

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
964	02/10/2023	servizio di pulizia per gli uffici comunali e relative pertinenze per il periodo 01.02.2023 - 31.01.2024. Affidamento incarico e impegno di spesa.	€ 1.372,50	1043	7	01.03-1.03.02.13.002
965	02/10/2023	libri scuola	€ 384,91	1368	0	04.02-1.03.02.09.008
966	02/10/2023	PROGETTO CELEBRIAMO IL PIEMONTE A FENESTRELLE - ORGANIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA 3 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.999,99	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
967	02/10/2023	PROGETTO PAESAGGIO FORTIFICATO NELL'EVOLUZIONE 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 NELL'AMBITO DEL BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONTARE	€ 2.695,00	1833	0	05.02-1.03.02.99.999
968	02/10/2023	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 495,32	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
969	02/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 74,71	1043	4	01.03-1.03.02.05.006
970	02/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 86,22	1066	3	01.05-1.03.02.05.006
971	02/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 1,46	1069	3	01.05-1.03.02.05.006
972	02/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 17,94	1364	3	04.01-1.03.02.05.006
973	02/10/2023	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
974	02/10/2023	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
975	02/10/2023	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
976	02/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 9,76	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
977	02/10/2023	spese postali 2023	€ 17,48	1043	3	01.03-1.03.02.16.002
978	02/10/2023	servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023	€ 10.223,95	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
979	02/10/2023	realizzazione spettacolo e sicurezza per progetto Le strade dei forti. Affidamento incarico e impegno di spesa	€ 6.720,00	1833	0	05.02-1.03.02.99.999

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
980	02/10/2023	versamento iva split mese di settembre 2023	€ 10.359,55	5003	1	99.01-7.01.01.02.001
981	04/10/2023	GSE- compensazione	€ 30,00	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
982	04/10/2023	GSE- iva a compensazione	€ 6,60	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
983	13/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SISTEMAZIONE STRADA PEDONALE E RIPRISTIMO MURETTO IN PIETRA IN LOCALITA MEISONASSE - PMO - QUOTA FONDO INCENTIVANTE	€ 259,52	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
984	13/10/2023	incentivo rup su PIANI MANUTENZIONE ORDINARIA (P.M.O) - PROGETTO ESECUTIVO BORGATA MEISONASSE SISTEMAZIONE STRADA PEDONALE E RIPRISTINO MURETTO IN PIETRA	€ 64,89	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
985	13/10/2023	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.	€ 821,10	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
986	13/10/2023	sgombero neve periodo 01/12/2021 - 30/11/2024	€ 13.560,30	1934	0	10.05-1.03.02.99.999
987	13/10/2023	sgombero neve periodo 01/12/2021 - 30/11/2024	€ 2.745,00	1934	0	10.05-1.03.02.99.999
988	13/10/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O AMMODERNAMENTO DEI SOTTO SERVIZI COMUNALI SITI IN VIA TRIESTE DEL CAPOLUOGO E RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE - P.M.O. - eventuale smaltimento tubazione amianto	€ 14.025,00	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
989	13/10/2023	PMO -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CHAMBONS (INTERVENTO FINALE)	€ 2.218,74	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
990	13/10/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACQUEDOTTO IN FRAZIONE CHAMBONS. P.M.O. INTERVENTO FINALE. CIG.Z962B63318.	€ 65,70	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
991	13/10/2023	SERIVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO, COMPRESIVO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI DESIGN, MIGLIORIE E NUOVI SERVIZI CHE PROVENGANO DALLA COMUNITA CIC, ASSISTENZA MANUTENTIVA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO INTERNET COMUNALE E DEL SITO TURISTICO TRIE	€ 671,00	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
992	13/10/2023	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE, PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E PER LA CONFIGURAZIONE DEI DATI IN BASE ALLA NORMATIVA AGID.	€ 1.250,50	1043	1	01.11-1.03.02.16.999

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
993	13/10/2023	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E COMPILAZIONE BUSTE PAGA PER IL QUINQUENNIO 2022 - 2026. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 822,28	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
994	13/10/2023	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI, COMPRESO INVIO TELEMATICO - ANNI 2022-2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 678,32	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
995	13/10/2023	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
996	13/10/2023	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 244,00	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
997	13/10/2023	ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY, HARDWARE E SOFTWARE. PROGORA INCARICO PER LANNO 2023	€ 4.967,84	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
998	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 115,94	1043	4	01.03-1.03.02.05.006
999	13/10/2023	elsynet traffico telefonico	€ 54,95	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
1000	13/10/2023	acquisto carburante	€ 97,01	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
1001	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 65,62	1066	3	01.05-1.03.02.05.006
1002	13/10/2023	servizio misura su impianto produzione fotovoltaico	€ 23,36	1066	4	01.05-1.03.02.05.004
1003	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 1,45	1069	3	01.05-1.03.02.05.006
1004	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 32,70	1364	3	04.01-1.03.02.05.006
1005	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 130,75	1366	3	04.02-1.03.02.05.006
1006	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 228,82	1386	3	04.02-1.03.02.05.006
1007	13/10/2023	proroga mensa	€ 1.052,48	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
1008	13/10/2023	proroga mensa	€ 194,48	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
1009	13/10/2023	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2023. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.570,57	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
1010	13/10/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.448,38	1936	0	10.05-1.03.02.09.004

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1011	13/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 9,67	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1012	13/10/2023	spese per tumulazioni cimiteriali	€ 387,90	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1013	13/10/2023	progetto parchi giochi diffusi incarico per animazione	€ 840,00	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
1014	13/10/2023	BANDO REGIONALE PARCHI GIOCO DIFFUSI. PROGETTO VI PRESENTO FENESTRELLE. REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE GIOCHI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 3.000,00	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
1015	20/10/2023	RUP SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA CIAGIAN	€ 192,60	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1016	20/10/2023	RUP SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA CIAGIAN	€ 48,14	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1017	20/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MURETTO IN LOCALITA GRANGES. QUOTA FONDO INCENTIVANTE	€ 261,81	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1018	20/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MURETTO IN LOCALITA GRANGES. QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 65,45	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1019	24/10/2023	rimborso spese feste patronali: San Antonio a Villecloze (17.06.202), San Giusto Mentoulles (07.10.2023) e Santa Teresa a Fondufau (15.10.2023)	€ 327,87	1202	0	09.07-1.04.05.04.001
1020	24/10/2023	INCARICO REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CONTABILITA DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE DELLA FOGNATURA COMUNALE E RINNOVO DELL'ACQUEDOTTO COM	€ 4.477,10	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1021	24/10/2023	pmo straordinario Pequerel	€ 11.605,86	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1022	24/10/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CONTABILITA DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE DELLA FOGNATURA COM	€ 1.698,61	3351	0	09.04-2.02.02.02.002
1023	24/10/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CONTABILITA DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE DELLA FOGNATURA COM	€ 6.130,87	3351	0	09.04-2.02.02.02.002

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1024	24/10/2023	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.	€ 324,98	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
1025	24/10/2023	supporto uffici comunali	€ 3.392,40	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
1026	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 11,91	1043	4	01.03-1.03.02.05.006
1027	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 670,26	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
1028	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 13,89	1066	3	01.05-1.03.02.05.006
1029	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 137,35	1364	2	04.01-1.03.02.05.001
1030	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 44,80	1365	3	04.01-1.03.02.05.006
1031	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 105,81	1366	2	04.02-1.03.02.05.001
1032	24/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025	€ 105,82	1386	2	04.02-1.03.02.05.001
1033	24/10/2023	PROGETTO CELEBRIAMO IL PIEMONTE A FENESTRELLE - SERVIZIO NAVETTA CON CONDUCENTE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.200,00	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
1034	24/10/2023	UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 300,00	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
1035	24/10/2023	UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 700,00	2086	0	07.01-1.04.05.04.001
1036	24/10/2023	SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA. SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA.	€ 767,40	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
1037	24/10/2023	PROGETTO PAESAGGIO FORTIFICATO NELLE SVOLUZIONI 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 NELL'AMBITO DEL BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONTARE	€ 1.100,00	1833	0	05.02-1.03.02.99.999
1038	24/10/2023	INDENNITA DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2023	€ 2.032,44	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
1039	24/10/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria OTTOBRE 2023	€ 1.864,19	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
1040	25/10/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - ottobre2023	€ 2.560,10	1021	2	01.05-1.01.01.01.002

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1041	25/10/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' CIAGIAN - PMO.	€ 74,26	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1042	25/10/2023	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MURETTO IN	€ 100,91	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1043	25/10/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE CON SISTEMAZIONE STRADA PEDONALE E RIPRISTIMO MURETTO IN PIETRA IN LOCALITA' MEISONASSE - PMO	€ 100,05	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1044	25/10/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ottobre 2023	€ 1.864,19	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
1045	25/10/2023	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI STIPENDIO OTTOBRE 2023	€ 1.003,80	1021	6	01.04-1.01.01.01.002
1046	25/10/2023	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRALI (ART. 1 COMMA 557 L. 311/04) agosto e settembre 2023	€ 1.901,88	1021	5	03.01-1.01.01.01.002
1047	25/10/2023	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRALI (ART. 1 COMMA 557 L. 311/04)	€ 259,33	1024	0	01.10-1.03.02.02.002
1048	25/10/2023	ONERI INPS SU INDENNITA' SINDACO ANNO 2023	€ 518,25	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
1049	25/10/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023	€ 443,68	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
1050	25/10/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ottobre 2023	€ 51,60	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
1051	25/10/2023	oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico ottobre 2023	€ 609,30	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
1052	25/10/2023	oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico ottobre 2023	€ 51,60	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
1053	25/10/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ottobre 2023	€ 443,68	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
1054	25/10/2023	ONERI INADEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ottobre 2023	€ 51,60	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
1055	25/10/2023	oneri cpdel su compenso a personale altra p.a.	€ 452,65	1022	5	03.01-1.01.02.01.001
1056	25/10/2023	VERSAMENTI CPDEL PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023	€ 238,90	1022	6	01.04-1.01.02.01.001
1057	25/10/2023	VERSAMENTI TFR DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI OTTOBRE 2023	€ 27,78	1022	6	01.04-1.01.02.01.001
1058	25/10/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' CIAGIAN - PMO.	€ 17,67	2165	0	01.06-1.01.01.01.004

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1059	25/10/2023	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MURETTO IN	€ 24,02	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1060	25/10/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE CON SISTEMAZIONE STRADA PEDONALE E RIPRISTIMO MURETTO IN PIETRA IN LOCALITA MEISONASSE - PMO	€ 23,81	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1061	25/10/2023	oneri inps su cantieri lavoro over 58 OTTOBRE 2023 SU SETTEMBRE	€ 92,23	1022	4	01.10-1.01.02.01.001
1062	25/10/2023	VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2023	€ 506,79	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1063	25/10/2023	oneri inadel a carico dipendenti OTTOBRE 2023	€ 71,66	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1064	25/10/2023	oneri riduzione TFR a carico dipendenti OTTOBRE 2023	€ 55,12	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1065	25/10/2023	ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2023	€ 33,13	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1066	25/10/2023	ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO OTTOBRE 2023	€ 172,72	1023	0	01.01-1.02.01.01.001
1067	25/10/2023	imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria OTTOBRE 2023	€ 158,44	1023	1	01.02-1.02.01.01.001
1068	25/10/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2023	€ 217,60	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
1069	25/10/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE OTTOBRE 2023	€ 158,44	1023	3	01.07-1.02.01.01.001
1070	25/10/2023	oneri irap su compenso a personale altra p.a.	€ 161,67	1023	5	03.01-1.02.01.01.001
1071	25/10/2023	imposta irap su personale ufficio tributi ottobre 2023	€ 85,34	1023	6	01.04-1.02.01.01.001
1072	25/10/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA CIAGIAN - PMO.	€ 6,29	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1073	25/10/2023	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MURETTO IN	€ 8,59	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1074	25/10/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE CON SISTEMAZIONE STRADA PEDONALE E RIPRISTIMO MURETTO IN PIETRA IN LOCALITA MEISONASSE - PMO	€ 8,50	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1075	25/10/2023	imposta irap su cantieri lavoro over 58 ottobre su settembre 2023	€ 53,81	1023	4	01.10-1.02.01.01.001
1076	25/10/2023	versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti ottobre 2023	€ 2.001,94	5002	0	99.01-7.01.02.01.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1077	25/10/2023	oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo ottobre 2023	€ 4.090,06	5002	3	99.01-7.01.03.01.001
1078	25/10/2023	versamento ritenute addizionale regionale ottobre 2023	€ 88,00	5002	1	99.01-7.01.02.01.001
1079	25/10/2023	versamento ritenute addizionale comunale ottobre 2023	€ 40,40	5002	2	99.01-7.01.02.01.001
1080	25/10/2023	versamento trattenuta sindacale ottobre 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
1081	25/10/2023	versamento trattenute sindacali CISL ottobre 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
1082	25/10/2023	spese postali 2023	€ 2,59	1043	3	01.03-1.03.02.16.002
1083	26/10/2023	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER INCREMENTO INDENNITA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	€ 147,59	1797	0	01.03-1.09.99.01.001
1084	26/10/2023	ACQUEDOTTO 2023	€ 469,00	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
1085	26/10/2023	ACQUEDOTTO 2023	€ 44,23	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
1086	26/10/2023	SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE DI GARE DI APPALTO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 5.490,00	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
1087	26/10/2023	incarico meizoun blanco	€ 500,00	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
1088	26/10/2023	Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili ottobre 2023	€ 1.400,00	1090	0	01.02-1.04.01.02.003
1089	30/10/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O AMMODERNAMENTO DEI SOTTO SERVIZI COMUNALI SITI IN VIA TRIESTE DEL CAPOLUOGO E RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE - P.M.O.	€ 54.560,00	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1090	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 538,17	1043	5	01.03-1.03.02.05.004
1091	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 2.203,95	1066	4	01.05-1.03.02.05.004
1092	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 71,83	1069	4	01.05-1.03.02.05.004
1093	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 161,98	1364	4	04.01-1.03.02.05.004
1094	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 119,09	1365	4	04.01-1.03.02.05.004
1095	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 215,25	1366	4	04.02-1.03.02.05.004
1096	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 215,26	1386	4	04.02-1.03.02.05.004
1097	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 1.017,66	1692	1	09.04-1.03.02.05.004
1098	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 2.560,74	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1099	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	€ 3.518,42	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1100	31/10/2023	ALLACCI TEMPORANEI	€ 524,48	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
1101	09/11/2023	versamento IVA 3 trimestre 2023	€ 17.713,93	1053	0	01.03-1.10.03.01.001
1102	09/11/2023	versamento iva split mese di ottobre 2023	€ 18.258,98	5003	1	99.01-7.01.01.02.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1103	10/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ARGINATURE DEL RIO DI MENTOULLES - PMO - RIMBORSO SPESE DOVUTO AI SENSI DELLA DGP N.282-332645 DEL27.3.2007 PER PRELIEVO E DELOCALIZZAZIONE DELLA FAUNA ITTICA NECESSARIO PER ESECUZIONE LAVORI NEL RIO. IMPEGNO	€ 500,00	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1104	10/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA INERENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI FENESTRELLE ALLA SOCIETA DASEIN S.R.L. - TRIENNIO 2023/2025	€ 1.464,00	1031	0	01.10-1.03.02.01.008
1105	10/11/2023	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
1106	10/11/2023	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 671,00	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
1107	10/11/2023	spese postali 2023	€ 9,79	1043	3	01.03-1.03.02.16.002
1108	10/11/2023	RETI DI TRASMISSIONE DATI.IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2025	€ 48,80	1043	6	01.03-1.03.02.05.001
1109	10/11/2023	acquisto carburante	€ 145,82	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
1110	10/11/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO, IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DI FENESTRELLE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.	€ 3.481,04	1366	1	04.02-1.03.02.05.999
1111	10/11/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO, IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DI FENESTRELLE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.	€ 5.857,90	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
1112	10/11/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	€ 5.685,99	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1113	10/11/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.448,38	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1114	10/11/2023	concerto zootecnica	€ 784,99	2078	0	07.01-1.03.01.02.999
1115	10/11/2023	concerto zootecnica	€ 313,01	2109	0	16.01-1.03.01.02.999
1116	10/11/2023	spese per tumulazioni cimiteriali	€ 97,89	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1117	10/11/2023	PROGETTO VI PRESENTO FENESTRELLE. REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 1.180,00	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
1118	10/11/2023	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	€ 150,60	1833	0	05.02-1.03.02.99.999

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1119	13/11/2023	campane zootecnica	€ 1.349,99	2109	0	16.01-1.03.01.02.999
1120	13/11/2023	noleggio tensostruttura	€ 1.342,00	2109	0	16.01-1.03.01.02.999
1121	13/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO AVV. PALMIERI PER RICORSO DAVANTI AL TAR PER IL PIEMONTE AVVERSO LA NOTA DELL'AUTORITA' D'AMBITO TORINESE N. 3 N. 2423 DEL 27.07.2023, ACCLARATA AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE AL N. 4827 DEL 27.07.2023 ED AVVERSO	€ 2.473,84	1086	0	01.06-1.03.02.11.999
1122	13/11/2023	riversamento tributo codice 3918 anno 2017 versato erroneamente	€ 171,00	2169	0	01.04-1.09.02.01.001
1123	13/11/2023	RISTRUTTURAZIONE CASA DEL GENIO - LAVORI	€ 83.380,00	3137	0	01.11-2.02.01.09.002
1124	16/11/2023	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN FRAZIONE MENTOULLES ANNO 2021 - R.U.P.	€ 303,71	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
1125	16/11/2023	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN FRAZIONE MENTOULLES ANNO 2021 - R.U.P.	€ 1.214,86	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
1126	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE.	€ 1.784,99	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
1127	16/11/2023	SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023	€ 1.151,68	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
1128	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI COMUNALI SEDE DEL PARCO IN FRAZIONE MENTOULLES.	€ 683,20	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
1129	16/11/2023	CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023	€ 156,16	1364	1	04.01-1.03.02.05.006
1130	16/11/2023	SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023	€ 322,08	1366	1	04.02-1.03.02.05.006
1131	16/11/2023	SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023	€ 322,08	1386	1	04.02-1.03.02.05.006
1132	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - PMO AGRICOLI.	€ 4.000,00	1925	0	09.01-1.03.02.99.005
1133	16/11/2023	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI CHAMBONS (INTERVENTO FINALE). (13G00117). SALDO SPESE TECNICHE	€ 420,12	3325	0	09.02-2.02.01.09.999

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1134	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACQUEDOTTO IN FRAZIONE CHAMBONS. P.M.O. INTERVENTO FINALE. CIG.Z962B63318.	€ 291,82	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1135	16/11/2023	pmo straordinario Pequerel	€ 3.694,14	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1136	16/11/2023	pmo straordinario Pequerel - SPESE TECNICHE INTEGRAZIONE	€ 3.351,36	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1137	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E	€ 3.249,65	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1138	16/11/2023	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN FRAZIONE MENTOULLES ANNO 2021	€ 16.294,95	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
1139	20/11/2023	INDENNITA DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2023	€ 2.032,44	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
1140	20/11/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria NOVEMBRE 2023	€ 1.795,62	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
1141	20/11/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - NOVEMBRE 2023	€ 2.560,10	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
1142	20/11/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA FABBRICATO COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI DEL PARCO E AMBUL	€ 468,34	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1143	20/11/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE NOVEMBRE 2023	€ 1.864,19	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
1144	20/11/2023	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE PER I SETTORI AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIO E TRIBUTI. STIPENDIO NOVEMBRE 2023	€ 1.864,19	1021	6	01.04-1.01.01.01.002
1145	20/11/2023	ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO NOVEMBRE 2023	€ 582,69	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
1146	20/11/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA NOVEMBRE 2023	€ 427,36	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
1147	20/11/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA NOVEMBRE 2023	€ 49,62	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
1148	20/11/2023	oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico NOVEMBRE 2023	€ 609,30	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
1149	20/11/2023	oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico NOVEMBRE 2023	€ 51,60	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
1150	20/11/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE NOVEMBRE 2023	€ 443,68	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
1151	20/11/2023	ONERI INADEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE NOVEMBRE 2023	€ 51,60	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
1152	20/11/2023	VERSAMENTI CPDEL PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI NOVEMBRE 2023	€ 443,68	1022	6	01.04-1.01.02.01.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1153	20/11/2023	VERSAMENTI TFR DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI NOVEMBRE 2023	€ 51,60	1022	6	01.04-1.01.02.01.001
1154	20/11/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA FABBRICATO COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI DEL PARCO E AMBUL	€ 111,46	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1155	20/11/2023	oneri inps su cantieri lavoro over 58 NOVEMBRE 2023 PER OTTOBRE 2023	€ 92,23	1022	4	01.10-1.01.02.01.001
1156	20/11/2023	VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2023	€ 370,22	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1157	20/11/2023	oneri inadel a carico dipendenti NOVEMBRE 2023	€ 71,66	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1158	20/11/2023	oneri riduzione TFR a carico dipendenti NOVEMBRE 2023	€ 70,29	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1159	20/11/2023	ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2023	€ 29,92	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1160	20/11/2023	ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO NOVEMBRE 2023	€ 172,72	1023	0	01.01-1.02.01.01.001
1161	20/11/2023	imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria NOVEMBRE 2023	€ 152,66	1023	1	01.02-1.02.01.01.001
1162	20/11/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2023	€ 217,60	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
1163	20/11/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE NOVEMBRE 2023	€ 158,44	1023	3	01.07-1.02.01.01.001
1164	20/11/2023	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE PER I SETTORI AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIO E TRIBUTI. VERSAMENTO IMPOSTA IRAP NOVEMBRE 2023	€ 158,44	1023	6	01.04-1.02.01.01.001
1165	20/11/2023	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO AI PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA FABBRICATO COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI DEL PARCO E AMBUL	€ 39,78	2165	0	01.06-1.01.01.01.004
1166	20/11/2023	imposta irap su cantieri lavoro over 58 NOVEMBRE 2023 PER OTTOBRE 2023	€ 53,81	1023	4	01.10-1.02.01.01.001
1167	20/11/2023	versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti NOVEMBRE 2023	€ 1.551,14	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
1168	20/11/2023	oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo NOVEMBRE 2023	€ 2.098,70	5002	3	99.01-7.01.03.01.001
1169	20/11/2023	versamento ritenute addizionale regionale NOVEMBRE 2023	€ 86,83	5002	1	99.01-7.01.02.01.001
1170	20/11/2023	versamento ritenute addizionale comunale NOVEMBRE 2023	€ 40,76	5002	2	99.01-7.01.02.01.001
1171	20/11/2023	versamento trattenute sindacale NOVEMBRE 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
1172	20/11/2023	versamento trattenute sindacali CISL NOVEMBRE 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
1173	27/11/2023	Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili novembre 2023	€ 1.400,00	1090	0	01.02-1.04.01.02.003

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1174	04/12/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PER LANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	€ 569,74	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
1175	04/12/2023	pasti zootecnica	€ 495,00	2109	0	16.01-1.03.01.02.999
1176	04/12/2023	spese per tumulazioni cimiteriali	€ 600,80	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1177	04/12/2023	ESCURSIONI MTB	€ 732,00	1833	0	05.02-1.03.02.99.999
1178	04/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO PER MEZZI COMUNALI.	€ 945,50	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
1179	04/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI SALVA VITA DOTATI DI DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE- DURATA 12 MESI.	€ 622,20	1066	1	01.05-1.03.02.09.008
1180	04/12/2023	PAGAMENTO CENTRALINA MENTOULLES - SPESE DI SORVEGLIANZA	€ 160,00	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1181	04/12/2023	opera finanziata con CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO	€ 152,11	3473	2	10.05-2.02.01.09.012
1182	04/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA D	€ 14.952,81	3473	4	10.05-2.02.01.09.012
1183	04/12/2023	PAGAMENTO CENTRALINA MENTOULLES - deposito cauzionale (pari a 2 annualita del canone annuo ad uso energetico pari a 37,12 euro/kW x 57,7 kW- pot. Nominale = 2.141,82 euro/annui)	€ 4.284,00	5004	0	99.01-7.02.04.02.001
1184	04/12/2023	ENEL DISTRIBUZIONE CONNESSIONE FOTOVOLTAICO CASERMETTE	€ 61,00	3029	0	01.05-2.02.01.09.999
1185	04/12/2023	versamento iva split 11/2023	€ 13.651,87	5003	1	99.01-7.01.01.02.001
1186	04/12/2023	acconto IVA 2023	€ 27.301,46	1053	0	01.03-1.10.03.01.001
1187	05/12/2023	pmo straordinario Pequerel - lavori	€ 97.325,84	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1188	05/12/2023	formazione nuovo personale	€ 256,20	1040	0	01.10-1.03.02.04.999
1189	05/12/2023	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
1190	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 372,02	1043	5	01.03-1.03.02.05.004
1191	05/12/2023	acquisto carburante	€ 46,01	1056	1	01.11-1.03.01.02.002
1192	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 86,73	1066	3	01.05-1.03.02.05.006
1193	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 892,04	1066	4	01.05-1.03.02.05.004

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1194	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 5,37	1069	3	01.05-1.03.02.05.006
1195	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 78,55	1069	4	01.05-1.03.02.05.004
1196	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 50,78	1364	4	04.01-1.03.02.05.004
1197	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 155,28	1365	3	04.01-1.03.02.05.006
1198	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 86,42	1365	4	04.01-1.03.02.05.004
1199	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 147,97	1366	4	04.02-1.03.02.05.004
1200	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 147,97	1386	4	04.02-1.03.02.05.004
1201	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 779,52	1692	1	09.04-1.03.02.05.004
1202	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	€ 1.375,24	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1203	05/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 35,94	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1204	07/12/2023	spese per gestione Tesoreria (A COPERTURA)	€ 1,00	1054	0	01.03-1.03.02.17.002
1205	07/12/2023	ART. 222 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER LESERCIZIO FINANZIARIO 2023	€ 22.365,29	4010	1	60.01-5.01.01.01.001
1206	07/12/2023	proroga mensa	€ 377,29	1364	1	04.01-1.03.02.05.999
1207	07/12/2023	proroga mensa	€ 2.860,00	1401	0	04.06-1.03.02.15.006
1208	07/12/2023	proroga mensa	€ 371,80	1402	0	04.06-1.03.02.15.006
1209	07/12/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DEL MICRONIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FENESTRELLE ALLOPERATORE ECONOMICO ARCHE COOPERATIVA SOCIALE DI SALUZZO PER IL PERIODO 01.09.2023 - 31.12.2	€ 165,88	1068	0	01.10-1.03.02.14.002
1210	07/12/2023	proroga mensa	€ 297,31	1365	1	04.01-1.03.02.05.999
1211	07/12/2023	proroga mensa	€ 398,70	1366	1	04.02-1.03.02.05.999
1212	07/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 449,43	1043	4	01.03-1.03.02.05.006
1213	07/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 123,62	1364	3	04.01-1.03.02.05.006
1214	07/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 283,56	1366	3	04.02-1.03.02.05.006

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1215	07/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023	€ 496,23	1386	3	04.02-1.03.02.05.006
1216	12/12/2023	PAGAMENTO CENTRALINA MENTOULLES - SPESE REGISTRAZIONE (A COPERTURA)	€ 321,00	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1217	13/12/2023	contributo anno 2022	€ 200,00	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1218	14/12/2023	utilizzo vincoli (A COPERTURA)	€ 7.268,47	5003	2	99.01-7.01.99.06.001
1219	14/12/2023	reintegro vincoli (A COPERTURA)	€ 7.268,47	5003	3	99.01-7.01.99.06.002
1220	18/12/2023	INDENNITA DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2023	€ 2.032,44	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
1221	18/12/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria DICEMBRE 2023	€ 1.864,19	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
1222	18/12/2023	stipendio al personale ufficio ragioneria TREDICESIMA 2023	€ 1.808,42	1021	1	01.02-1.01.01.01.002
1223	18/12/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - DICEMBRE 2023	€ 2.560,10	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
1224	18/12/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - tredicesima 2023	€ 2.518,29	1021	2	01.05-1.01.01.01.002
1225	18/12/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE dicembre 2023	€ 1.864,19	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
1226	18/12/2023	STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE tredicesima 2023	€ 1.818,39	1021	3	01.07-1.01.01.01.002
1227	18/12/2023	stipendio al personale ufficio tributi dicembre 2023	€ 1.864,19	1021	6	01.04-1.01.01.01.002
1228	18/12/2023	stipendio al personale ufficio tributi tredicesima 2023	€ 383,61	1021	6	01.04-1.01.01.01.002
1229	18/12/2023	rimborso trattenute anno 2023	€ 426,69	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
1230	18/12/2023	rimborso trattenute amministratori	€ 841,18	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
1231	18/12/2023	rimborso trattenute amministratori	€ 346,22	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
1232	18/12/2023	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRALI (ART. 1 COMMA 557 L. 311/04) periodo ottobre + novembre e conguaglio	€ 2.711,94	1021	5	03.01-1.01.01.01.002
1233	18/12/2023	INCARICO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRALI (ART. 1 COMMA 557 L. 311/04) periodo ottobre + novembre e conguaglio	€ 172,46	1024	0	01.10-1.03.02.02.002
1234	18/12/2023	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.	€ 907,73	1747	0	09.03-1.03.02.15.004
1235	18/12/2023	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI, PARCHI GIOCHI, AREE ATTREZZATE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 1.4.2021 AL 31.10.2023. AGGIUDICAZIONE APPALTO.	€ 9.600,00	1807	0	09.02-1.03.02.99.999
1236	18/12/2023	ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO dicembre 2023	€ 582,69	1001	0	01.01-1.03.02.01.001
1237	18/12/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023	€ 874,08	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
1238	18/12/2023	ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA dicembre 2023	€ 102,92	1022	1	01.02-1.01.02.01.001
1239	18/12/2023	oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico dicembre 2023	€ 1.208,65	1022	2	01.05-1.01.02.01.001

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1240	18/12/2023	oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico dicembre 2023	€ 103,20	1022	2	01.05-1.01.02.01.001
1241	18/12/2023	ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE dicembre 2023	€ 876,46	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
1242	18/12/2023	ONERI INADEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE dicembre 2023	€ 103,20	1022	3	01.07-1.01.02.01.001
1243	18/12/2023	VERSAMENTI CPDEL PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI dicembre 2023	€ 534,98	1022	6	01.04-1.01.02.01.001
1244	18/12/2023	VERSAMENTI TFR DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI dicembre 2023	€ 62,49	1022	6	01.04-1.01.02.01.001
1245	18/12/2023	oneri inps su cantieri lavoro over 58 dicembre per novembre 2023	€ 70,23	1022	4	01.10-1.01.02.01.001
1246	18/12/2023	oneri cpdel su compenso a personale altra p.a. periodo ottobre + novembre + conguaglio	€ 645,44	1022	5	03.01-1.01.02.01.001
1247	18/12/2023	VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI dicembre 2023	€ 811,54	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1248	18/12/2023	oneri inadel a carico dipendenti dicembre 2023	€ 143,32	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1249	18/12/2023	oneri riduzione TFR a carico dipendenti dicembre 2023	€ 114,86	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1250	18/12/2023	ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI dicembre 2023	€ 60,85	5001	0	99.01-7.01.02.02.001
1251	18/12/2023	ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO dicembre 2023	€ 172,72	1023	0	01.01-1.02.01.01.001
1252	18/12/2023	imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria dicembre 2023	€ 312,12	1023	1	01.02-1.02.01.01.001
1253	18/12/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO dicembre 2023	€ 431,63	1023	2	01.05-1.02.01.01.001
1254	18/12/2023	IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE dicembre 2023	€ 312,97	1023	3	01.07-1.02.01.01.001
1255	18/12/2023	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE APPARTENENTE ALLAREA DEGLI ISTRUTTORI - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE PER I SETTORI AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIO E TRIBUTI.APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI	€ 191,08	1023	6	01.04-1.02.01.01.001
1256	18/12/2023	imposta irap su cantieri lavoro over 58 dicembre su novembre 2023	€ 40,97	1023	4	01.10-1.02.01.01.001
1257	18/12/2023	oneri irap su compenso a personale altra p.a. ottobre + novembre + conguaglio	€ 230,52	1023	5	03.01-1.02.01.01.001
1258	18/12/2023	versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti dicembre 2023	€ 3.335,73	5002	0	99.01-7.01.02.01.001
1259	18/12/2023	oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo anno 2023	€ 2.357,00	5002	3	99.01-7.01.03.01.001
1260	18/12/2023	versamento trattenuta sindacale dicembre 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
1261	18/12/2023	versamento trattenute sindacali CISL dicembre 2023	€ 14,26	5003	0	99.01-7.01.02.99.999
1262	19/12/2023	Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili luglio 2023	€ 2.600,00	1090	0	01.02-1.04.01.02.003
1263	19/12/2023	SALDO 301723111479766904 del 31/12/2022 interessi su 2022 codice CBILL 2F062	€ 391,98	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1264	19/12/2023	SALDO 301723073712684036 del 23/11/2023 Versamento dichiarazione QUOTAMTI3 anno 2021 BIMESTRALE Novembre/Dicembre CODICE CBILL 2F062	€ 820,47	1692	0	09.04-1.03.02.15.013

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1266	19/12/2023	SALDO 301723334172326956 del 11/12/2023 Versamento dichiarazione UI2 anno 2023 BIMESTRALE Luglio/Agosto CODICE CBILL 2F062	€ 2.448,90	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1267	19/12/2023	SALDO 301723334739495342 del 11/12/2023 Versamento dichiarazione QUOTAMTI3 anno 2023 BIMESTRALE Luglio/Agosto - CODICE CBILL 2F062	€ 816,30	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1268	19/12/2023	SALDO 301723334980931531 del 11/12/2023 Versamento dichiarazione UI1 anno 2023 BIMESTRALE Luglio/Agosto - CODICE CBILL 2F062	€ 1.088,40	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1269	19/12/2023	SALDO 301723334811095941 del 11/12/2023 Versamento dichiarazione UI3 anno 2023 BIMESTRALE Luglio/Agosto CODICE CBILL 2F062	€ 4.870,59	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1270	19/12/2023	SALDO 301723334211552134 del 11/12/2023 Versamento dichiarazione UI4 anno 2023 BIMESTRALE Luglio/Agosto CODICE CBILL 2F062	€ 1.088,40	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1271	19/12/2023	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	€ 10.933,60	3137	0	01.11-2.02.01.09.002
1272	19/12/2023	RISTRUTTURAZIONE CASA DEL GENIO - LAVORI	€ 1.064,54	3137	0	01.11-2.02.01.09.002
1273	19/12/2023	polizza motoslitte	€ 103,00	5005	0	99.01-7.02.01.02.001
1274	19/12/2023	spese per gestione Tesoreria (A COPERTURA)	€ 0,50	1054	0	01.03-1.03.02.17.002
1275	19/12/2023	adesione asmel 2023 impegno di spesa e liquidazione	€ 124,25	1060	0	01.01-1.03.02.99.003
1276	19/12/2023	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 701,50	1043	1	01.11-1.03.02.16.999
1277	19/12/2023	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023 E VERSAMENTO FONDO PATRIMONIALE	€ 124,25	1060	0	01.01-1.03.02.99.003
1278	19/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI OLIO DI LINO COTTO PER MANUTENZIONE ARREDAMENTO URBANO COMUNALE.	€ 160,06	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
1279	19/12/2023	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
1280	19/12/2023	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

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1281	19/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERRETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 134,20	1386	1	04.02-1.03.02.05.999
1282	19/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE AL MONTACARICHI, AI SERVOSCALA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E AL MONTAFERRETRI CIMITERIALE - PER LANNO 2023 E 2024.	€ 128,10	1656	0	12.09-1.03.02.09.008
1283	19/12/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO - P.M.O. AGRICOLI.	€ 4.026,00	1925	0	09.01-1.03.02.99.005
1284	19/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	€ 4.525,01	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1285	19/12/2023	FIORI PER CELEBRAZIONI FESTIVITA 2023	€ 230,00	1202	0	09.07-1.04.05.04.001
1286	20/12/2023	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI FENESTRELLE. PER IL PERIODO DAL 1.1.2022 AL 31.12.2024.	€ 7.210,20	1692	0	09.04-1.03.02.15.013
1287	20/12/2023	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.448,38	1936	0	10.05-1.03.02.09.004
1288	20/12/2023	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI CHAMBONS (INTERVENTO FINALE). (13G00117)	€ 7.038,71	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1289	20/12/2023	PMO -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CHAMBONS (INTERVENTO FINALE)	€ 20.782,30	3325	0	09.02-2.02.01.09.999
1290	21/12/2023	PROGETTO PAESAGGIO FORTIFICATO NELL'EVOLUZIONE 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 NELL'AMBITO DEL BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONTARE	€ 2.082,00	1833	0	05.02-1.03.02.99.999
1291	21/12/2023	oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo anno 2023	€ 1.723,46	5002	3	99.01-7.01.03.01.001
1292	21/12/2023	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 7,40	1043	3	01.03-1.03.02.16.002
1293	22/12/2023	BANDO REGIONALE PARCHI GIOCO DIFFUSI. PROGETTO VI PRESENTO FENESTRELLE. REALIZZAZIONE BACHECHE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 3.318,40	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
1294	22/12/2023	progetto vi presenti fenestrelle - servizio accompagnamenti	€ 1.415,00	1832	0	06.02-1.03.02.99.999
1295	22/12/2023	INCARICO PER FORNITURA DI SPAZZOLA UNIVERSALE PER MAGAZZINO COMUNALE.	€ 35,00	1066	0	01.05-1.03.02.09.008
1296	31/12/2023	spese per gestione Tesoreria (A COPERTURA)	€ 1,60	1054	0	01.03-1.03.02.17.002

n.	del	causale	importo	cap.	art.	codice
1297	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 12.203,66	1165	0	01.05-1.07.05.04.004
1298	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 195,76	1396	0	04.02-1.07.05.04.004
1299	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 1,30	1396	0	04.02-1.07.05.04.004
1300	31/12/2023	RATE INTERESSI MUTUO CDP 6055110/01 (A COPERTURA)	€ 413,32	1514	0	06.01-1.07.05.04.004
1301	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 679,24	1514	0	06.01-1.07.05.04.004
1302	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 528,89	1660	0	12.09-1.07.05.04.003
1303	31/12/2023	INTERESSI MUTUO 4420539/00 (A COPERTURA)	€ 51,33	1694	0	09.04-1.07.05.04.003
1304	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 364,31	1694	0	09.04-1.07.05.04.003
1305	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 0,86	1694	0	09.04-1.07.05.04.003
1306	31/12/2023	rata mutuo 6202314/00 (A COPERTURA)	€ 414,67	1724	0	09.04-1.07.05.04.003
1307	31/12/2023	rate mutuo 6208947/00 (A COPERTURA)	€ 563,15	1724	0	09.04-1.07.05.04.003
1308	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 8.977,84	1724	0	09.04-1.07.05.04.003
1309	31/12/2023	MUTUO 6046850/01 (A COPERTURA)	€ 1.334,75	1941	0	10.05-1.07.05.04.003
1310	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 937,24	1941	0	10.05-1.07.05.04.003
1311	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 20,55	1941	0	10.05-1.07.05.04.003
1312	31/12/2023	quota interessi mutui 2 semestre 2023 (A COPERTURA)	€ 7,43	2084	0	07.01-1.07.05.04.003
1313	31/12/2023	quota capitale rata 12/2023 MEF (A COPERTURA)	€ 9.547,73	4011	0	50.02-4.03.01.04.003
1314	31/12/2023	quota capitale mutui CDP rata 12/2023 (A COPERTURA)	€ 27.861,92	4011	0	50.02-4.03.01.04.003
1315	31/12/2023	variazione (A COPERTURA)	€ 7.268,47	5003	2	99.01-7.01.99.06.001