



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Comuni di
CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
43662	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5154,55	0	5154,55	RIF. FASCICOLO 110/2019/160279 - ATTO DI PIGNORAMENTO -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A.	13756881002	13756881002
25/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13132,36	2368,13	10764,23	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 21/10/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino orCO sOANA pIAnURA "C" - schede 2 - 5 - 6 - 10 - 12 affidamento	AIMONE QUERIO Livio	7267980014	MNQLV7I380 3G826F
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7032,32	1268,12	5764,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 15/10/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino Orco Soana Pianura "C" - scheda 22/2019 - affidamento	AIMONE QUERIO Livio	7267980014	MNQLV7I380 3G826F
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,59	90,09	409,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 2287 / 2019 del 29/06/2019 - FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,79	114,29	519,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 3426 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2287 / 2019 del 29/06/2019 - FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 6 / 2287 / 2019 del 29/06/2019 - FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
11/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,5	0	15,5	CONTRIBUTO ANNO 2019 -	ARAN - Direzione Studi risorse servizi - U.O. Risorse umane e bilancio	97104250580	97104250580
23/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 12/E del 19/07/2019 - Servizio di manutenzione con riparazione guasto -	ARRIGHI S.R.L.	5856900013	5856900013
11/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99513,12	17944,99	81568,13	Pagamento Fatt. n. 11/19 del 01/10/2019 - P.M.O. - Comune di Ronco Canavese - Sottobacino n. 5 Torrente Forzo - Schede VV015 e VV016 -	ARTIGIANA COSTRUZIONI S.N.C.	10272400010	10272400010
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	643	0	643	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO + CRISTALLI + ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURA SUZUKI TARGATA EH076JX PERIODO 15.07.2019 - 31.12.2019 -	ASSITECA B.A. S.P.A	4121950010	3653290589
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,5	0	63,5	INTEGRAZIONE INFORTUNI COLLETTIVE POLIZZA 2017/05/2686380 - ANNUALITA' 30.11.2018/30.11.2019 -	ASSITECA B.A. S.P.A	4121950010	3653290589
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	612,8	0	612,8	RATEO 30.11.2019 - 31.12.2019 INTEGRAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RAMI VARI ENTE A COMPLETAMENTO PERIODO COPERTURA ANNO 2019 PER ALLINEARE L'ANNUALITA' CON L'ANNO SOLARE E QUINDI L'ESERCIZIO FINANZIARIO -	ASSITECA B.A. S.P.A	4121950010	3653290589
27/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250	CONTRIBUTO A PATROCINIO DELLA 18ª EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA MONTAGNA"	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'L PEILACAN	99999999999	1E+16
27/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2800	0	2800	CONTRIBUTO A PATROCINIO DELLA ROYAL ULTRA SKY MARATHON GRAN PARADISO -	BALTEA RUNNER A.S.D.	11381550018	92516260012
30/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2919,14	0	2919,14	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 28/08/2019 - PMO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "A" - LOTTO 2 - SERVIZI AFFIDAMENTO	BARINOTTO Aldo	5783190019	BRNLD6A3L3 0G826T
13/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5414,96	976,47	4438,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 04/09/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino Soana Montagna, scheda 9/2018 - affidamento	BENEDETTO F. COSTRUZIONI S.R.L.	10823610018	10823610018
25/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6108,38	1101,51	5006,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 24/10/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino Soana Montagan - intervento urgente in loc. Prariund in Comune di Valprato Soana	BERTOLIN Rodolfo Maria Giovanni	9865750015	BRTRLF62H19 C133V
06/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47653,11	8593,18	39059,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 04/09/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - Sottobacino Soana Montagna - schede 17 - 18 - affidamento	BERTOLIN Rodolfo Maria Giovanni	9865750013	BRTRLF62H19 C133V
13/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2320,44	418,44	1902	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 04/09/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino Soana Montagna, scheda 9/2018 - affidamento	BERTOLIN Rodolfo Maria Giovanni	9865750013	BRTRLF62H19 C133V
05/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10258,83	0	10258,83	Pagamento Fatt. n. 1/06 del 28/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO MEDIO - SCHEDA 5 - AFFIDAMENTO	BINA Claudio	7722110011	BNICLD75C11 D208S
11/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2550,65	0	2550,65	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 29/09/2019	BOETTO Anna Maria Caterina	11510880013	BTTNMR77H 53E379R
11/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	639,24	0	639,24	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 29/09/2019	BOETTO Anna Maria Caterina	11510880013	BTTNMR77H 53E379R
23/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2005,68	361,68	1644	Pagamento Fatt. n. 56 del 20/07/2019 - OPERE DI AMPLIAMENTO E MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI RETE CABLATA, ELETTRICO E ALLARME -	BOIDO IMPIANTI S.R.L.	8525410018	8525410018
08/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10090,45	1819,59	8270,86	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/10/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino Orco Medio - scheda 7 - affidamento	BONATTO MARCELLO Martino	9279890017	BNTMTN86B 09E379V
25/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30466,15	5493,9	24972,25	Pagamento Fatt. n. 24 del 22/10/2019 - PMO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "B" - SCHEDA VD012 - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AREA PRESSO DEPURATORE IN FRASSINETTO - AFFIDAMENTO [Ex.Imp. 2017/107] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell	BONATTO MINELLA Battista	6106070011	BNTBTS58M2 8D781S
12/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/12/2019 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 -	BONATTO MINELLA Battista	6106070011	BNTBTS58M2 8D781S
12/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13056,91	2354,53	10702,38	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/12/2019 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 -	BONATTO MINELLA Battista	6106070011	BNTBTS58M2 8D781S
22/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	448,9	0	448,9	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/06/2019 - PROGETTO E DIREZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN LOC LI BEUI IN COMUNE DI RONCO CANAVESE	BOVARD EUGENIO	176960078	BVRGNES252 3A326P

									176960078	BVRGNE52523A326P
21/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5014,42	0	5014,42					
11/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10740,23	1936,76	8803,47				8534740017	8534740017
25/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13544,84	2442,51	11102,33				5066130013	BGNPTR64R20E635H
03/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11890,58	2144,2	9746,38				11506800017	CLLFLV95T13D208V
02/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	78,85	3,03	75,82				501611206	311310379
10/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	102,27	3,93	98,34				501611206	311310379
16/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	88,13	3,39	84,74				501611206	311310379
23/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	60,3	2,32	57,98				501611206	311310379
15/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	69,73	2,68	67,05				501611206	311310379
26/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,29	5,1	23,19				8812240011	TRNRDR78P19E379J
17/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	1066,5	0	1066,5				9999999999	1E+16
02/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,8	74,8	340				3147420016	3147420016
09/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	622,2	112,2	510				3147420016	3147420016
08/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	622,2	112,2	510				3147420016	3147420016
26/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113,18	20,41	92,77				7835440011	CLLGRP58E19E635D
13/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	85083,51	15342,93	69740,58				11003900013	11003900013
16/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000					
22/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300				9999999999	1E+16
22/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300				9999999999	1E+16
22/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300				9999999999	1E+16
25/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	838,34	151,18	687,16				8616720010	PNTNMR65C67E635F
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4470,58	0	4470,58					
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2956,12	0	2956,12					
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	311,54	0	311,54					
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	471,14	0	471,14					
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1246,14	0	1246,14					

18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	916,83	144,52	772,31	Pagamento Fatt. n. 90 del 14/10/2019 - PMO 2014-2019 - Sottobacino 6 Soana Montagna - Onorario per attività di Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. Quota parte. Anno 2019. Det. n. 321 del 20/11/2014 - CIG ZD20F9AE74. (Cod	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010	10759750010
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1856,72	292,67	1564,05	Pagamento Fatt. n. 88 del 14/10/2019 - PMO - Sottobacino Soana Montagna - Servizi di ingegneria e architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Scheda 17-18. Quota parte. Det. n. 56 del 22/03	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010	10759750010
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1102,59	173,8	928,79	Pagamento Fatt. n. 107 del 26/11/2019 - Onorario per attività di monitoraggio schede SS001-SP001-SA001 connesse al Piano di Manutenzione del Territorio - anno 2019 - Sottobacino Soana Montagna - Quota parte - CIG Z8F1A9A89F - CUP E83616000400005 - Co	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010	10759750010
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	379,71	0	379,71	Pagamento Fatt. n. 1/28 del 14/10/2019 - P.M.O. 2014-2019 - SOTTOBACINO SOANA MONTAGNA - INCARICO DIREZIONE LAVORI E MONITORAGGIO AMBIENTALE	ELENA PITTANA	649550076	P TTLNE70866 L219R
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	886,94	0	886,94	Pagamento Fatt. n. 1/31 del 26/11/2019 - P.M.O. 2014-2019 - SOTTOBACINO SOANA MONTAGNA - INCARICO DIREZIONE LAVORI E MONITORAGGIO AMBIENTALE	ELENA PITTANA	649550076	P TTLNE70866 L219R
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	768,94	0	768,94	Pagamento Fatt. n. 1/26 del 14/10/2019 - PMO - SOTTOBACINO SOANA MONTAGNA - 11 SCHEDE - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	ELENA PITTANA	649550076	P TTLNE70866 L219R
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	700,68	0	700,68	Pagamento Fatt. n. 1/25 del 14/10/2019 - PMO - SOTTOBACINO SOANA MONTAGNA - 11 SCHEDE - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	ELENA PITTANA	649550076	P TTLNE70866 L219R
02/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36905	6655	30250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 20/06/2019 - Intervento di manutenzione del territorio - sottobacini Rio del Roc e Rio del Dres : "Disgaggio massi e manutenzione reti su strada Noasca - Ceresole" - affidamento	ENDACO S.R.L.	4582040012	4582040012
03/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 2019-0000583-PA del 13/11/2019 - FORNITURA CORDLESS PER UFFICIO AMMINISTRATIVO	ERRE ELLE NET S.R.L.	9644530017	9644530017
26/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119,46	0	119,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 23/07/2019 - PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 7.5.1 - INTERVENTO 069-1.1A - MIGLIORAMENTO , SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI "GIRO PARCO" E "ALTA VIA CANAVESANA"	ESSE EMME MULTISERVIZI DI SOLA MAURO CARLO	11637210011	SLOMCR62CO 3L5480
10/12/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità	635,17	0	635,17	2° ACCONTO QUOTA DI COMPETENZA SOVRACANONI B.I.M. ORCO ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità	420	0	420	QUOTA SU RECUPERI SOVRACANONI B.I.M. ORCO ANNI PREGRESSI A TUTTO L'INCASSATO AL 10.12.2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 27 del 11/10/2019 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA P.P.U.	FERRERO FRANCO GIOVANNI	7993640015	FRRFNC63M0 9H340L
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3605,73	568,37	3037,36	Pagamento Fatt. n. 21 del 08/12/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "A" - SCHEDE 5 - 6 - 7 - INCARICO DIREZIONE LAVORI	FERRERO STEFANIA	297258004	FRRSFN73C54 A122Y
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3808,42	600,32	3208,1	Pagamento Fatt. n. 22 del 09/12/2019 - PMO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA - SCHEDE PC006 E PC007 - REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE PRESSO PONTE FEITARIA IN COMUNE DI PONT CSE - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	FERRERO STEFANIA	297258004	FRRSFN73C54 A122Y
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8606,48	1356,63	7249,85	Pagamento Fatt. n. 20 del 08/12/2019 - PMO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "A" - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. SCHEDE VDO05 E D.L. SCHEDE AL006B E VV001B	FERRERO STEFANIA	297258004	FRRSFN73C54 A122Y
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5250,06	827,56	4422,5	Pagamento Fatt. n. 22 del 09/12/2019 - PMO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA - SCHEDE PC006 E PC007 - REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE PRESSO PONTE FEITARIA IN COMUNE DI PONT CSE - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	FERRERO STEFANIA	297258004	FRRSFN73C54 A122Y
10/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6458,78	1164,7	5294,08	Pagamento Fatt. n. 83 del 02/12/2019 - PMO - SOTTOBACINO ORCO - SOANA PIANURA "C" - SCHEDE DS019 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. - AFFIDAMENTO	FORTEA S.R.L. S.T.P.	8663360017	8663360017
10/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6379,44	1150,39	5229,05	Pagamento Fatt. n. 84 del 02/12/2019 - P.M.O 2014-2019 - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "C" - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E MONITORAGGIO AMBIENTALE	FORTEA S.R.L. S.T.P.	8663360017	8663360017
06/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. 105/PA del 30/08/2019 - Canone di gestione applicativo software Synergos per la rilevazione ed elaborazione delle presenze del personale.-	G.B. INFORMATICA S.n.c.	2698330046	2698330046
22/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9586,48	0	9586,48	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 30/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO SOANAA MEDIA PIANURA - SCHEDE 8 - AFFIDAMENTO	GALLO BALMA Roberto Ivan	11511660018	GLLRR785E29 0208B
06/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29496,45	5319,03	24177,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 03/09/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - Sottobacino Soana Montagna - sceda 22 - affidamento	GALLO ESCAVAZIONI di Gallo Balma Marco	9707820016	GLLMRC82D2 9E379M
12/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14974,73	0	14974,73	Pagamento Fatt. n. 03/CON del 11/12/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO RIO NOASCHETTA - SCHEDE 1 - AFFIDAMENTO	GASCO Andrea	12097530013	GSCNDR95CO 2L219T
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,9	0	26,9	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REALIZZAZIONE COPIA A COLORI DI TAVOLE DI PROGETTO.	GIORDANO PAOLO ANDREA EMILIO	9999999999	GRDPND54R2 3E379U
03/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19992,84	0	19992,84	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/08/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO RIO DEL ROC - SCHEDE 16 - AFFIDAMENTO	GIOVANNINI Giovanni	8388520010	GVNGN654H 21G997E

28/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15172,1	2735,95	12436,15	Pagamento Fatt. n. 17 del 26/11/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - sottobacino Rio Verdassa - schede 1 - 2 - affidamento	GREEN SERVICE DI PICCO Emanuele	1201635001	PCCMNL90R24D208Q
22/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2312,69	417,04	1895,65	Pagamento Fatt. n. 000001-2019-FE del 20/11/2019 - P.M.O. - SOTTOBACINO RIO DEL ROC- LOTTO 43 - SERVIZI - AFFIDAMENTO	GRISOLANO PIER PAOLO	10487260019	GRSPPLE82H6D208Z
21/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	773,97	122	651,97	Pagamento Fatt. n. 127/2019 del 12/11/2019 - Manutenzione del territorio - Comune di Ronco Canavese - Sottobacino n.5 Torrente Forzo - schede VV015 e VV016 - sostituzione di due passerelle pedonali in loc. Boschettiera e Trasi: collaudo statico.	Grosso Ing. Stefano	8062760015	8062760015
10/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12672,1	0	12672,1	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/12/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO MEDIO - SCHEDA OM003 - AFFIDAMENTO	I.CE.BA. DI BUGNI ARMANDO	8010230012	BGNRND68C14E635J
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3168,02	0	3168,02	Pagamento Fatt. n. 13 del 17/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO MEDIO - SCHEDA OM003 - AFFIDAMENTO	I.CE.BA. DI BUGNI ARMANDO	8010230012	BGNRND68C14E635J
27/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9320	1680,66	7639,34	Pagamento Fatt. n. 46 del 24/09/2019	IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA DI CATTARELLO DAVIDE	10766850019	CTTDOV90D20E379J
27/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1386,54	250,03	1136,51	Pagamento Fatt. n. 46 del 24/09/2019	IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA DI CATTARELLO DAVIDE	10766850019	CTTDOV90D20E379J
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10955,64	1726,93	9228,71	Pagamento Fatt. n. 46 del 08/12/2019	ING. BORGNA CLAUDIO	917760043	BRGCLD51R02A139Q
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2750,76	433,6	2317,16	Pagamento Fatt. n. 46 del 08/12/2019	ING. BORGNA CLAUDIO	917760043	BRGCLD51R02A139Q
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5216,5	822,27	4394,23	Pagamento Fatt. n. 46 del 08/12/2019	ING. BORGNA CLAUDIO	917760043	BRGCLD51R02A139Q
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3940,28	0	3940,28	Pagamento Fatt. n. 09/ELT/19 del 04/12/2019 - SERVIZI DI : DIREZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI P.M.O. UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA - SOTTOBACINO 2 - RIO VERDASSA - LOTTI SERVIZI E SCHEDE VARIE - SALDO ANNUALITA' 2019 -	ING. COLA DANIELE	5238120017	CLODNL60L14C133Y
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11507,5	0	11507,5	Pagamento Fatt. n. 08/ELT/19 del 20/11/2019, n. 09/ELT/19 del 04/12/2019	ING. COLA DANIELE	5238120017	CLODNL60L14C133Y
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3680,33	580,13	3100,2	Pagamento Fatt. n. 30 del 05/12/2019	ING. RAVERA EDOARDO	8662130015	RVRDRD76T09L219R
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3759,11	592,55	3166,56	Pagamento Fatt. n. 29 del 05/12/2019 - P.M.O. 2014-2019 - SOTTOBACINO N. 16 - RIO DEL DRES - INCARICO DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	ING. RAVERA EDOARDO	8662130015	RVRDRD76T09L219R
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3096,67	488,13	2608,54	Pagamento Fatt. n. 30 del 05/12/2019	ING. RAVERA EDOARDO	8662130015	RVRDRD76T09L219R
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5872,96	925,75	4947,21	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 06/12/2019 - PMO - SOTTOBACINO SOANA MEDIA MONTAGNA - SCHEDE OS001 E OS002 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. [Ex.Imp. 2017/25] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/27] [Somme	ING. TARRO LUCIA Sergio	7998290014	TRRSRG69H19E635N
17/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2202,77	347,22	1855,55	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 29/07/2019 - PMO - SOTTOBACINO SOANA MEDIA MONTAGNA - SCHEDE OS001 E OS002 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. [Ex.Imp. 2017/25] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/27] [Somme	ING. TARRO LUCIA Sergio	7998290014	TRRSRG69H19E635N
02/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	155	0	155	SPESE E COMPETENZE PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019 - A REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 27/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,2	0	185,2	SALDO SPETTANZE ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE PROV. N.62/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002397 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A REGOLARIZZAZIONE PROV. N.55/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	87,5	0	87,5	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002398 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A REGOLARIZZAZIONE PROV. N.55/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,5	0	62,5	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002398 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A REGOLARIZZAZIONE PROV. N.55/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	330	330	0	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002397 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	33	33	0	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002398 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO RATA MUTUO CASSA DD.PP. - A REGOLARIZZAZIONE PROV. N.61/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
17/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	203,3	0	203,3	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - A REGOLARIZZAZIONE PROV. N.62/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
22/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	204	0	204	SPESE E COMPETENZE PERIODO 01.07.2019 - 30.09.2019 - A REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 40/2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
15/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	Commissione di incasso C-BILL Sportello per pagamento contributo Aran 2019 -	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
16/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1134	1134	0	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/04/2019	J.R. di RUBINETTI Juri	8754110011	RBNJRU76L25C133Q
22/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,01	0,01	0	Pagamento Fatt. n. A/1 del 18/11/2019 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell'a privacy)	L'EVA D'OR AZIENDA AGRICOLA DI CAPELLO SILVIA	10118100014	CPLSLV76E48L219E
22/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5455,34	983,74	4471,6	Pagamento Fatt. n. A/1 del 18/11/2019 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell'a privacy)	L'EVA D'OR AZIENDA AGRICOLA DI CAPELLO SILVIA	10118100014	CPLSLV76E48L219E
30/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8169,13	1473,12	6696,01	Pagamento Fatt. n. 11/02 del 25/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO SOANA MEDIA MONTAGNA - SCHEDE 6 - 10 - 11 - AFFIDAMENTO	LIVIO PIGNOCCO	8088060010	8088060010
16/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	730,34	115,12	615,22	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 15/11/2019 - Parcella PA del 15/11/2019 N.ro 31/001	LUIGI PUDDU	4987370014	PDDLGU49P02A182U

						Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 30/06/2019 - COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE IN ESITO ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI DI FRASSI	LUIGI VOTTERO	10087290016	VTTLUGU73528C722M
22/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	314	0	314				
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	0	290	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA SUZUKI TARGATA EH076JX ANNUALITA' 03/2019 - 02/2020 - PER QUIETANZA ANTIMINA MANCINO C.F. MNCNMNS9D45G620U.-	MANCINO ANTIMINA		MNCNMNS9D45G620U
11/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45613,23	8225,34	37387,89	Pagamento Fatt. n. 9 del 01/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "B" - SCHEDA 9 [EX DS024] - AFFIDAMENTO [Ex.Imp. 2018/163] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	MARCHIANDO DOMENICO	2717420018	MRCDCNS7726D7810
05/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	229,21	41,33	187,88	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/11/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA "B" - SCHEDA 9 [EX DS024] - AFFIDAMENTO [Ex.Imp. 2018/163] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	MARCHIANDO DOMENICO	2717420018	MRCDCNS7726D7810
18/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9016,68	1625,96	7390,72	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 10/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA B - SCHEDA 9 - AFFIDAMENTO	MARCHIANDO PACCHIOLA ALBERTO	10062590012	MRCLRT8203C133C
30/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16935,65	0	16935,65	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/08/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO	MARTINELLI Giuseppe	8099510011	MRTGPP78D21C133P
30/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11327,05	2042,58	9284,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 22/08/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PROGRAMMATI PER L'ANNO 2018 - P.M.O. ORCO RIO DEL ROC SCHEDA 29 - AFFIDAMENTO.- [Ex.Imp. 2018/148] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	MARTINELLI Paolo Clemente	6884960011	MRTPL68H16H539Y
12/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170	0	170	Pagamento Fatt. n. 1193 del 10/12/2019 - Partecipazione seminario: Il nuovo applicativo MOP della BDAP7MEF per il Monitoraggio - Corso Pratico - Torino, 27/11/2019	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723	7189200723
15/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10533,46	0	10533,46	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/11/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO RIO DEL ROC - SCHEDE 17 - 18 - AFFIDAMENTO	MEZZANO ROSA Daniele	10140480012	MZZDNL86A30D208B
10/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7994,38	1441,61	6552,77	Pagamento Fatt. n. 18 del 04/12/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO ORCO SOANA PIANURA C - SCHEDA 21 - AFFIDAMENTO	MOVIMONT S.N.C.	5153770010	
05/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47387,02	8545,2	38841,82	Pagamento Fatt. n. 12 del 26/07/2019 - Interventi di manutenzione del territorio - Sottobacino Torr. Campiglia - scheda 9/2018 (ex VV010) affidamento	MOVIMONT S.N.C.	5153770010	
22/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1433,16	225,91	1207,25	Pagamento Fatt. n. 2019 28 del 17/07/2019 - PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 7.5.1 - INTERVENTO 069-1.1B - MIGLIORAMENTO, SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI "GIRO PARCO" E "ALTA VIA CANAVESANA"	NOASCONO Gianluca	8172840012	NSCGLC75L16C133F
22/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1477,86	232,95	1244,91	Pagamento Fatt. n. 2019 29 del 17/07/2019 - PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 7.5.1 - INTERVENTO 069-1.1B - MIGLIORAMENTO, SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI "GIRO PARCO" E "ALTA VIA CANAVESANA"	NOASCONO Gianluca	8172840012	NSCGLC75L16C133F
17/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1791,48	282,39	1509,09	Pagamento Fatt. n. 2019 34 del 14/08/2019 - PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 7.5.1 - INTERVENTO 069-1.1A - MIGLIORAMENTO, SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI "GIRO PARCO" E "ALTA VIA CANAVESANA"	NOASCONO Gianluca	8172840012	NSCGLC75L16C133F
22/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1791,51	282,39	1509,12	Pagamento Fatt. n. 2019 30 del 17/07/2019 - PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 7.5.1 - INTERVENTO 069-1.1A-8 - MIGLIORAMENTO, SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI "GIRO PARCO" E "ALTA VIA CANAVESANA" IN COMUNE DI	NOASCONO Gianluca	8172840012	NSCGLC75L16C133F
26/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5135,27	926,03	4209,24	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 25/07/2019 - FT UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	O.M.C. GRAGLIA S.r.l.	3128170044	3128170044
26/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5326,39	484,22	4842,17	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 25/07/2019 - FT UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	O.M.C. GRAGLIA S.r.l.	3128170044	3128170044
26/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	888,28	80,75	807,53	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 25/07/2019 - FT UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	O.M.C. GRAGLIA S.r.l.	3128170044	3128170044
26/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	688,18	62,56	625,62	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 25/07/2019 - FT UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	O.M.C. GRAGLIA S.r.l.	3128170044	3128170044
22/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12700,69	0	12700,69	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 15/11/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO RIO VERDASSA - SCHEDE 1 - 2 - 6 - AFFIDAMENTO	PASQUALE DANIELE	10727150012	PSQDNL86M19D208X
15/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	476,9	0	476,9	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 04/11/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO RIO VERDASSA INTERVENTO URGENTE IN COMUNE DI FRASSINETTO - AFFIDAMENTO	PASQUALE DANIELE	10727150012	PSQDNL86M19D208X
06/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4371,64	0	4371,64	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 04/09/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO RIO VERDASSA INTERVENTO URGENTE IN COMUNE DI FRASSINETTO - AFFIDAMENTO	PASQUALE DANIELE	10727150012	PSQDNL86M19D208X
11/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10626,51	0	10626,51	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 02/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SOTTOBACINO SOANA MEDIA PIANURA - SCHEDA 5 - AFFIDAMENTO	PICCO Erik	10682020010	PRCCRKE92805D208S
18/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1423,59	224,4	1199,19	Pagamento Fatt. n. 120/19 del 22/07/2019 - COMPENSO INTEGRATIVO PER ASSISTENZA LEGALE A FRONTE DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE DI TERZO GRADO LODO ARBITRALE ASA (NOTA DEL 20.11.2018).- [Ex.Imp. 2018/182] (Somma Impegnate nell'Esercizio)	PROF. AVV. CARLO EMANUELE GALLO	2061110012	GLLCLM51R12L219K
18/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	839,91	132,39	707,52	Pagamento Fatt. n. 121/19 del 22/07/2019 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE APPLICATIVI SOFTWARE SISCOM.-	PROF. AVV. CARLO EMANUELE GALLO	2061110012	GLLCLM51R12L219K

