

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
612	03/07/2023	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2023	€ 13.461,10	5003	1	99.01-7.01.01.02.001
613	05/07/2023	TFR sindaco 2022	€ 1.241,74	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
614	06/07/2023	servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023	€ 10.223,95	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
615	06/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 108,58	1043	0	01.11-1.03.01.02.001
616	06/07/2023	FORNITURA FOGLI SUPPLETTIVI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ATTI DI NASCITA PARTE SECONDA SERIE B ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.	€ 65,88	1043	0	01.11-1.03.01.02.001
617	06/07/2023	spese postali 2023	€ 7,14	1043	3	01.03-1.03.02.16.002
618	06/07/2023	RETI DI TRASMISSIONE DATI.IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2025	€ 48,80	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
619	06/07/2023	FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 27,45	1043	7	01.03-1.03.02.13.002
620	06/07/2023	acquisto carburante	€ 234,96	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
621	06/07/2023	FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 32,11	1364	0	04.01-1.03.02.09.008
622	06/07/2023	FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 169,80	1366	0	04.02-1.03.02.09.008
623	06/07/2023	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023	€ 1.679,81	1366	1	04.02-1.03.02.05.999
624	06/07/2023	FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 169,80	1386	0	04.02-1.03.02.09.008
625	06/07/2023	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023	€ 3.131,59	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
626	06/07/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.448,38	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
627	06/07/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMNAZIONE	€ 6.007,71	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
628	06/07/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO DI PER EVENTI 2021. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 2.100,00	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
629	06/07/2023	rimborso a ditta trasporto per ristoro covid (DL 34/2020)	€ 2.102,07	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
630	06/07/2023	spese per gestione Tesoreria (A COPERTURA)	€ 3,10	1054	0	01.03-1.03.02.17.002
631	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 12.387,73	1165	0	01.05-1.07.05.04.004
632	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 199,58	1396	0	04.02-1.07.05.04.004
633	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 2,58	1396	0	04.02-1.07.05.04.004
634	06/07/2023	RATE INTERESSI MUTUO CDP 6055110/01 (A COPERTURA)	€ 420,58	1514	0	06.01-1.07.05.04.004
635	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 690,79	1514	0	06.01-1.07.05.04.004

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
636	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 595,23	1660	0	12.09-1.07.05.04.003
637	06/07/2023	INTERESSI MUTUO 4420539/00 (A COPERTURA)	€ 101,31	1694	0	09.04-1.07.05.04.003
638	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 370,59	1694	0	09.04-1.07.05.04.003
639	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 1,71	1694	0	09.04-1.07.05.04.003
640	06/07/2023	rata mutuo 6202314/00 (A COPERTURA)	€ 425,45	1724	0	09.04-1.07.05.04.003
641	06/07/2023	rate mutuo 6208947/00 (A COPERTURA)	€ 576,53	1724	0	09.04-1.07.05.04.003
642	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 9.123,61	1724	0	09.04-1.07.05.04.003
643	06/07/2023	MUTUO 6046850/01 (A COPERTURA)	€ 1.357,32	1941	0	10.05-1.07.05.04.003
644	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 953,99	1941	0	10.05-1.07.05.04.003
645	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 40,63	1941	0	10.05-1.07.05.04.003
646	06/07/2023	quota interessi mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 8,85	2084	0	07.01-1.07.05.04.003
647	06/07/2023	quota capitale mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 27.371,93	4011	0	50.02-4.03.01.04.003
648	06/07/2023	quota capitale mutui 1 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 9.423,52	4011	0	50.02-4.03.01.04.003
649	10/07/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERROT ODETTES PER LAVORI SU STRADA IN VIA ROMA CAPOLUOGO	€ 141,00	5004	0	99.01-7.02.04.02.001
650	10/07/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERROT ODETTES PER LAVORI SU STRADA IN VIA ROMA CAPOLUOGO	€ 166,00	5004	0	99.01-7.02.04.02.001
651	10/07/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERROT ODETTES PER LAVORI SU STRADA IN VIA ROMA CAPOLUOGO	€ 157,00	5004	0	99.01-7.02.04.02.001
652	10/07/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERROT ODETTES PER LAVORI SU STRADA IN VIA ROMA CAPOLUOGO	€ 36,00	5004	0	99.01-7.02.04.02.001
653	12/07/2023	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI BENEFICIARI.	€ 272,43	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
654	14/07/2023	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E COMPILAZIONE BUSTE PAGA PER IL QUINQUENNIO 2022 - 2026. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 1.035,78	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
655	14/07/2023	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DI N. 4 EX DIPENDENTI E/O SEGRETARI A SCAVALCO. AFFIDAENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 61,00	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
656	14/07/2023	SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSA A.S. 2022/2023	€ 623,38	1364	1	04.01-1.03.02.05.999
657	14/07/2023	gita a prapelato e piscina	€ 121,00	1364	1	04.01-1.03.02.05.999
658	14/07/2023	SCODELLAMENTO PASTI A.S. 2022/2023	€ 519,48	1365	1	04.01-1.03.02.05.999
659	14/07/2023	SCODELLAMENTO PASTI A.S. 2022/2023	€ 2.077,94	1366	1	04.02-1.03.02.05.999
660	14/07/2023	gita a prapelato e piscina	€ 1.100,00	1366	1	04.02-1.03.02.05.999

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
661	14/07/2023	SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI CANTIERI DI LAVORO OVER 58. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 79,30	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
662	14/07/2023	ABBONAMENTI STUDENTI anno 2023	€ 298,00	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
663	14/07/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 3.861,00	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
664	14/07/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 720,72	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
665	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI.	€ 823,50	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
666	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PIETRA DI PEROSA PER INTERVENTO NEL PARCO GIOCHI DI GRANGES.	€ 172,02	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
667	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER ATTREZZATURE COMUNALI.	€ 100,00	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
668	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO UNITA IMMOBILIARE FACENTE PARTE DELLA.T.C.	€ 402,60	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
669	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 134,20	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
670	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 134,20	1366	1	04.02-1.03.02.05.999
671	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 134,20	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
672	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 128,10	1656	0	12.09-1.03.02.09.008
673	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE DI ULTERIORE TRATTO DI STRADA BIANCA SITA IN FRAZIONE GRANGES.	€ 1.220,00	1928	0	10.05-1.03.02.09.008
674	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE DANNEGGIATA PER INTERVENTI PRIVATI.	€ 2.482,70	1928	0	10.05-1.03.02.09.008

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
675	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIANCAMENTO OPERAIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. STAGIONE 2022-2023.	€ 2.385,10	1934	0	10.05-1.03.02.99.999
676	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO, RIFACIMENTO PASSERELLA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZIONE MENTOULLES.	€ 7.564,00	3473	3	10.05-2.02.01.09.012
677	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE CARTELLO STRADALE FENESTRELLE DANNEGGIATO DA EVENTI ATMOSFERICI.	€ 488,00	3604	0	09.02-2.02.01.09.012
679	14/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2023, PREDISPOSIZIONE BOLLETTE TARI 2023, CARICAMENTO PAGAMENTO TARI ANNO 2023, VERIFICHE PAGAMENTI TARI ANNI 2023 E PRECEDENTI.	€ 395,85	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
680	25/07/2023	INDENNITA DI CARICA SINDACO LUGLIO 2023	€ 2.032,44	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
681	25/07/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria LUGLIO 2023	€ 1.864,19	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
682	25/07/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - OPERAIO - LUGLIO 2023	€ 1.803,54	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
683	25/07/2023	IRPEF 730 CREDITO	€ 1.734,60	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
684	25/07/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - LUGLIO 2023	€ 2.560,10	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
685	25/07/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2023	€ 1.864,19	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
686	25/07/2023	IRPEF 730 CREDITO	€ 762,32	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
687	25/07/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE	€ 73,26	1024	0	01.10-1.03.02.02.002
688	25/07/2023	compenso al revisore dei conti	€ 1.526,81	1012	0	01.03-1.03.02.01.008
689	25/07/2023	compenso al revisore dei conti	€ 1.518,31	1012	0	01.03-1.03.02.01.008
690	25/07/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE.	€ 1.827,07	1086	1	01.06-1.03.02.11.999
691	25/07/2023	PROGETTO VI PRESENTO FENESTRELLE. REALIZZAZIONE E GESTIONE BANDO PER LE FIABE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 600,00	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
692	25/07/2023	ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO LUGLIO 2023	€ 582,69	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
693	25/07/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA LUGLIO 2023	€ 443,68	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
694	25/07/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA LUGLIO 2023	€ 51,60	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
695	25/07/2023	oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico LUGLIO 2023	€ 1.038,54	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
696	25/07/2023	oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico LUGLIO 2023	€ 51,60	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
697	25/07/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2023	€ 50,06	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
698	25/07/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE LUGLIO 2023	€ 443,68	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
699	25/07/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE LUGLIO 2023	€ 51,60	1022	3	01.07-1.01.02.01.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
700	25/07/2023	oneri inps su cantieri lavoro over 58 LUGLIO PER GIUGNO	€ 8,74	1022	4	01.10-1.01.02.01.001
701	25/07/2023	VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2023	€ 175,30	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
702	25/07/2023	oneri inadel a carico dipendenti LUGLIO 2023	€ 71,66	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
703	25/07/2023	oneri riduzione TFR a carico dipendenti LUGLIO 2023	€ 70,60	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
704	25/07/2023	ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2023	€ 28,31	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
705	25/07/2023	ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO LUGLIO 2023	€ 172,72	1023	0	01.01-1.02.01.01.001
706	25/07/2023	imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria LUGLIO 2023	€ 158,44	1023	1	01.02-1.02.01.01.001
707	25/07/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2023	€ 370,94	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
708	25/07/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE LUGLIO 2023	€ 158,44	1023	3	01.07-1.02.01.01.001
709	25/07/2023	imposta irap su cantieri lavoro over 58	€ 5,10	1023	4	01.10-1.02.01.01.001
710	25/07/2023	versamento trattenuta sindacale anno 2023	€ 28,05	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
711	25/07/2023	versamento trattenute sindacali CISL	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
712	25/07/2023	Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili luglio 2023	€ 1.400,00	1090	0	01.02-1.04.01.02.003
713	01/08/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 03/2023 - 02/2027. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 79,30	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
714	01/08/2023	acquisto carta	€ 204,46	1043	2	01.11-1.03.01.02.001
715	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 189,98	1043	4	01.03-1.03.02.05.006
716	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 243,23	1043	5	01.03-1.03.02.05.004
717	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 161,27	1066	3	01.05-1.03.02.05.006
718	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 397,38	1066	4	01.05-1.03.02.05.004
719	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 3,20	1069	3	01.05-1.03.02.05.006
720	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 66,07	1069	4	01.05-1.03.02.05.004
721	01/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE TRIBUTI LOCALI (IMU - TARI - EX TASI), COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI, GESTIONE PROBLEMATICHE IN MATERIA, ACCERTAMENTO TRIBUTI - ANNO 2023	€ 6.533,10	1085	0	01.04-1.03.02.11.999
722	01/08/2023	FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 31,72	1364	0	04.01-1.03.02.09.008

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
723	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 50,39	1364	3	04.01-1.03.02.05.006
724	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 39,66	1364	4	04.01-1.03.02.05.004
725	01/08/2023	gestione micronido a.s. 2022-2023	€ 3.428,13	1365	1	04.01-1.03.02.05.999
726	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 51,59	1365	3	04.01-1.03.02.05.006
727	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 60,56	1365	4	04.01-1.03.02.05.004
728	01/08/2023	acquisto carta	€ 24,34	1366	0	04.02-1.03.02.09.008
729	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 74,07	1366	3	04.02-1.03.02.05.006
730	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 78,69	1366	4	04.02-1.03.02.05.004
731	01/08/2023	acquisto carta	€ 24,34	1386	0	04.02-1.03.02.09.008
732	01/08/2023	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GITA - FRAISSE	€ 220,00	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
733	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 129,63	1386	3	04.02-1.03.02.05.006
734	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 78,69	1386	4	04.02-1.03.02.05.004
735	01/08/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 2.093,52	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
736	01/08/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 411,84	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
737	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 344,43	1692	1	09.04-1.03.02.05.004
738	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	€ 3.613,52	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
739	01/08/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.342,59	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
740	01/08/2023	acquisto fiori serra	€ 1.112,00	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
741	01/08/2023	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE COMUNALE AMMALORATO 2019	€ 47,35	2165	1	01.11-1.03.01.02.999
742	01/08/2023	ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 1.304,60	2165	1	01.11-1.03.01.02.006
743	01/08/2023	IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER ADEGUAMENTO AL LAVORO AGILE PER GLI UFFICI COMUNALI E ALLATTIVITA IN REMOTO PER LAMMINISTRAZIONE	€ 13,05	3004	0	01.11-2.02.01.06.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
744	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 21,45	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
745	01/08/2023	ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI CENTRALIZZATI DEL CONSORZIO CEV - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2023.	€ 352,00	1060	0	01.01-1.03.02.99.003
746	01/08/2023	BIBLIOTECA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 2.000,00	1363	1	05.02-1.03.02.99.999
747	01/08/2023	INCARICO PER ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA SERVIZIO IDRICO	€ 219,60	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
748	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 700,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
749	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 200,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
750	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 200,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
751	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 950,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
752	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 600,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
753	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 150,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
754	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 500,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
755	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 1.000,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
756	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 250,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
757	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 400,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
758	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 250,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
759	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 200,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
760	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 250,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
761	01/08/2023	contributo anno 2022 XXXIII Delegazione Valli Pinerolesi	€ 250,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
762	01/08/2023	CONTRIBUTO ANNO 2022	€ 500,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
763	01/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FORNO COMUNALE SITO IN FRAZIONE FONDUFAUX - CONTRIBUTO BIM.	€ 4.977,60	3604	0	09.02-2.02.01.09.999
764	01/08/2023	contributo anno 2022	€ 350,00	2085	0	07.01-1.04.05.04.001
765	01/08/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMNAZIONE	€ 6.046,73	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
766	01/08/2023	PIANO DI RIPARTO ANNO 2023 DEI SERVIZI GESTITI DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 1.660,49	1788	0	09.02-1.04.01.02.006
767	01/08/2023	PIANO DI RIPARTO ANNO 2023 DEI SERVIZI GESTITI DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 442,02	1831	0	06.01-1.04.01.02.006
768	01/08/2023	PIANO DI RIPARTO ANNO 2023 DEI SERVIZI GESTITI DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 16.456,50	1905	0	12.04-1.04.01.02.006

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
769	01/08/2023	PIANO DI RIPARTO ANNO 2023 DEI SERVIZI GESTITI DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 7.497,61	2101	0	14.04-1.04.01.02.005
770	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 200,83	1066	4	01.05-1.03.02.05.004
771	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 82,58	1692	1	09.04-1.03.02.05.004
772	01/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 877,98	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
773	01/08/2023	RESTITUZIONE ACCONTO SUL PROGETTO 10.7.1A-FESRPN-PI-2020-616 DA PARTE DELL'ENTE XCOM007571 ENTE: COMUNE DI FENESTRELLE	€ 432,04	2169	0	01.04-1.09.02.01.001
774	02/08/2023	bollo auto impegno e liquidazione	€ 31,95	1056	3	01.11-1.02.01.02.001
775	02/08/2023	versamento iva a debito 2 trimestre 2023	€ 2.736,75	1053	0	01.03-1.10.03.01.001
776	02/08/2023	versamento iva split 07/2023	€ 5.304,74	5003	1	99.01-7.01.01.02.001
777	03/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA SISMICA, OTTENIMENTO NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI DA ENTI PREPOSTI, PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	€ 9.313,82	3137	0	01.11-2.02.01.09.002
778	03/08/2023	RISTRUTTURAZIONE CASA DEL GENIO - LAVORI	€ 71.962,39	3137	0	01.11-2.02.01.09.002
779	09/08/2023	ORDINE MAGRIS	€ 75,10	1043	0	01.11-1.03.01.02.005
780	09/08/2023	elsynet traffico telefonico	€ 17,96	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
781	09/08/2023	commissione elettorale - impegno e liquidazione	€ 110,42	1047	0	01.07-1.03.02.01.007
782	09/08/2023	commissione elettorale - impegno e liquidazione	€ 72,29	1047	0	01.07-1.03.02.01.007
783	09/08/2023	acquisto carburante	€ 148,03	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
784	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO.	€ 679,75	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
785	09/08/2023	MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO 2023-2024-2025	€ 340,95	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
786	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO.	€ 325,00	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
787	09/08/2023	ORDINE MAGRIS	€ 116,99	1364	0	04.01-1.03.02.09.008
788	09/08/2023	MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO 2023-2024-2025	€ 94,73	1364	1	04.01-1.03.02.05.999
789	09/08/2023	ORDINE MAGRIS	€ 376,47	1366	0	04.02-1.03.02.09.008
790	09/08/2023	MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO 2023-2024-2025	€ 142,06	1366	1	04.02-1.03.02.05.999
791	09/08/2023	MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO 2023-2024-2025	€ 142,06	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
792	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FUNGO EMERGENZA SU SALISCALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.	€ 103,70	1386	1	04.02-1.03.02.05.999

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
793	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO.	€ 1.200,00	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
794	09/08/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 3.523,52	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
795	09/08/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 640,64	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
796	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI MICROBIOLOGICA DELLE ACQUE POTABILI DELLA FONTANA IN BORGATA PEQUEREL.	€ 219,60	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
797	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE.	€ 131,39	1933	0	10.05-1.03.02.09.008
798	09/08/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 105,79	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
799	09/08/2023	acquisto fiori	€ 1.885,40	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
800	09/08/2023	ALLACCI TEMPORANEI	€ 200,07	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
801	09/08/2023	FIORI	€ 340,18	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
802	09/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CONTABILITA DEI LAVORI RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE AMMALORATO AI SENSI DELLART. 30 C. 14-BIS DEL D.L. 34/19 DEL MI	€ 6.968,00	3473	1	10.05-2.02.01.09.012
803	10/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVAMENTE ALLE SPETTANZE PROFESSIONALI PER LA REVISIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CONTABILITA SECONDO IL COMUNICATO ANAC 8.12.22 RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL FABBRICATO DENOMINATO C	€ 831,56	1086	0	01.06-1.03.02.11.999
804	10/08/2023	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE SITA IN FRAZIONE FONDUFAUX E DELLAREA URBANA SITA IN FRAZIONE MENTOULLES. - ANNO 2023 - CONTRIBUTO MINISTERIALE LEGGE 234 DEL 30.12.21 ART. 1 COMMA 407.	€ 892,60	1928	0	10.05-1.03.02.09.008
805	10/08/2023	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE SITA IN FRAZIONE FONDUFAUX E DELLAREA URBANA SITA IN FRAZIONE MENTOULLES. - ANNO 2023 - CONTRIBUTO MINISTERIALE LEGGE 234 DEL 30.12.21 ART. 1 COMMA 407.	€ 5.000,00	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
806	17/08/2023	incasso diritti rilascio carte di identita - quota da riversare al ministero - PRIMO TRIMESTRE 2023	€ 319,01	5005	0	99.01-7.02.01.02.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
807	17/08/2023	incasso diritti rilascio carte di identita - quota da riversare al ministero - SECONDO TRIMESTRE 2023	€ 335,80	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
808	18/08/2023	accompagnamento bambini scuola dell'infanzia a.s. 2022-2023	€ 465,00	1364	1	04.01-1.03.02.05.999
809	21/08/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE COMUNALE AMMALORATO - ANNO 2022. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: D37H22001510005 - CUP: D37H22001520005. incentivi rup	€ 432,56	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
810	21/08/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE COMUNALE AMMALORATO - ANNO 2022. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: D37H22001510005 - CUP: D37H22001520005. incentivi rup	€ 1.730,25	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
811	21/08/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE COMUNALE AMMALORATO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: D37H21001610005 - RUP	€ 261,16	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
812	21/08/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE COMUNALE AMMALORATO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: D37H2100161005 - RUP	€ 1.044,62	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
813	21/08/2023	INDENNITA DI CARICA SINDACO AGOSTO 2023	€ 2.032,44	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
814	21/08/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria AGOSTO 2023	€ 1.864,19	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
815	21/08/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - OPERAIO - AGOSTO 2023	€ 1.803,54	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
816	21/08/2023	IRPEF RESTITUITA	€ 298,58	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
817	21/08/2023	IRPEF 730 CREDITO	€ 78,40	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
818	21/08/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - OPERAIO - tredicesima 2023	€ 1.170,96	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
819	21/08/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - agosto 2023	€ 2.560,10	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
820	21/08/2023	RUP ASFALTI 2022	€ 666,99	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
821	21/08/2023	RUP ASFALTI 2021	€ 402,66	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
822	21/08/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE agosto 2023	€ 1.864,19	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
823	21/08/2023	IRPEF 730 CREDITO	€ 31,68	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
824	21/08/2023	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRALI (ART. 1 COMMA 557 L. 311/04). liq. mesi giugno e luglio 2023	€ 1.919,49	1021	5	03.01-1.01.01.01.002
825	21/08/2023	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRALI (ART. 1 COMMA 557 L. 311/04). rimborso spese viaggi mesi di giugno e luglio 2023	€ 293,61	1024	0	01.10-1.03.02.02.002
826	21/08/2023	ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO AGOSTO 2023	€ 615,30	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
827	21/08/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA AGOSTO 2023	€ 443,68	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
828	21/08/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA AGOSTO 2023	€ 51,60	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
829	21/08/2023	oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico AGOSTO 2023	€ 1.317,23	1022	2	01.05-1.01.02.01.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
830	21/08/2023	oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico AGOSTO 2023	€ 51,60	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
831	21/08/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO AGOSTO 2023	€ 83,29	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
832	21/08/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE AGOSTO 2023	€ 443,68	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
833	21/08/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE AGOSTO 2023	€ 51,60	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
834	21/08/2023	RUP ASFALTI 2022	€ 158,74	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
835	21/08/2023	RUP ASFALTI 2021	€ 95,83	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
836	21/08/2023	oneri cpdel su compenso a personale altra p.a.	€ 456,84	1022	5	03.01-1.01.02.01.001
837	21/08/2023	VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2023	€ 661,95	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
838	21/08/2023	oneri inadel a carico dipendenti anno 2023	€ 71,66	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
839	21/08/2023	oneri riduzione TFR a carico dipendenti AGOSTO 2023	€ 93,67	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
840	21/08/2023	ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2023	€ 42,87	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
841	21/08/2023	ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO ANNO 2023	€ 172,72	1023	0	01.01-1.02.01.01.001
842	21/08/2023	imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria agosto 2023	€ 158,44	1023	1	01.02-1.02.01.01.001
843	21/08/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO agosto 2023	€ 470,48	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
844	21/08/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE AGOSTO 2023	€ 158,44	1023	3	01.07-1.02.01.01.001
845	21/08/2023	RUP ASFALTI 2022	€ 56,70	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
846	21/08/2023	RUP ASFALTI 2021	€ 34,26	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
847	21/08/2023	oneri irap su compenso a personale altra p.a.	€ 163,12	1023	5	03.01-1.02.01.01.001
848	21/08/2023	versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti AGOSTO 2023 (2284.92 - 247,32 RESTITUZIONI CONGUAGLIO irpef - 51.26 ECCEDEZZA irpef DIPENDENTI - 110.08 CREDITO 730)	€ 1.876,26	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
849	21/08/2023	oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo anno 2023	€ 1.599,21	5002	3	99.01-7.01.03.01.001
850	21/08/2023	versamento ritenute addizionale regionale anno 2023	€ 479,85	5002	1	99.01-7.01.02.01.001
851	21/08/2023	versamento ritenute addizionale comunale anno 2023	€ 126,37	5002	2	99.01-7.01.02.01.001
852	21/08/2023	versamento trattenuta sindacale AGOSTO 2023	€ 28,05	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
853	21/08/2023	versamento trattenute sindacali CISL	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
854	21/08/2023	Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili luglio 2023	€ 1.400,00	1090	0	01.02-1.04.01.02.003
855	21/08/2023	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 122,00	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
856	21/08/2023	ALPIMEDIA	€ 2.839,42	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
857	21/08/2023	pouches	€ 64,09	1043	2	01.11-1.03.01.02.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
858	21/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 654,10	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
859	21/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 141,35	1364	2	04.01-1.03.02.05.001
860	21/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 107,23	1366	2	04.02-1.03.02.05.001
861	21/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 107,24	1386	2	04.02-1.03.02.05.001
862	21/08/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 1.916,20	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
863	21/08/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 331,76	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
864	21/08/2023	acquisto rete	€ 494,10	2078	0	07.01-1.03.01.02.012
865	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 335,33	1043	5	01.03-1.03.02.05.004
866	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 671,44	1066	4	01.05-1.03.02.05.004
867	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 108,52	1069	4	01.05-1.03.02.05.004
868	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 78,23	1364	4	04.01-1.03.02.05.004
869	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 90,44	1365	4	04.01-1.03.02.05.004
870	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 118,26	1366	4	04.02-1.03.02.05.004
871	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 118,27	1386	4	04.02-1.03.02.05.004
872	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 594,40	1692	1	09.04-1.03.02.05.004
873	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 2.395,23	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
874	24/08/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	€ 2.124,25	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
875	24/08/2023	ROSE	€ 270,00	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
876	24/08/2023	INCARICO PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER STRADE COMUNALI.	€ 70,39	1933	0	10.05-1.03.02.09.008
877	24/08/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE DELLA BOCCIOFILA.	€ 194,59	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
878	04/09/2023	versamento iva split 08/2023	€ 14.861,13	5003	1	99.01-7.01.01.02.001
879	06/09/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 03/2023 - 02/2027. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 79,30	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
880	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 78,77	1043	4	01.03-1.03.02.05.006
881	06/09/2023	RETI DI TRASMISSIONE DATI.IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2025	€ 48,80	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
882	06/09/2023	acquisto carburante	€ 298,41	1056	1	01.11-1.03.01.02.002

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
883	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 100,01	1066	3	01.05-1.03.02.05.006
884	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 1,59	1069	3	01.05-1.03.02.05.006
885	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 19,08	1364	3	04.01-1.03.02.05.006
886	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 11,12	1365	3	04.01-1.03.02.05.006
887	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 17,21	1366	3	04.02-1.03.02.05.006
888	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 30,11	1386	3	04.02-1.03.02.05.006
889	06/09/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 3.866,72	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
890	06/09/2023	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE.	€ 629,20	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
891	06/09/2023	stampa bollette acqua	€ 1.270,71	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
892	06/09/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.448,38	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
893	06/09/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 10,62	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
894	06/09/2023	spese per tumulazioni cimiteriali	€ 485,79	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
895	06/09/2023	RINNOVO CONTRATTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO ALLEDILIZIA PRIVATA ALLA TECHNICAL DESIGN PER GLI ANNI 2022-2023-2024.	€ 1.622,60	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
896	06/09/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 128,10	1656	0	12.09-1.03.02.09.008
897	06/09/2023	servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023	€ 10.223,95	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
898	06/09/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITOIO - PMO AGRICOLO.	€ 1.399,95	1925	0	09.01-1.03.02.99.005

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
899	06/09/2023	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE AMMALORATO - ANNO 2023 - CONTRIBUTO MIT AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO E MODIFICATO DALLA LEGGE 126/2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP: D37H2300031	€ 71.502,08	3473	1	10.05-2.02.01.09.012
900	08/09/2023	spese per gestione Tesoreria (A COPERTURA)	€ 1,50	1054	0	01.03-1.03.02.17.002
901	08/09/2023	bollo auto impegno e liquidazione	€ 116,45	1056	3	01.11-1.02.01.02.001
902	22/09/2023	INDENNITA DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2023	€ 2.032,44	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
903	22/09/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria SETTEMBRE 2023	€ 1.864,19	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
904	22/09/2023	produttività 2022	€ 658,32	2164	0	01.10-1.01.01.01.004
905	22/09/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - SETTEMBRE 2023	€ 2.560,10	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
906	22/09/2023	RISULTATO P.O. UFFICIO TECNICO ANNO 2022	€ 2.275,00	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
907	22/09/2023	opera finanziata con CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO. rup QUOTA FONDO INCENTIVANTE	€ 461,73	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
908	22/09/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RUP AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE VIA TRIESTE - CONTRIBUTO L. 14572018 ART. 1 COMMA 139 BIS - ANNO 2021. CONFLUENTI NEL PNRR - M2C4I2.2. QUOTA INNOVAZ. TEC.	€ 115,43	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
909	22/09/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE VIA TRIESTE - CONTRIBUTO L. 14572018 ART. 1 COMMA 139 BIS - ANNO 2021. CO	€ 177,99	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
910	22/09/2023	SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO REFLUI PROVENIENTI DA SCARICHI CIVILI SITO NEL CAPOLUOGO - ACCANTONAMENTO SOMME Q.E. DEFINITIVO	€ 51,69	3340	0	09.04-2.02.02.02.002
911	22/09/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE SETTEMBRE 2023	€ 1.864,19	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
912	22/09/2023	produttività 2022	€ 877,76	2164	0	01.10-1.01.01.01.004
913	22/09/2023	produttività 2022	€ 1.316,64	2164	0	01.10-1.01.01.01.004
914	22/09/2023	INDENNITA DI VIGILANZA PERIODO GENNAIO - MARZO 2023	€ 277,71	1021	5	03.01-1.01.01.01.002
915	22/09/2023	risultato p.o. polizia locale anno 2022	€ 1.250,00	1021	5	03.01-1.01.01.01.002

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
916	22/09/2023	PROCEDURA DI MOBILITA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, AREA ISTRUTTORI, SETTORI AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIO E TRIBUTI. NOMINA	€ 206,58	1041	0	01.01-1.03.02.10.002
917	22/09/2023	pagamento franchigia	€ 878,40	1044	0	01.05-1.10.04.01.002
918	22/09/2023	regione alvei impegno e liquidazione	€ 3.220,00	1158	0	01.05-1.04.01.02.999
919	22/09/2023	opera finanziata con CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO	€ 1.903,20	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
920	22/09/2023	PROGETTO PAESAGGIO FORTIFICATO NELLEVOLUZIONE DEL RAPPORTO STORICO TRA IL PIEMONTE E LA FRANCIA - FASE 2 - LE STRADE DEI FORTI AVALERE SUL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO NELLAMBITO DEL BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONT	€ 886,00	1833	0	05.02-1.03.02.99.999
921	22/09/2023	PROGETTO PAESAGGIO FORTIFICATO NELLEVOLUZIONE DEL RAPPORTO STORICO TRA IL PIEMONTE E LA FRANCIA - FASE 2 - LE STRADE DEI FORTI AVALERE SUL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO NELLAMBITO DEL BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONT	€ 634,40	1833	0	05.02-1.03.02.99.999
922	22/09/2023	ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO SETTEMBRE 2023	€ 550,47	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
923	22/09/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA SETTEMBRE 2023	€ 443,68	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
924	22/09/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA SETTEMBRE 2023	€ 51,60	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
925	22/09/2023	oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico SETTEMBRE 2023	€ 609,30	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
926	22/09/2023	oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico SETTEMBRE 2023	€ 51,60	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
927	22/09/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE SETTEMBRE 2023	€ 443,68	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
928	22/09/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE SETTEMBRE 2023	€ 51,60	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
929	22/09/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2023	€ 66,09	1022	5	03.01-1.01.02.01.001
930	22/09/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2023	€ 8,00	1022	5	03.01-1.01.02.01.001
931	22/09/2023	ONERI SU RISULTATO P.O. UFFICIO TECNICO ANNO 2022	€ 541,45	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
932	22/09/2023	oneri su risultato p.o.polizia 2022	€ 297,50	1022	5	03.01-1.01.02.01.001
933	22/09/2023	SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO REFLUI PROVENIENTI DA SCARICHI CIVILI SITO NEL CAPOLUOGO - ACCANTONAMENTO SOMME Q.E. DEFINITIVO	€ 12,30	3340	0	09.04-2.02.02.02.002

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
934	22/09/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE VIA TRIESTE - CONTRIBUTO L. 14572018 ART. 1 COMMA 139 BIS - ANNO 2021. CO	€ 42,36	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
935	22/09/2023	oneri su produttività 2022	€ 678,95	2164	0	01.10-1.01.01.01.004
936	22/09/2023	PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, AREA ISTRUTTORI, SETTORI AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIO E TRIBUTI. NOMINA	€ 49,17	1022	9	01.02-1.01.02.01.001
937	22/09/2023	oneri inps su cantieri lavoro over 58 settembre per agosto 2023	€ 74,74	1022	4	01.10-1.01.02.01.001
938	22/09/2023	VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI settembre 2023	€ 1.166,20	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
939	22/09/2023	oneri inadel a carico dipendenti SETTEMBRE 2023	€ 71,66	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
940	22/09/2023	oneri riduzione TFR a carico dipendenti SETTEMBRE 2023	€ 41,38	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
941	22/09/2023	ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 2023	€ 46,81	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
942	22/09/2023	ONERI IRAP SU INDENNITÀ SINDACO SETTEMBRE 2023	€ 172,72	1023	0	01.01-1.02.01.01.001
943	22/09/2023	imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria SETTEMBRE 2023	€ 158,44	1023	1	01.02-1.02.01.01.001
944	22/09/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2023	€ 217,60	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
945	22/09/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE SETTEMBRE 2023	€ 158,44	1023	3	01.07-1.02.01.01.001
946	22/09/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2023	€ 23,63	1023	5	03.01-1.02.01.01.001
947	22/09/2023	ONERI IRAP SU RISULTATO P.O. UFFICIO TECNICO ANNO 2022	€ 193,38	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
948	22/09/2023	oneri irap su risultato p.o. polizia anno 2022	€ 106,25	1023	5	03.01-1.02.01.01.001
949	22/09/2023	SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO REFLUI PROVENIENTI DA SCARICHI CIVILI SITO NEL CAPOLUOGO - ACCANTONAMENTO SOMME Q.E. DEFINITIVO	€ 4,42	3340	0	09.04-2.02.02.02.002
950	22/09/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE VIA TRIESTE - CONTRIBUTO L. 14572018 ART. 1 COMMA 139 BIS - ANNO 2021. CO	€ 15,13	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
951	22/09/2023	IRAP SU PRODUTTIVITÀ 2022	€ 242,51	2164	0	01.10-1.01.01.01.004

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
952	22/09/2023	PROCEDURA DI MOBILITA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, AREA ISTRUTTORI, SETTORI AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIO E TRIBUTI. NOMINA	€ 17,60	1023	9	01.02-1.02.01.01.001
953	22/09/2023	imposta irap su cantieri lavoro over 58 SETTEMBRE PER AGOSTO 2023	€ 43,61	1023	4	01.10-1.02.01.01.001
954	22/09/2023	versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti SETTEMBRE 2023	€ 2.934,66	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
955	22/09/2023	oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo SETTEMBRE 2023	€ 400,00	5002	3	99.01-7.01.03.01.001
956	22/09/2023	versamento ritenute addizionale regionale SETTEMBRE 2023	€ 88,00	5002	1	99.01-7.01.02.01.001
957	22/09/2023	versamento ritenute addizionale comunale SETTEMBRE 2023	€ 40,40	5002	2	99.01-7.01.02.01.001
958	22/09/2023	versamento trattenuta sindacale SETTEMBRE 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
959	22/09/2023	versamento trattenute sindacali CISL SETTEMBRE 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
960	22/09/2023	pane per festa patronale	€ 254,80	1202	0	09.07-1.04.05.04.001
961	22/09/2023	opera finanziata con CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO	€ 29.200,00	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
962	22/09/2023	opera finanziata con CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO	€ 2.087,63	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
963	22/09/2023	Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili luglio 2023	€ 1.400,00	1090	0	01.02-1.04.01.02.003