.307 / 99 **ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA (P.R.G.I.)**

Anno 2019

326	30/12/2019	ING. GIORGIO DELLA BARILE	3.318,62
(DT 184	25/11/2019)	Variante PRG saldo	
352	31/12/2019	ING. GIORGIO DELLA BARILE	6.831,38
(DT 223	31/12/2019)	Adeguamento obbligatorio strumentazione urbanistica (P.R.G.I) - impegno di spesa -	
TOTALE ANNO 2019			**10.150,00**
TOTALE 8.580 / 3.307 / 99			**10.150,00**

Codice 09.02.1 3.660 / 1.569 / 99 **INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Anno 2019

189	08/07/2019	COMUNE DI CARAVINO	139,40
(DT 90	10/06/2019)	Liquidazione rimborso al Comune di Caravino per adesione al Gruppo di Cooperazione e presentazione Domanda di Contributo P.S.R. 2014/2020 Regione Piemonte, Misura 16 - Sottomisura 16.1 - operazione 16.8.1 "Piani Forestali e Strumenti Equivalenti". D.D. n°	
TOTALE ANNO 2019			**139,40**
TOTALE 3.660 / 1.569 / 99			**139,40**

Codice 09.02.1 4.970 / 2.114 / 1 **INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA**

Anno 2019

283	13/11/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	134,51
(DT 122	19/08/2019)	Fatture energia	
TOTALE ANNO 2019			**134,51**
TOTALE 4.970 / 2.114 / 1			**134,51**

Codice 09.03.1 3.550 / 1.738 / 99 **SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI**

Anno 2018

31	12/01/2018	SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA	4.968,91
(DF 1	05/01/2018)	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2018	
TOTALE ANNO 2018			**4.968,91**

Anno 2019

3	09/01/2019	SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA	9.322,88
(DF 1	09/01/2019)	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2019	
TOTALE ANNO 2019			**9.322,88**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.550 / 1.738 / 99			**14.291,79**
Codice 10.05.1 2.770 / 1.927 / 99 **SPESE GEST.AUTOMEZZI VIABILITA'**			
Anno 2019			
338	31/12/2019	DIESEL CANAVESANO S.N.C.	1.094,99
(DT 222 31/12/2019)		riparazione scuolabus	
TOTALE ANNO 2019			**1.094,99**
TOTALE 2.770 / 1.927 / 99			**1.094,99**
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 **SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ACQUISTO DI BENI**			
Anno 2019			
109	20/03/2019	GES.TER. Studio Associato	1.368,84
(DT 29 01/03/2019)		Affidamento incarico redazione progetto di taglio e stima lotti boschivi in Località Maresco e Guiette. CIG Z7E2767B6E	
TOTALE ANNO 2019			**1.368,84**
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			**1.368,84**
Codice 10.05.1 2.770 / 1.933 / 99 **SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE**			
Anno 2018			
104	01/01/2018	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & CONSULTAZIONE BANCA DATI ON-LINE COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNI 2017-2018	427,00
TOTALE ANNO 2018			**427,00**
Anno 2019			
71	18/02/2019	ANCITEL S.P.A.	17,37
(DM 17 18/02/2019)		Affidamento incarico ed impegno di spesa per rinnovo abbonamento banche dati ANCITEL / ACI-PRA anno 2019 - CIG N. ZPF273653E	
86	22/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	435,11
(DF 1 09/01/2019)		Spese postali gestione polizia municipale 2019	
TOTALE ANNO 2019			**452,48**
TOTALE 2.770 / 1.933 / 99			**879,48**
Codice 10.05.1 2.780 / 1.928 / 1 **SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZI**			
Anno 2019			
288	14/11/2019	MYO S.p.A.	315,98
(DT 175 07/11/2019)		Affidamento incarico fornitura sacchi grandi pattumiera.	
TOTALE ANNO 2019			**315,98**
TOTALE 2.780 / 1.928 / 1			**315,98**
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 **RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO.**			
Anno 2019			
320	11/12/2019	CEREALFARINE SRL	350,75
(DT 206 11/12/2019)		Affidamento incarico fornitura sale uso disgelo stradale. CIG Z832B20C0C	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
321	12/12/2019	AZIENDA AGRICOLA BARATTO PIETRO	649,25
(DT 206	11/12/2019)	Rimozione neve dall'abitato - CIG Z832B20C0C	
TOTALE ANNO 2019			**1.000,00**
TOTALE 2.780 / 1.934 / 99			**1.000,00**

Codice 10.05.1 2.880 / 1.937 / 99 **CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Anno 2019

235	23/09/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	2.115,06
(DT 122	19/08/2019)	Integrazione impegno di spesa fornitura energia elettrica per immobili comunali e illuminazione pubblica stradale. CIG Z0E272461A	
TOTALE ANNO 2019			**2.115,06**
TOTALE 2.880 / 1.937 / 99			**2.115,06**

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 **SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.**

Anno 2019

30	14/01/2019	ENEL SOLE S.R.L.	4.468,66
(DT 2	11/01/2019)	Assunzione impegno di spesa per incarico manutenzione e sostituzione globi impianto illuminazione pubblica in Loc. Anzasco. CIG ZE4267B4D2	
236	19/09/2019	ENEL SOLE S.R.L.	14.530,20
(DT 137	16/09/2019)	Gestione IP Enel anno 2019	
TOTALE ANNO 2019			**18.998,86**
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99			**18.998,86**

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 **MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE**

Anno 2019

190	08/07/2019	NICOLOTTI E C. s.n.c.	1.249,00
(DT 104	08/07/2019)	Affidamento incarico fornitura n° 2 decespugliatori in dotazione al cantoniere comunale. CIG Z69291CD56	
327	20/12/2019	LAVARINO UMBERTO SRL	493,02
(DT 207	11/12/2019)	Affidamento incarico fornitura materiale per operazioni di pulizia e diserbo. CIG Z022B47A31	
351	31/12/2019		6.432,25
(DT 212	20/12/2019)	Manutenzione straordinaria strade. CIG Z102B66E15 € 11072,91 IC + € 6432,25 IC (Da impegnare cifra, senza incarico ditta...)	
TOTALE ANNO 2019			**8.174,27**
TOTALE 8.230 / 3.473 / 99			**8.174,27**

Codice 10.05.2 8.330 / 3.508 / 99 **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE DL N.34/2019**

Anno 2019

276	30/10/2019		5.551,00
(DT 169	23/10/2019)	Lavori di efficientamento energetico e sviluppo del territorio - Efficientamento pubblica illuminazione e adeguamento e messa in sicurezza patrimonio immobiliare comunale. Affidamento incarico opere di messa in sicurezza scale esterne edificio scolastico	
TOTALE ANNO 2019			**5.551,00**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 8.330 / 3.508 / 99			**5.551,00**
Codice 12.03.1	4.090 / 1.903 / 99	**SPESE GESTIONE CENTRO ANZIANI ACQUISTO DI BENI**	
Anno 2019			
79	26/02/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Fissa	389,05
(DF 1 09/01/2019)		Fatture 2019	
TOTALE ANNO 2019			**389,05**
TOTALE 4.090 / 1.903 / 99			**389,05**
Codice 12.03.1	4.100 / 1.903 / 2	**SPESE GESTIONE CENTRO ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI**	
Anno 2019			
242	30/09/2019	Studio T.Quarisa M.Voulaz e Ass.AIOPP	998,00
(DF 143 30/09/2019)		Continuazione del servizio prelievi ematici in favore di cittadini di Piverone. Assunzione impegno di spesa.	
341	20/12/2019	HERAcomm srl	248,72
(DT 125 19/08/2019)		fornitura gas naturale	
TOTALE ANNO 2019			**1.246,72**
TOTALE 4.100 / 1.903 / 2			**1.246,72**
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 /	**VERSAMEMTO RITENUTE ERARIALI.**	
Anno 2019			
24	09/01/2019		334,44
(DF 1 09/01/2019)		Versamento ritenute erariali su stipendi a carico dipendenti 2019	
TOTALE ANNO 2019			**334,44**
TOTALE 13.540 / 5.002 / 99			**334,44**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 1	**VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT AMBITO ISTITUZIONALE**	
Anno 2019			
54	04/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP	5.578,82
		Versamento IVA su operazioni split payment esercizio 2019	
TOTALE ANNO 2019			**5.578,82**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 1			**5.578,82**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 /	**SERVIZI PER CONTO DI TERZI.**	
Anno 2018			
230	10/12/2018	ING. GIORGIO DELLA BARILE	3.806,00
(DT 43 26/03/2018)		Acconto variante P.R.G.	
TOTALE ANNO 2018			**3.806,00**
Anno 2019			
120	11/02/2019	MARKAS Service S.r.l.	220,10
(DF 1 09/01/2019)		Quota pasti dipendenti a rimborso	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154	23/05/2019	DIVERSI Rimborso a privati dalla Regione Piemonte per eliminazione barriere architettoniche	12.241,00
238	25/09/2019 (DT 127 23/08/2019)	Affidamento incarico lavori di ripristino palo illuminazione pubblica e telecamera videosorveglianza a seguito sinistro stradale.	1.370,06
255	03/10/2019	lavori spiaggetta Anzasco	1.433,60
TOTALE ANNO 2019			**15.264,76**
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99			**19.070,76**
Codice 99.01.7	13.570 / 5.008 /	**SERVIZI PER CONTO DELLO STATO**	
Anno 2019			
336	31/12/2019 (DF 219 31/12/2019)	MEF - CIE - Tesoreria di Roma Succursale (versam. corrispettivi CIE) liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte di identità elettroniche mese di dicembre 2019.	83,95
TOTALE ANNO 2019			**83,95**
TOTALE 13.570 / 5.008 / 99			**83,95**
TOTALE GENERALE			**240.408,30**