

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 Indennita' Sindaco assessori e consiglieri .					
Anno 2023					
18	23/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI stipendi 2023 - amministratori	6.280,09	0,00	6.280,09
248	31/12/2023	CREDITORI DIVERSI Indennita' consiglieri	554,00	0,00	554,00
TOTALE ANNO 2023			6.834,09	0,00	6.834,09
Anno 2024					
215	25/11/2024	MANCUSO Domenico (DT 85 25/11/2024) QUOTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO DEL SINDACO MANCUSO DOMENICO. RIMBORSO QUOTA ANNI 2023 e 2024 ANTICIPATA DAL SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	383,33	0,00	383,33
TOTALE ANNO 2024			383,33	0,00	383,33
TOTALE	30 / 1.001 / 99		7.217,42	0,00	7.217,42
<hr/>					
Codice 01.01.1 50 / 1.060 / 99 Contributi associativi annuali					
Anno 2023					
51	06/02/2023	ECONOMO (DT 11 06/02/2023) Impegno per spese economail 2023	185,00	185,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			185,00	185,00	0,00
Anno 2024					
28	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - Contributi associativi annuali	95,00	0,00	95,00
TOTALE ANNO 2024			95,00	0,00	95,00
TOTALE	50 / 1.060 / 99		280,00	185,00	95,00
<hr/>					
Codice 01.02.1 120 / 1.022 / 99 Oneri previdenziali e assistenziali carico Co mune					
Anno 2024					
130	21/06/2024	DIREZIONE PROV.DEL TESORO oneri previdenziali a carico ente su stipendio ufficio finanziario mese di maggio e giugno 2024	20,73	20,73	0,00
205	20/11/2024	TESORERIA DELLO STATO (DT 81 15/11/2024) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI ART. 1 comma 557 legge 311/4 PRESSO L UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE-DICEMBRE 2024	578,86	578,86	0,00
TOTALE ANNO 2024			599,59	599,59	0,00
TOTALE	120 / 1.022 / 99		599,59	599,59	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRET. COM.LE					
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
15	23/01/2024	D'ANSELMO ANNA RITA liquidazione compenso a scavalco segretario comunale mese di 2024	25,56	25,56	0,00
TOTALE ANNO 2024			25,56	25,56	0,00
TOTALE 120 / 1.023 / 99			25,56	25,56	0,00
Codice 01.02.1	160 / 1.061 / 99	Convenzione per gest.servizi generali - Trasfer.ad altri Enti			
Anno 2024					
157	08/08/2024	COMUNE DI LOMBARDORE (DT 59 05/08/2024) LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - anno 2024	709,60	0,00	709,60
TOTALE ANNO 2024			709,60	0,00	709,60
TOTALE 160 / 1.061 / 99			709,60	0,00	709,60
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 1	Acquisto straordinario attrezzature informatiche			
Anno 2022					
248	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI (** 73 28/12/2022) Impegno per ADSL - nuovo comune	2.998,81	2.998,81	0,00
TOTALE ANNO 2022			2.998,81	2.998,81	0,00
TOTALE 5.870 / 3.004 / 1			2.998,81	2.998,81	0,00
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	Acquisto straordinario mobili e arredi			
Anno 2023					
172	10/10/2023	Fratelli VALLINO s.n.c. (DT 26 04/10/2023) FORNITURA E POSA N.5 ZANZARIERE PRESSO LA SEDE COMUNALE	963,80	0,00	963,80
TOTALE ANNO 2023			963,80	0,00	963,80
TOTALE 5.870 / 3.004 / 99			963,80	0,00	963,80
Codice 01.03.1	250 / 1.010 / 99	Compensi e rimborsi spese revisore dei conti			
Anno 2024					
203	18/11/2024	revisore dei conti periodo 01.10.2024 al (DT 75 29/10/2024) 31.12.2024	420,27	0,00	420,27
TOTALE ANNO 2024			420,27	0,00	420,27
TOTALE 250 / 1.010 / 99			420,27	0,00	420,27
Codice 01.03.1	580 / 1.086 / 99	Spese per formazione			
Anno 2024					
42	27/02/2024	FORMAZ.PIANIFICAZIONE RICERCA di Iaconi Renato & C	290,00	0,00	290,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 9 23/02/2024) AFFIDAMENTO PER FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA di Renato Iaconi C. S.a.s. ANNUALITA 2024/2025. CIG: B088981A91					
TOTALE ANNO	2024		290,00	0,00	290,00
TOTALE	580 / 1.086 / 99		290,00	0,00	290,00

Codice 01.04.2	6.050 / 3.001 / 99	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI			
Anno 2018					
259	26/07/2018	UNI IT	366,00	366,00	0,00
(DT 47 26/07/2018) IMPEGNO PER SERVIZIO DI INTERMEDIARIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI IN SEGUITO A PROCEDURE SIOPE+					
TOTALE ANNO	2018		366,00	366,00	0,00
Anno 2020					
284	27/08/2020	IDEA SISTEMI di Raviglione E.	585,60	585,60	0,00
(DT 6 08/02/2021) Impegno di spesa per implementazione delle misure di sicurezza ICT					
TOTALE ANNO	2020		585,60	585,60	0,00
Anno 2022					
101	28/04/2022	WIN x PAL s.r.l.	427,00	427,00	0,00
(DT 26 28/04/2022) AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOFTWARE GESTIONE CONTRAVVENZIONI AL CdS - Impegno di spesa					
TOTALE ANNO	2022		427,00	427,00	0,00
TOTALE	6.050 / 3.001 / 99		1.378,60	1.378,60	0,00

Codice 01.05.1	450 / 1.151 / 99	Stipendi ed altri assegni fissi al personale			
Anno 2024					
3	23/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI	41,19	41,19	0,00
stipendi gennaio 2024 - personale servizio cantoniere					
TOTALE ANNO	2024		41,19	41,19	0,00
TOTALE	450 / 1.151 / 99		41,19	41,19	0,00

Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 99	Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile (Acquisto beni)			
Anno 2024					
26	30/01/2024	ECONOMO	389,35	0,00	389,35
(DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.per manutenzione patrimonio					
151	24/07/2024	Stratta Pierluigi	97,60	0,00	97,60
(DT 20 24/07/2024) FORNITURA SERRATURE A GANCIO PER CANCELLO AREA SFALCI. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA PIERLUIGI STRATTA, con sede a BOLL					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		486,95	0,00	486,95
TOTALE	460 / 1.156 / 99		486,95	0,00	486,95
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile (UTENZE E CANONI)			
Anno 2024					
51	27/02/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. ACQUA	155,20	0,00	155,20
TOTALE ANNO	2024		155,20	0,00	155,20
TOTALE	470 / 1.156 / 1		155,20	0,00	155,20
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile (MANUTENZIONI)			
Anno 2019					
127	01/01/2019	RAPPO MARCO (DT 6 27/03/2018) impegno per manutenzione terzo responsabile caldaie (periodo 2018/2020) quota annuale	549,00	0,00	549,00
TOTALE ANNO	2019		549,00	0,00	549,00
Anno 2020					
127	01/01/2020	RAPPO MARCO (DT 6 27/03/2018) impegno per manutenzione terzo responsabile caldaie (periodo 2018/2020) quota annuale	549,00	0,00	549,00
TOTALE ANNO	2020		549,00	0,00	549,00
Anno 2021					
325	20/12/2021	RAPPO MARCO (DT 47 20/12/2021) Affidamento incarico per manutenzione e conduzione impianti termici comunali Ditta IMPIANTI TERMOSANITARI Rappo Marco	1.276,00	0,00	1.276,00
TOTALE ANNO	2021		1.276,00	0,00	1.276,00
Anno 2022					
115	06/06/2022	NICOLOTTI e C. snc (DT 22 06/06/2022) Impegno di spesa e liquidazione riparazione trattorino tosaerba	281,85	0,00	281,85
TOTALE ANNO	2022		281,85	0,00	281,85
Anno 2023					
152	22/08/2023	GETTO Sergio & C. s.n.c. (DT 20 22/08/2023) AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI TOSAERBA IBEA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GETTO S.N.C. di CERRANO Luigi & C, con sede a IVREA (TO) - P.IVA: 04923170015 - CIG ZC73C3B724	250,10	250,10	0,00
TOTALE ANNO	2023		250,10	250,10	0,00
Anno 2024					
201	18/11/2024	RAPPO MARCO	1.647,00	0,00	1.647,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(DT 33 12/11/2024) APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI TERMO-SANITARI RAPPO MARCO, con sede a IVREA (TO) C.F.: RPPMRC62M29E379P. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B43D924985					
221	25/11/2024	ECONOMO	309,00	0,00	309,00
		SP. MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISP. economato II SEMESTRE 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.956,00	0,00	1.956,00
TOTALE	470 / 1.156 / 2		4.861,95	250,10	4.611,85

Codice 01.05.2 6.130 / 3.004 / 2 Lavori per abbattimento barriere architettoniche (L.160/2019)

Anno 2024

86	03/04/2024	REDOLFI MARCO	5.510,00	5.510,00	0,00
(DT 33 11/10/2021) Impegno per affidamento lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale - manutenzione straordinaria Cimitero [Ex.Imp. 2021/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/78] (Somma Impegnate nell'Esercizio [Ex.Imp. 2023/99] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
87	03/04/2024	ENEL X MOBILITY S.R.L.	1.260,95	1.260,95	0,00
(DT 37 13/10/2021) Impegno di spesa per lavori di sviluppo territoriale sostenibile - Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici [Ex.Imp. 2021/296] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/79] (Somma Impegn [Ex.Imp. 2023/100] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		6.770,95	6.770,95	0,00
TOTALE	6.130 / 3.004 / 2		6.770,95	6.770,95	0,00

Codice 01.05.2 6.170 / 3.500 / 1 PNRR M2C4 - 1.2.2 - CUP J74J22000750006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICIO COMUNALE (CAP. ENTRATA: 4500/1)

Anno 2023

167	27/09/2023	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DT 22 06/09/2023) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000), DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMEN					
167 / 2	27/09/2023	CREDITORI DIVERSI	572,80	0,00	572,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 23 13/09/2023) LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 2 - ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L'ANNO 2023". INCENTIVO RUP					
TOTALE ANNO	2023		572,80	0,00	572,80
TOTALE	6.170 / 3.500 / 1		572,80	0,00	572,80
Codice 01.05.2	6.170 / 3.500 / 99	PNRR M2C4 - I.2.2 - CUP J74J22000390006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PLURIVALENTE SITO IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA			
Anno 2023					
104	08/05/2023	MILLA PAOLO	498,90	0,00	498,90
(DT 41 08/09/2022) Lavori di "Efficientamento energetico edificio plurivalente sito in Piazza Unità d'Italia " - approvazione progetto definitivo/esecutivo e approvazione modalità di gara - CUP J74J22000390006 [Ex.Imp. 2022/179] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscr					
TOTALE ANNO	2023		498,90	0,00	498,90
TOTALE	6.170 / 3.500 / 99		498,90	0,00	498,90
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2024					
158	08/08/2024	COMUNE DI LOMBARDORE	60,40	0,00	60,40
(DT 59 05/08/2024) LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - anno 2024					
238	01/01/2024	MILLA PAOLO	1.163,52	0,00	1.163,52
(DT 4 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 ES.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVONE CANAVESE SIG PAOLO MILLA PRESSO L UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024					
246	31/12/2024	RONCHIETTO TIZIANA	633,30	0,00	633,30
(DT 81 15/11/2024) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI ART. 1 comma 557 legge 311/4 PRESSO L UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE-DICEMBRE 2024					
247	31/12/2024	D'ANSELMO ANNA RITA	1.742,82	0,00	1.742,82
(DT 96 27/12/2024) ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE					
TOTALE ANNO	2024		3.600,04	0,00	3.600,04
TOTALE	560 / 1.081 / 99		3.600,04	0,00	3.600,04
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE			
Anno 2024					
93	03/04/2024		272,40	272,40	0,00
(DT 58 31/10/2023) ONERI SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/226] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
239	01/01/2024		378,21	0,00	378,21
(DT 4 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 ES.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVONE CANAVESE SIG PAOLO MILLA PRESSO L UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024					
TOTALE ANNO	2024		650,61	272,40	378,21
TOTALE	560 / 1.082 / 99		650,61	272,40	378,21
Codice 01.06.1	620 / 1.082 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2023					
227	31/12/2023		47,55	47,55	0,00
(DT 58 31/10/2023) IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		47,55	47,55	0,00
Anno 2024					
94	03/04/2024		47,55	0,00	47,55
(DT 58 31/10/2023) IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/227] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
188	17/10/2024	DIPENDENTI COMUNALI	115,82	0,00	115,82
(DT 70 15/10/2024) Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024					
241	01/01/2024		100,88	0,00	100,88
(DT 4 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 ES.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVONE CANAVESE SIG PAOLO MILLA PRESSO L UFFICIO TECNICO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2024		264,25	0,00	264,25
TOTALE	620 / 1.082 / 1		311,80	47,55	264,25
Codice 01.06.2	6.250 / 6.250 / 99	Manutenzione straordinaria fabbricati (finanz. Con A.L.)			
Anno 2024					
243	31/12/2024	VETRERIA BIAVA SRL	31.427,20	31.427,20	0,00
(DT 43 27/12/2024) FORNITURA E ISTALLAZIONE VETRI UFF. COMUNALI					
TOTALE ANNO	2024		31.427,20	31.427,20	0,00
TOTALE	6.250 / 6.250 / 99		31.427,20	31.427,20	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1.032 / 99	Oneri previdenziali ed assistenziali carico Comune			
Anno 2024					
20	23/01/2024	DIREZIONE PROV.DEL TESORO	27,31	0,00	27,31
oneri previdenziali a carico ente su stipendi personale ufficio demografico mese di 2024					
187	17/10/2024	DIPENDENTI COMUNALI	767,25	0,00	767,25

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 70 15/10/2024) Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024					
TOTALE ANNO	2024		794,56	0,00	794,56
TOTALE	670 / 1.032 / 99		794,56	0,00	794,56

Codice 01.07.1	670 / 1.034 / 1	SPESE ELETTORALI C/ALTRI ENTI			
Anno 2024					
103	17/04/2024	DONATELLI Giorgio	144,13	0,00	144,13
(DT 26 15/04/2024) CONSULTAZIONI ELETTORALI NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024					
121	29/05/2024		221,22	221,22	0,00
(DT 39 29/05/2024) CONSULTAZIONI ELETTORALI NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 28/05/2024 AL 14/06/2024					
TOTALE ANNO	2024		365,35	221,22	144,13
TOTALE	670 / 1.034 / 1		365,35	221,22	144,13

Codice 01.07.1	680 / 1.035 / 1	SPESE ELETTORALI ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
Anno 2024					
105	17/04/2024		563,91	0,00	563,91
(DT 26 15/04/2024) contributi CONSULTAZIONI ELETTORALI NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024					
TOTALE ANNO	2024		563,91	0,00	563,91
TOTALE	680 / 1.035 / 1		563,91	0,00	563,91

Codice 01.07.1	710 / 1.047 / 99	Trasf.al Comune di Ivrea quota per funz. Sez. Elettorale Circondariale			
Anno 2023					
211	22/12/2023	COMUNE DI IVREA	300,00	0,00	300,00
Trasf.al Comune di Ivrea quota per funz. Sez. Elettorale Circondariale anno 2023					
TOTALE ANNO	2023		300,00	0,00	300,00
Anno 2024					
251	31/12/2024	COMUNE DI IVREA	300,00	0,00	300,00
(DT 94 27/12/2024) IMPEGNO PER SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ESERCIZIO ANNO 2024-2025-2026-2027					
TOTALE ANNO	2024		300,00	0,00	300,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	710 / 1.047 / 99		600,00	0,00	600,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	730 / 1.032 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2023					
28	23/01/2023	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof IRAP stipendi 2023 - anagrafe	5,48	5,48	0,00
TOTALE ANNO	2023		5,48	5,48	0,00
TOTALE	730 / 1.032 / 1		5,48	5,48	0,00
<hr/>					
Codice 01.08.1	20 / 3.501 / 1	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - MIC1 - I.1.2 - CUP: J71C22000410006			
Anno 2023					
76	13/04/2023	WIN x PAL s.r.l. (DT 4 03/04/2023) Affidamento del servizio di Abilitazione al Cloud per le PA Locali per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Salerano Canavese mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/20	17.080,00	0,00	17.080,00
83	08/05/2023	PF TECHNOLOGY SRL (DT 5 11/04/2023) AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026. MISURA 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD". BANDO PNRR. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA ALLA DITTA PF TECHNOLOGY SRL DI F	6.039,00	0,00	6.039,00
87	08/05/2023	WHY NOT Srl (DT 9 05/05/2023) GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PADIGITALE 2026 PER AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WHYNOT S.R.L. - CUP: J71C22000410006 - CIG: 9797513B7D	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO	2023		25.559,00	0,00	25.559,00
TOTALE	20 / 3.501 / 1		25.559,00	0,00	25.559,00
<hr/>					
Codice 01.08.2	20 / 3.504 / 1	PNRR Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - MIC1 - I.1.4 - CUP: J71F22002030006			
Anno 2024					
80	03/04/2024	WIN x PAL s.r.l. (DT 7 11/04/2023) AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026. MISURA 1.4.4 - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE". BANDO PNRR. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA S [Ex.Imp. 2023/85] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	4.880,00	0,00	4.880,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			4.880,00	0,00	4.880,00
TOTALE 20 / 3.504 / 1			4.880,00	0,00	4.880,00
Codice 01.08.2	20 / 3.506 / 1	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - MIC1 - 1.1.4 - CUP: _____			
Anno 2024					
81	03/04/2024	WHY NOT Srl	3.416,00	0,00	3.416,00
(DT 11 05/05/2023)		GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PADIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WHYNOT S.R.L. - CUP: J71F22003750006 - CIG: 979758788F [Ex.Imp. 2023/89] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
89	03/04/2024	WIN x PAL s.r.l.	12.688,00	0,00	12.688,00
(DT 17 14/07/2023)		AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026. MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". BANDO PNRR. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO MEDIANTE [Ex.Imp. 2023/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
90	03/04/2024	ePublic	7.686,00	0,00	7.686,00
(DT 18 19/07/2023)		AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026. MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO [Ex.Imp. 2023/127] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO 2024			23.790,00	0,00	23.790,00
TOTALE 20 / 3.506 / 1			23.790,00	0,00	23.790,00
Codice 01.11.1	780 / 2.164 / 99	Fondo miglioramento efficienza servizi			
Anno 2024					
4	23/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI	2.130,19	2.130,19	0,00
(DT 70 15/10/2024)		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024			
186	17/10/2024	DIPENDENTI COMUNALI	2.989,93	2.989,93	0,00
(DT 70 15/10/2024)		Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024			
TOTALE ANNO 2024			5.120,12	5.120,12	0,00
TOTALE 780 / 2.164 / 99			5.120,12	5.120,12	0,00
Codice 01.11.1	780 / 2.165 / 99	ONERI PREV.ED ASSIST. AL PERSONALE			
Anno 2024					
189	17/10/2024	DIPENDENTI COMUNALI	880,63	880,63	0,00
(DT 70 15/10/2024)		Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024			
TOTALE ANNO 2024			880,63	880,63	0,00

GIOVE Siscom

Pagina 10 di 2

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	780 / 2.165 / 99		880,63	880,63	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	790 / 1.043 / 99	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Acquisto beni (Rag.)			
Anno 2023					
223	31/12/2023	ISTIT.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (DT 65 12/12/2023) ACQUISTO RITRATTO UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI	4,88	4,88	0,00
TOTALE ANNO	2023		4,88	4,88	0,00
Anno 2024					
24	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.per manutenzione e funzionamento uffici	51,75	0,00	51,75
29	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.per manutenzione e funzionamento uffici	82,10	0,00	82,10
TOTALE ANNO	2024		133,85	0,00	133,85
TOTALE	790 / 1.043 / 99		138,73	4,88	133,85
<hr/>					
Codice 01.11.1	790 / 1.056 / 99	Spese gestione automezzi - Acquisto beni			
Anno 2023					
140	03/08/2023	ECONOMO (DT 49 03/08/2023) Impegno per spese economali - II semestre 2023	4,80	4,80	0,00
TOTALE ANNO	2023		4,80	4,80	0,00
Anno 2024					
25	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024- sp.gest. automezzi acq.beni	2,47	0,00	2,47
220	25/11/2024	ECONOMO SP. GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO (BENZINA) economato II SEMESTRE 2024	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2024		152,47	0,00	152,47
TOTALE	790 / 1.056 / 99		157,27	4,80	152,47
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi- utenze e canoni			
Anno 2023					
1	11/01/2023	TIM TELECOM ITALIA - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS T (DT 1 04/01/2023) Impegno per gestione utenze 2023	1.218,73	409,91	808,82
2	11/01/2023	AEG COOP (DT 1 04/01/2023) Impegno per gestione utenze 2023 - gas	33,69	33,69	0,00
5	11/01/2023	AEG COOP (DT 1 04/01/2023) Impegno per gestione utenze 2023 - energia el. uffici	43,30	43,30	0,00
75	04/04/2023	WIND Telecomunicazioni SpA	3,41	3,41	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 25 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SIM TELEFONICHE CIG: ZF53AA6003					
178	20/10/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. Spese postali	39,18	39,18	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.338,31	529,49	808,82
Anno 2024					
43	01/01/2024	ZIA srl CONCESSIONARIA OLIVETT	122,70	0,00	122,70
(DT 5 31/01/2022) Impegno di spesa per noleggio stampante multifunzione triennio 2022/2024 Ditta ZIA S.R.L. - P.I. 06432300017					
48	27/02/2024	VODAFONE OMNITEL	48,10	2,72	45,38
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. SIM					
49	27/02/2024	AEG COOP	2.763,93	0,00	2.763,93
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. RISCALDAMENTO COMUNALE					
50	27/02/2024	AEG COOP	1.718,33	0,00	1.718,33
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. ENERGIA ELETTRICA					
62	01/01/2024	TIM TELECOM ITALIA - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS T	52,13	0,00	52,13
(DT 5 08/02/2023) ACQUISTO NUOVO CENTRALINO E ATTREZZATURA TELEFONICA PER LA NUOVA SEDE COMUNALE - canone					
67	18/03/2024	WIND Telecomunicazioni SpA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024	80,21	0,00	80,21
108	19/04/2024	WIN x PAL s.r.l.	610,00	0,00	610,00
(DT 34 13/05/2024) AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA WINXPAL 10 ORE ANNO 2024. CIG: B0889F6B1E					
211	25/11/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. canone acqua anno 2024	185,37	0,00	185,37
222	25/11/2024	ECONOMO SP. D'UFFICIO ACQUISTO BENI. economato II SEMESTRE 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		6.580,77	2,72	6.578,05
TOTALE	800 / 1.043 / 1		7.919,08	532,21	7.386,87
Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 2 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - pulizie					
Anno 2024					
123	29/05/2024	PANDORA ASSISTENZA	569,57	0,00	569,57
(DT 14 30/04/2024) APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT.					
TOTALE ANNO	2024		569,57	0,00	569,57
TOTALE	800 / 1.043 / 2		569,57	0,00	569,57

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 4 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - buoni pasto					
Anno 2023					
11	11/01/2023	CAMST (DT 2 04/01/2023) Impegno per servizio sostitutivo mensa anno 2023	348,43	0,00	348,43
TOTALE ANNO	2023		348,43	0,00	348,43
TOTALE	800 / 1.043 / 4		348,43	0,00	348,43
Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 5 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - Assistenza informatica					
Anno 2022					
85	30/03/2022	ENTI SERVICE SRL (DT 64 17/12/2018) Impegno per servizio di gestione stipendi e adempimenti del personale 2019/2022	829,22	829,22	0,00
253	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI (** 73 28/12/2022) Impegno per ADSL/telefonia - nuovo comune	560,28	560,28	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.389,50	1.389,50	0,00
Anno 2023					
39	03/02/2023	ARGENTEA S.R.L. (DT 6 03/02/2023) Impegno per fornitura servizio OPI Siope e conservazione documenti informatici	115,90	0,00	115,90
TOTALE ANNO	2023		115,90	0,00	115,90
TOTALE	800 / 1.043 / 5		1.505,40	1.389,50	115,90
Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 6 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - incarichi specialistici					
Anno 2021					
89	17/02/2021	IDEA SISTEMI di Raviglione E. (DT 6 08/02/2021) Installazione e configurazione sistemi informatici (F)	158,60	158,60	0,00
TOTALE ANNO	2021		158,60	158,60	0,00
Anno 2023					
56	06/02/2023	STUDIO AIOPP (DT 15 06/02/2023) Impegno per prelievi ematici ambulatoriali - anno 2023	54,08	54,08	0,00
220	27/12/2023	PUBLI S.R.L. (DT 40 27/12/2023) INCARICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PNRR SU PORTALE REGIS. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA PABLI S.R.L., con sede a MO	5.612,00	5.612,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		5.666,08	5.666,08	0,00
Anno 2024					
70	21/03/2024	STUDIO AIOPP (DT 40 30/05/2024) Prelievi ematici ambulatoriali Impegno di spesa- anno 2024	486,40	0,00	486,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
97	03/04/2024	C.D.C Medicina del Lavoro (DT 7 03/04/2024) D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STUDIO SPECIALISTICO IN MEDICINA DEL LAVORO PER CONTROLLI SANITARI PERIODICI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024 - ALLO STUDIO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL CON SEDE LEGALE A TORINO - P.IVA 03954	514,63	0,00	514,63
132	25/06/2024	DASEIN S.p.A. (DT 42 12/06/2024) Sistema DA-TE X Fondo - Servizio WEB per la gestione del Fondo Risorse Decentrate e Servizio di assistenza triennio 2024-2026. Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 in favore d	854,01	0,01	854,00
152	02/08/2024	COMService srl (DT 53 26/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA COMSERVICE S.R.L. PER L ANNO 2024 - CIG: B2ADEC6D0A	2.318,00	0,00	2.318,00
225	25/11/2024	ECONOMO INCARICHI SPECIALISTICI IMPEGNO SPESA ECONOMATO II SEMESTRE 2024	421,00	0,00	421,00
229	04/12/2024	Planet srl (DT 37 04/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TVCC 2024. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA PLANET S.R.L., con sede a SAMONE (TO) - P.IVA: 07185790016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B4A0D0BA68	1.259,04	0,00	1.259,04
TOTALE ANNO 2024			5.853,08	0,01	5.853,07
TOTALE 800 / 1.043 / 6			11.677,76	5.824,69	5.853,07
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 7	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - spese elettorali			
Anno 2023					
71	15/03/2023	DIPENDENTI COMUNALI (DT 24 13/03/2023) Consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 - Autorizzazione ai dipendenti ad eseguire lavoro straordinario	270,54	270,54	0,00
TOTALE ANNO 2023			270,54	270,54	0,00
TOTALE 800 / 1.043 / 7			270,54	270,54	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 8	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - altri servizi			
Anno 2019					
88	27/02/2019	FORLANI Dr. Gianfilippo (DT 4 26/02/2019) impengo per sorveglianza sanitaria anno 2019	452,00	0,00	452,00
TOTALE ANNO 2019			452,00	0,00	452,00
Anno 2022					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
241	19/12/2022	STF Soc. Coop. (DT 70 19/12/2022) Impegno di spesa per trasloco arredi e documenti nuova sede municipale - STF Soc. Coop. - P.Iva 09701260011	1.281,00	1.281,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.281,00	1.281,00	0,00
Anno 2023					
64	23/02/2023	ZONE SOLUTIONS SRL (DT 6 08/02/2023) SERVIZIO RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2023/2025. Impegno di spesa e affidamento incarico allo Studio ZONE SOLUTION SRL - P.IVA: 03860730013	2.288,79	0,00	2.288,79
65	23/02/2023	C.D.C Medicina del Lavoro (DT 7 08/02/2023) D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STUDIO SPECIALISTICO IN MEDICINA DEL LAVORO PER CONTROLLI SANITARI PERIODICI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 - ALLO STUDIO C.D.C.	364,11	0,00	364,11
66	23/02/2023	ENTI SERVICE SRL (DT 20 23/02/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025	30,50	30,50	0,00
230	31/12/2023	UNICREDIT BANCA S.p.A. Servizio Tesoreria commissioni bancarie anno 2023	26,14	26,14	0,00
TOTALE ANNO	2023		2.709,54	56,64	2.652,90
Anno 2024					
1	18/01/2024	Intesa Sanpaolo S.p.a CANONE ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027	0,03	0,03	0,00
8	01/01/2024	ENTI REV s.r.l. (DT 7 11/01/2022) Affidamento servizio assistenza fiscale e gestione Iva periodo 2022/2024- Impegno di spesa	306,80	0,00	306,80
31	01/02/2024	CREDITORI DIVERSI (DT 5 30/01/2024) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	34,34	34,34	0,00
64	01/01/2024	ZONE SOLUTIONS SRL (DT 6 08/02/2023) SERVIZIO RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2023/2025. Impegno di spesa e affidamento incarico allo Studio ZONE SOLUTION SRL - P.IVA: 03860730013	2.440,00	0,00	2.440,00
66	01/01/2024	ENTI SERVICE SRL (DT 20 23/02/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025	1.161,75	0,00	1.161,75
68	18/03/2024	Intesa Sanpaolo S.p.a COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2024	380,18	380,18	0,00
153	05/08/2024	ENTI SERVICE SRL	85,40	0,00	85,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 54 26/07/2024) Affidamento incarico Enti Service - Regolarizzazione posizione previdenziale sull applicativo Passweb per il segretario comunale a scavalco dott. Costantini Luca per il periodo lavorativo dal 09-02-23 al 16-04-23 CIG: B2ADF0F949					
178	26/09/2024	PREVIFORMA SRL	2.928,00	2.836,50	91,50
(DT 43 13/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO ALLA DITTA PREVIFORMA SRL TRIMESTRE MAGGIO/LUGLIO 2024 E PACCHETTO 50 ORE FORMAZIONE.					
183	08/10/2024	DASEIN S.p.A.	1.708,00	0,00	1.708,00
(DT 69 23/09/2024) Verifica spesa del personale 2024-Aggiornamento del piano fabbisogno 2024-2026 e degli spazi assunzionali. Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta Dasein S.r.l. - CIG: B33D4F33C5					
198	07/11/2024	PREVIFORMA SRL	2.196,00	0,00	2.196,00
(DT 73 25/10/2024) Prestazione di servizi a supporto ufficio finanziario/amministrativo. Affidamento incarico alla ditta Previforma s.r.l. per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2024. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 CIG: B42ACBF4D0					
219	25/11/2024	ECONOMO	420,00	0,00	420,00
SP. D'UFFICIO ACQUISTO BENI economato II SEMESTRE 2024					
TOTALE ANNO 2024			11.660,50	3.251,05	8.409,45
TOTALE 800 / 1.043 / 8			16.103,04	4.588,69	11.514,35
Codice 01.11.1 840 / 1.056 / 2 Spese gestione automezzi - Imposte e tasse					
Anno 2023					
50	06/02/2023	ECONOMO	1,93	1,93	0,00
(DT 11 06/02/2023) Impegno per spese economail 2023					
TOTALE ANNO 2023			1,93	1,93	0,00
Anno 2024					
27	30/01/2024	ECONOMO	50,00	0,00	50,00
(DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.gest automezzi- imposte e tasse"					
30	31/01/2024	REGIONE PIEMONTE	45,00	0,00	45,00
(DT 6 31/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO ET043BW					
TOTALE ANNO 2024			95,00	0,00	95,00
TOTALE 840 / 1.056 / 2			96,93	1,93	95,00
Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 99 Stipendi ed altri assegni fissi al personale.					
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
235	01/01/2024	AMATO Erika (DT 5 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 E S.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA ERIKA AMATO PRESSO L UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	1.369,62	0,00	1.369,62
248	31/12/2024	D'ANSELMO ANNA RITA (DT 96 27/12/2024) ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE	339,18	0,00	339,18
TOTALE ANNO	2024		1.708,80	0,00	1.708,80
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		1.708,80	0,00	1.708,80
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	Oneri previd. assist. e assicur. obbligatori carico Comune			
Anno 2024					
237	01/01/2024	(DT 5 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 E S.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA ERIKA AMATO PRESSO L UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	406,69	0,00	406,69
TOTALE ANNO	2024		406,69	0,00	406,69
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		406,69	0,00	406,69
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.170 / 1.262 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2024					
236	01/01/2024	(DT 5 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 E S.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA ERIKA AMATO PRESSO L UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	145,25	0,00	145,25
TOTALE ANNO	2024		145,25	0,00	145,25
TOTALE	1.170 / 1.262 / 1		145,25	0,00	145,25
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.590 / 1.374 / 99	Concorso nelle spese di gestione scuola elementare.			
Anno 2023					
153	24/08/2023	COMUNE DI SAMONE (DT 28 23/04/2024) Accordo tra i Comuni di Salerano e Samone per utilizzo mensa scolastica scuola primaria e dell'infanzia. Impegno di spesa a.s. 2023/2024.	2.085,90	0,00	2.085,90
TOTALE ANNO	2023		2.085,90	0,00	2.085,90
Anno 2024					
142	08/07/2024	CREDITORI DIVERSI (DT 48 03/07/2024) IMPEGNO PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025	115,74	61,86	53,88
244	31/12/2024	COMUNE DI SAMONE	4.000,00	0,00	4.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CC 4 07/02/2022) UTILIZZO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2024-2025					
TOTALE ANNO	2024		4.115,74	61,86	4.053,88
TOTALE	1.590 / 1.374 / 99		6.201,64	61,86	6.139,78

Codice 04.02.1	1.590 / 1.375 / 99	CONTRIBUTO AL COMUNE PER ISTRUZIONE OBBLIGATORIA (ex scuola media)			
Anno 2024					
196	07/11/2024	COMUNE DI BANCHETTE	432,27	0,00	432,27
(DT 76 07/11/2024) Convenzione per la gestione della scuola secondaria di primo grado S.Pertini di Banchette - impegno e liquidazione 2 acconto per l'anno 2024 e saldo presunto 2024					
TOTALE ANNO	2024		432,27	0,00	432,27
TOTALE	1.590 / 1.375 / 99		432,27	0,00	432,27

Codice 06.01.2	7.830 / 7.830 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2023					
210	22/12/2023	COSTA SRL IMPIANTI ELETTRICI	100,00	100,00	0,00
(DT 35 20/12/2023) INCARICO PER POSA LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE CAMPO DA BOCCE. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA COSTA S.R.L., con sede					
TOTALE ANNO	2023		100,00	100,00	0,00
TOTALE	7.830 / 7.830 / 99		100,00	100,00	0,00

Codice 09.02.2	9.090 / 9.090 / 1	Programma Regionale FESR 2021/2027 - coesione e sviluppo territoriale - Azione V.5i.1 - Strategie Urbane d'Area (SUA)Progetto "Dal Lago alla Serra: un itinerario per la messa a sistema del patrimonio locale dell'Eporediese"			
Anno 2024					
230	04/12/2024	COMUNE DI IVREA	32.182,52	0,00	32.182,52
(DT 36 04/12/2024) PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA V COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5) , AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D AREA (SUA). GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCHEDA INTERVENTO DAL LAGO ALLA SERRA: UN ITINERARIO PER LA MESSA A SISTEMA DEL PATRIMONIO LOCALE DELL EPOREDIESE - SUA N. 10 CANAVESE ED EPOREDIESE , SOTTOGRUPPO EPOREDIESE - CUP G45I24000140006. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI SALERANO CANAVESE E LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER REDAZIONE PFTE.					
TOTALE ANNO	2024		32.182,52	0,00	32.182,52
TOTALE	9.090 / 9.090 / 1		32.182,52	0,00	32.182,52

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 VERSAMENTO QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA					
Anno 2017					
461	31/12/2017	PROVINCIA DI TORINO quota tefa tari 2017	739,11	739,11	0,00
TOTALE ANNO	2017		739,11	739,11	0,00
Anno 2018					
449	31/12/2018	CITTA METROPOLITANA DI TORINO impegno per quota tefa 2018	842,05	842,05	0,00
TOTALE ANNO	2018		842,05	842,05	0,00
Anno 2019					
382	20/11/2019 (DT 20 25/02/2021)	CITTA METROPOLITANA DI TORINO impegno per quota tefa anno 2019	1.328,93	1.328,93	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.328,93	1.328,93	0,00
Anno 2020					
448	31/12/2020 (DT 20 25/02/2021)	CITTA METROPOLITANA DI TORINO impegno per quota tefa anno 2020	3.182,74	0,00	3.182,74
TOTALE ANNO	2020		3.182,74	0,00	3.182,74
Anno 2021					
280	28/09/2021	CITTA METROPOLITANA DI TORINO Impegno quota TEFA 2021	290,82	0,00	290,82
TOTALE ANNO	2021		290,82	0,00	290,82
TOTALE	3.550 / 1.736 / 1		6.383,65	2.910,09	3.473,56
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 Canone appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani					
Anno 2024					
2	22/01/2024 (DT 2 22/01/2024)	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Impegno di spesa per anno 2024- Ditta SOCIETA CANAVESANA SERVIZI S.P.A. - P.IVA: 06830230014	905,71	0,00	905,71
TOTALE ANNO	2024		905,71	0,00	905,71
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		905,71	0,00	905,71
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 Manutenzione ordinaria delle strade comunali					
Anno 2024					
208	20/11/2024	Unicolor Professional snc	50,00	0,00	50,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 34 19/11/2024) FORNITURA N. 1 TARGA PER NUMERAZIONE CIVICA. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA UNICOLOR PROFESSIONAL S.N.C., con sede a CASTEL ROZZONE (BG) - P.IVA: 01687330165. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B459970BC4 .					
TOTALE ANNO	2024		50,00	0,00	50,00
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		50,00	0,00	50,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	Rimozione della neve dall'abitato			
Anno 2023					
196	14/12/2023	SABOLO RICCARDO	840,59	169,59	671,00
(DT 33 13/12/2023) APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO STAGIONE INVERNALE 2023/2024. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA SABOLO RICCARDO					
TOTALE ANNO	2023		840,59	169,59	671,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		840,59	169,59	671,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.880 / 1.937 / 99	Consumo di energia elettrica per l'illuminaz. pubblica			
Anno 2022					
59	09/02/2022	AEG COOP	1.516,94	1.516,94	0,00
(DT 12 07/02/2022) Impegno per utenze - IP - anno 2022					
TOTALE ANNO	2022		1.516,94	1.516,94	0,00
Anno 2023					
189	17/11/2023	AEG COOP	1.302,85	1.302,85	0,00
(DT 62 17/11/2023) Impegno per gestione utenze 2023 PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE CIG: Z3B3D55CAA					
TOTALE ANNO	2023		1.302,85	1.302,85	0,00
Anno 2024					
53	27/02/2024	AEG COOP	771,18	0,00	771,18
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
TOTALE ANNO	2024		771,18	0,00	771,18
TOTALE	2.880 / 1.937 / 99		3.590,97	2.819,79	771,18
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	Spese gest.e manut.impianti ill.pubblica			
Anno 2022					
57	09/02/2022	ENEL SOLE S.r.l.	103,59	103,59	0,00
(DT 12 07/02/2022) Impegno per utenze - gestione IP - anno 2022					
TOTALE ANNO	2022		103,59	103,59	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
9	11/01/2023	ENEL SOLE S.r.l. (DT 1 04/01/2023) Impegno per gestione utenze 2023 - energia el. IP	105,07	105,07	0,00
TOTALE ANNO 2023			105,07	105,07	0,00
Anno 2024					
52	27/02/2024	ENEL SOLE S.r.l. (DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024	596,37	0,00	596,37
TOTALE ANNO 2024			596,37	0,00	596,37
TOTALE 2.890 / 1.938 / 1			805,03	208,66	596,37
Codice 10.05.2 8.230 / 3.478 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA					
Anno 2023					
112	12/05/2023	IVIES SPA (DT 10 11/05/2023) INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA' 2023 - LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO STABILE COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO" - De	17.446,00	0,00	17.446,00
TOTALE ANNO 2023			17.446,00	0,00	17.446,00
TOTALE 8.230 / 3.478 / 99			17.446,00	0,00	17.446,00
Codice 10.05.2 8.280 / 3.473 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE					
Anno 2023					
121	04/07/2023	COGEIS S.p.A. (DT 15 28/06/2023) INTERVENTI ART. 1, CO. 407 DELLA L. 234/2021 - ANNUALITA' 2023 - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO"	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,01	0,01	0,00
Anno 2024					
106	17/04/2024	(DT 8 11/04/2024) AFFIDAMENTO all'Arch. Marco CANDELLIERI con studio in Via dei Cappuccini n. 11 – 10015 IVREA (TO), C.F. CNDMRC62T20E379Q - REDAZIONE PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR	4.160,00	0,00	4.160,00
124	06/06/2024	C.T.R. SRL	49.769,73	49.769,73	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 15 15/05/2024)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR			
125	06/06/2024	MILLA PAOLO	869,96	869,96	0,00
	(DT 15 15/05/2024)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR			
126	06/06/2024	DEBITORI DIVERSI	1.917,21	1.917,21	0,00
	(DT 15 15/05/2024)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR * IMPREVISTI			
TOTALE ANNO 2024			56.716,90	52.556,90	4.160,00
TOTALE 8.280 / 3.473 / 2			56.716,91	52.556,91	4.160,00
<hr/>					
Codice 10.05.2 8.330 / 3.055 / 99 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE					
Anno 2024					
147	18/07/2024		2.440,00	2.440,00	0,00
	(DT 17 17/07/2024)	REDAZIONE DEL PROGETTO, SINO AL LIVELLO ESECUTIVO E SERVIZI CONNESSI (DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE DEL CRE), ALLO STUDIO TECNICO LONGARDI & INVERNIZZI DI LONGARDI FABRIZIO E INVERNIZZI GIOVANNI SNC CON SEDE IN VIA TORINO N. 279, 10015 IVREA (TO) – P.IVA 12090560017 . CUP: [J74H24000110006] _ CIG: [B26B53CD83].			
170	12/09/2024	ING. FULVIO GALLENCA	1.903,20	1.903,20	0,00
	(DT 24 11/09/2024)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA E VIA SAMONE, INTERVENTI ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B , DEL DLGS N. 36/2023, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ALL'ING. FULVIO GALLENCA CON STUDIO IN VIA UMBE			
172	16/09/2024	ARC LED LIGHT SRLS	39.706,55	39.706,55	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 25 11/09/2024) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA E VIA SAMONE, INTERVENTI ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A , DEL DLGS N. 36/2023 ALL IMPRESA ARC LED LIGHT SRLS P.IVA: 02789010028. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4620					
173	16/09/2024	MILLA PAOLO	655,50	655,50	0,00
(DT 25 11/09/2024) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA E VIA SAMONE, INTERVENTI ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A , DEL DLGS N. 36/2023 ALL IMPRESA ARC LED LIGHT SRLS P.IVA: 02789010028. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4620					
174	16/09/2024	CREDITORI DIVERSI	1.878,74	1.878,74	0,00
(DT 25 11/09/2024) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA E VIA SAMONE, INTERVENTI ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A , DEL DLGS N. 36/2023 ALL IMPRESA ARC LED LIGHT SRLS P.IVA: 02789010028. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4620					
TOTALE ANNO 2024			46.583,99	46.583,99	0,00
TOTALE 8.330 / 3.055 / 99			46.583,99	46.583,99	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.320 / 1.640 / 1	SP. PER GEST. SERV. INTERCOMUNALE DI PROTEZ. CIVILE - utenze			
Anno 2023					
68	23/02/2023	VODAFONE OMNITEL scissione pagamenti	0,15	0,15	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,15	0,15	0,00
TOTALE 3.320 / 1.640 / 1			0,15	0,15	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.320 / 1.640 / 2	SP. PER GEST. SERV. INTERCOMUNALE DI PROTEZ. CIVILE			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
95	03/04/2024		0,00	0,00	0,00
	(DT 13 27/02/2024)	DETERMINAZIONE QUOTA DI CONVEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI FIORANO, BANCHETTE, LESSOLO, SAMONE E SALERANO QUALE CAPO CONVENZIONE.			
95 / 1	29/04/2024	Autoriparazioni Barbiero A. e C. Snc	96,46	0,00	96,46
	(DT 9 27/04/2024)	AFFIDAMENTO REVISIONE OBBLIGATORIA MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE D			
TOTALE ANNO	2024		96,46	0,00	96,46
TOTALE	3.320 / 1.640 / 2		96,46	0,00	96,46
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.320 / 1.640 / 4	Protez.Civile gestione comunale - acquisto di beni e servizi			
	Anno 2024				
224	25/11/2024	ECONOMO	200,00	0,00	200,00
		PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SPESA ECONOMATO II SEMESTRE 2024			
TOTALE ANNO	2024		200,00	0,00	200,00
TOTALE	3.320 / 1.640 / 4		200,00	0,00	200,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.330 / 1.640 / 5	spese per gestione serv. intercomunale prot.civile - acq beni ei servizi			
	Anno 2022				
122	09/06/2022	ECONOMO	55,80	55,80	0,00
	(DT 33 09/06/2022)	Impegno per spese economail 2022 - periodo giugno - dicembre			
TOTALE ANNO	2022		55,80	55,80	0,00
TOTALE	3.330 / 1.640 / 5		55,80	55,80	0,00
<hr/>					
Codice 12.02.1	50 / 1.960 / 2	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'			
	Anno 2024				
249	31/12/2024		4.391,02	0,00	4.391,02
		CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' anno 2024			
TOTALE ANNO	2024		4.391,02	0,00	4.391,02
TOTALE	50 / 1.960 / 2		4.391,02	0,00	4.391,02
<hr/>					
Codice 12.04.1	50 / 1.960 / 1	CONTRIBUTO giovani anziani disabili minori famiglie a rischio			
	Anno 2023				
110	12/05/2023	CREDITORI DIVERSI	462,00	0,00	462,00
	(DT 32 10/05/2023)	Impegno ed erogazione alle famiglie del contributo per il riscaldamento			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			462,00	0,00	462,00
TOTALE 50 / 1.960 / 1			462,00	0,00	462,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	50 / 1.960 / 3	CONTRIBUTO PER SERVIZI ASILI NIDO			
Anno 2024					
253	27/12/2024		7.668,20	0,00	7.668,20
(DT 95 27/12/2024)		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI O PRIVATI O MICRONIDI AUTORIZZATI IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO - ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024			7.668,20	0,00	7.668,20
TOTALE 50 / 1.960 / 3			7.668,20	0,00	7.668,20
<hr/>					
Codice 12.07.1	4.120 / 1.910 / 99	Trasf.all'Azienda USL 9 quota per funzioni socio/assistenziali			
Anno 2021					
320	06/12/2021	AZIENDA A.S.L. TO4	350,00	350,00	0,00
(DT 21 03/03/2022)		Impegno per utilizzo obitorio anno 2021			
TOTALE ANNO 2021			350,00	350,00	0,00
Anno 2022					
11	12/01/2022	AZIENDA A.S.L. TO4	750,00	0,00	750,00
(DT 26 27/04/2023)		Impegno per utilizzo obitorio anno 2022			
60	10/02/2022	CONSORZIO SERV.SOC. IN.RE.TE	567,32	567,32	0,00
(DT 16 10/02/2022)		Impegno per quota adesione consorzio servizi socio assistenziali In.Re.te anno 2022			
TOTALE ANNO 2022			1.317,32	567,32	750,00
Anno 2023					
80	27/04/2023	AZIENDA A.S.L. TO4	672,00	0,00	672,00
(DT 26 27/04/2023)		Utilizzo dell'obitorio sito presso la medicina legale di Strambino e utilizzo delle camere mortuarie			
TOTALE ANNO 2023			672,00	0,00	672,00
Anno 2024					
34	07/02/2024	AZIENDA A.S.L. TO4	400,00	0,00	400,00
		Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale TO4 ed il Comune di Salerano Canavese per l'utilizzo dell'obitorio convenzione 20 anni dal 2019 al 2039 per euro 400 annuali			
115	07/05/2024	CAVALLARI SRL	480,00	0,00	480,00
(DT 34 13/05/2024)		ASSEGNAZIONE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO SALMA ALL OBITORIO DEL COMUNE DI STRAMBINO NEI CASI DI ATTIVAZIONE DEL C. D. FUNERALE DI POVERTA O DI RECUPERO SALMA SU PUBBLICA VIA			
119	21/05/2024	AZIENDA A.S.L. TO4	28,00	0,00	28,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 36 17/05/2024) Convenzione tra l Azienda Sanitaria Locale TO4 ed il Comune di Salerano Canavese per l utilizzo dell obitorio - anno 2023 - Impegno di spesa a saldo					
TOTALE ANNO	2024		908,00	0,00	908,00
TOTALE	4.120 / 1.910 / 99		3.247,32	917,32	2.330,00
<hr/>					
Codice 12.08.1	4.120 / 1.912 / 99	CONTRIBUTO A CASAINSIEME ONLUS			
Anno 2019					
425	18/12/2019	ESSEBI Sport sas di Barella C. e Soggia G. (DT 53 18/11/2019) impegno per magliette salerun 2019	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2019		150,00	0,00	150,00
TOTALE	4.120 / 1.912 / 99		150,00	0,00	150,00
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	MANUT.ORD. CIMITERO COMUNALE (Prest.Serv.)			
Anno 2022					
3	11/01/2022	onoranze funebri garda (DT 2 11/01/2022) ASSEGNAZIONE PER IL BIENNIO 2022 - 2023 DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO SALMA DALL'HOSPICE CASAINSIEME ALL'OBITORIO DEL COMUNE DI STRAMBINO	403,00	403,00	0,00
7	12/01/2022	REDOLFI MARCO (DT 1 10/01/2022) Affidamento incarico servizi cimiteriali per l'anno 2022	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.503,00	1.503,00	0,00
Anno 2023					
3	01/01/2023	onoranze funebri garda (DT 2 11/01/2022) ASSEGNAZIONE PER IL BIENNIO 2022 - 2023 DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO SALMA DALL'HOSPICE CASAINSIEME ALL'OBITORIO DEL COMUNE DI STRAMBINO	306,00	306,00	0,00
33	24/01/2023	(DT 1 11/01/2023) SERVIZI CIMITERIALI - BIENNIO 2023/2024. Determina a contrarre, Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta REDOLFI MARCO - P.IVA: 08501130010	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		406,00	406,00	0,00
Anno 2024					
33	01/01/2024	REDOLFI MARCO (DT 1 11/01/2023) SERVIZI CIMITERIALI - BIENNIO 2023/2024. Determina a contrarre, Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta REDOLFI MARCO - P.IVA: 08501130010	2.250,00	480,00	1.770,00
TOTALE ANNO	2024		2.250,00	480,00	1.770,00
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		4.159,00	2.389,00	1.770,00
<hr/>					
Codice 14.04.1	5.310 / 1.950 / 99	Spese di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici			
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
228	31/12/2023	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. Spese di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici	113,35	113,35	0,00
TOTALE ANNO	2023		113,35	113,35	0,00
TOTALE	5.310 / 1.950 / 99		113,35	113,35	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	20 / 5.002 / 21	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SIOPE CORRETTO			
Anno 2024					
245	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Ivrea VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2024	940,49	0,00	940,49
TOTALE ANNO	2024		940,49	0,00	940,49
TOTALE	20 / 5.002 / 21		940,49	0,00	940,49
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 3	Versamento ritenute erariali per iva commerciale			
Anno 2023					
247	31/12/2023	iva commerciale anno 2023	311,00	311,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		311,00	311,00	0,00
Anno 2024					
252	31/12/2024	iva commerciale anno 2024	58,03	0,00	58,03
TOTALE ANNO	2024		58,03	0,00	58,03
TOTALE	13.540 / 5.002 / 3		369,03	311,00	58,03
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 / 99	Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi			
Anno 2024					
14	23/01/2024	Financit S.p.A. versamento quota cessione quinto - ANORNO Alex - 03860730013 - 01/2023	272,00	0,00	272,00
TOTALE ANNO	2024		272,00	0,00	272,00
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		272,00	0,00	272,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	Servizi per conto di terzi			
Anno 2016					
419	25/11/2016	PROVINCIA DI TORINO (DT 29 17/05/2022) impegno per quota tefa anno 2016	3,70	3,70	0,00
TOTALE ANNO	2016		3,70	3,70	0,00
Anno 2019					
428	18/12/2019	CREDITORI DIVERSI (DT 11 16/09/2020) impegno per ufficio censimento	689,68	689,68	0,00
TOTALE ANNO	2019		689,68	689,68	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020					
281	20/08/2020	DIPENDENTI COMUNALI (DT 4 20/08/2020) impegno per straordinari elettorali referendum 20 e 21/09/2020	1.242,80	1.242,80	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.242,80	1.242,80	0,00
Anno 2021					
203	01/01/2021	DIREZIONE PROV.DEL TESORO (DT 25 30/06/2020) versaemnto contributi cantiere di lavoro over 58	378,00	378,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		378,00	378,00	0,00
Anno 2022					
255	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI impegno per fattura Aiopp	176,72	0,00	176,72
TOTALE ANNO	2022		176,72	0,00	176,72
Anno 2023					
246	31/12/2023	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ACCREDITO BANKIT DEL 03 01 2023 COME DA MOD 56TU DEI GENNAIO2023 (CASSA, FRUTTIFERO)	562,50	0,00	562,50
TOTALE ANNO	2023		562,50	0,00	562,50
Anno 2024					
107	19/04/2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COMPENSAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2024	196,94	0,00	196,94
TOTALE ANNO	2024		196,94	0,00	196,94
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		3.250,34	2.314,18	936,16
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.008 / 99	Riversamento corrispettivo CIE allo Stato			
Anno 2024					
98	03/04/2024	BANCA D'ITALIA sez.Tesoreria Provinciale Roma (DT 4 03/04/2024) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D IDENTITA ELETTRONICA TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2024	402,96	0,00	402,96
139	04/07/2024	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (DT 7 01/07/2024) Comune di Salerano Canavese corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'identità elettroniche periodo aprile - giugno 2024	335,80	0,00	335,80
185	17/10/2024	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (DT 9 04/10/2024) RILASCIO DELLA CARTA D IDENTITA ELETTRONICA TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2024: versamento al ministero n. 17 carte	285,43	0,00	285,43
250	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO versamento cie anno 2024	575,81	0,00	575,81
TOTALE ANNO	2024		1.600,00	0,00	1.600,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 5.008 / 99		1.600,00	0,00	1.600,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.580 / 5.006 / 99	Anticipazione di fondi per il servizio di economato			
Anno 2023					
144	03/08/2023	ECONOMO	2.500,00	0,00	2.500,00
Anticipazione economato anno 2023					
TOTALE ANNO	2023		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	13.580 / 5.006 / 99		2.500,00	0,00	2.500,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE			369.582,22	174.353,33	195.228,89