



Unione Montana Valli Orco e Soana
Comuni di
CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2018 al 30/06/2018

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis del 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 54 l. n. 97/2016						Regione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Loro	Importo Rimane	Importo Netto			
24/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,4	4,4	34,0	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
02/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	383,33	68,0	315,33	FATTURA	572290047	572290047
24/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	406,3	73,3	333,0	FATTURA	572290047	572290047
24/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	197,0	17,0	180,0	FATTURA	572290047	572290047
14/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	126,0	14,0	112,0	FATTURA	572290047	572290047
03/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	182,99	13	149,99	FATTURA	572290047	572290047
20/02/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225,0	0	225,0	REGOLAZIONE MAY N. 010305867381849.		
19/01/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1746,20	281,96	1564,24	SPENDI A.S. 2018 2019 - MESE DI GENNAIO 2018.	BENEDETTI MARTINA	BNCMTN58P4060287
19/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9389,12	3173,12	6216,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROMOZIONALE NEL COMUNE DI FRASSINETTO "RISTORANTE ALPINO"	BIANCO DANILIO	6269510039
25/06/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5152,70	1775,23	3377,47	PAF 2007 2001 2015 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE VALLI DI LANZO E DEL CANAVESE - REALIZZAZIONE CENTRO PROMOZIONALE IN COMUNE DI FRASSINETTO - OPERE DI	BIANCO DANILIO	6269510039
19/04/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5978	1078	4900	COMPLETAMENTO	ROETTO TIZIANO IMPIANTI ELETTRICI	0548820015
27/03/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	2891,74	0	2891,74	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	RONATTO MARCELLO MARINO PIERO	BNTMPT7503033796
17/04/2018	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	497,73	1,93	478,80	SERVIZIO MENSA PERSONAL UNIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	506111206
20/02/2018	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	536,0	2,0	534,0	SERVIZIO MENSA PERI ODIENTI DELL'UNIONE MONTANA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	506111206
12/01/2018	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	39,77	1,53	38,24	SERVIZIO MENSA PERSONAL UNIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	506111206
26/03/2018	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	39,77	1,53	38,24	SERVIZIO MENSA PERSONAL UNIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	506111206
15/06/2018	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	479,23	0	479,23	SERVIZIO MENSA PERSONAL UNIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	506111206
08/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1470,3	265,5	1204,80	Fattura Clienti	ELINTWORK S.R.L.	391376080
26/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1488,4	0	1488,4	ELINTWORK S.R.L.	391376080	391376080
12/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5706,20	5187,94	518,26	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROMOZIONALE NEL COMUNE DI FRASSINETTO "RISTORANTE ALPINO"	ESAS S.R.L.	434270104
27/02/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	214,88	38,75	176,13	SALDO LAVORI PIANO "SOTTORACINO RIO VERDESSA - SCHEDA VM002 - DISAGGIO DI PARETI ROCCOSE NELLA BORGATA FRASCHETTO DEL COMUNE DI FRASSINETTO (TO)	CHLM N. DISAGGI S.R.L.	115988077
18/04/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	823,0	112,2	710,80	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	CESE SOC. COOP. A.R.L.	3147420016
17/04/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	650,80	117,36	533,45	PIAO - SOTTORACINO CIRCO SOANA PANIURA "B" - SCHEDA AV011 - AFFIDAMENTO (Ex Imp. 24/1779) (Somma impegnata nell'Esercizio 2014) da riscrivere nell'Esercizio 2018)	COLLO GIANNIPERO	7835440012
20/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	531,07	92,52	438,55	ORDINE N.8 - 418649 - CIG: Z3423247 / CODICE IBAN: IT79 4812 8601 6050 0006 7140 075	COMMERCIALE 2003 di Paretto Nadia Maria	8618720010
04/06/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128896,00	0	128896,00	ACCONTO SOVRACCONI B.I.M. ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	PN7NM630C718319
17/02/2018	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	6151,75	0	6151,75	ATTIVITA' DI CREDITO AL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 05.06.2017 - 31.12.2017	COMUNE DI PONT CANAVESE	2411570013
05/02/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000,0	0	10000,0	CONTRIBUTO SCIOVA MONOPOLIO A FUNE (RIF. RICHIESTA PROT. N. 5413 DEL 2.10.2017)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8350570013
06/03/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1274,4	310,96	963,44	P.M.O. - SOTTORACINO TORRENTE CAMPILGA - INCARICO MONITORAGGIO AMBIENTALE	CONSORCIO STABILE TAIGA	9731160017
27/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	347,9	62,2	285,70	INOLEGGIO FOTOCOPIATORE KODAK TASK ALFA ANNO 2017 -	DANILIO CARBONE	4372290017
9/01/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	547,0	62,2	484,80	INOLEGGIO FOTOCOPIATORE KODAK TASK ALFA ANNO 2017 -	DANILIO CARBONE	4372290017
15/05/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2828,77	0	2828,77	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. DIPENDENTE TOMASSINI ROBERTA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROMOZIONALE NEL COMUNE DI FRASSINETTO "RISTORANTE	DIPENDENTI UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	0780N590321440
15/05/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1051,15	0	1051,15	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLAB. R.U.P. PELA GABRIELLA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROMOZIONALE NEL COMUNE DI FRASSINETTO "RISTORANTE ALPINO"	DIPENDENTI UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	0780N590321440
05/02/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1859,7	3346,29	1512,04	PIAO - SOTTORACINO RIO DI NEL - LOTTO 54 - SERVIZI - AFFIDAMENTO	ENDRUC S.R.L.	4582040012
17/02/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	157,61	42,83	114,78	PIAO - SOTTORACINO RIO VERDESSA - LOTTO 10 - AFFIDAMENTO	ENDRUC S.R.L.	4582040012
13/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	729,8	129,8	600,00	Mantenimento sito web anno 2018	EPUSO S.R.L.	0902060035
17/04/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3887,03	0	3887,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESSE DANIE MATTEO DI SOLA MAURO CARLO	11637210011
18/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	453,84	81,84	372,00	iva da versare direttamente dall'ente	FERRAMENTA DONNA DI VERULICA PAOLO	8559350012
15/06/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	256,2	46,3	209,90	iva da versare direttamente dall'ente	FERRAMENTA DONNA DI VERULICA PAOLO	8559350012
19/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1001,45	341,54	659,91	CONVENZIONE DEL 24.10.2016AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL PIANO 2014.2020 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO SOTTORACINO N.1 - CIRCO SOANA PANIURA	FORTEA - STUDIO ASSOCIATO	8661360017
31/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2647,4	477,4	2170,00	PIAO - SOTTORACINO RIO DEL ROC - ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI IN COMUNE DI FRASSINETTO	GASCO FRANCO	10000230010
20/02/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1132,0	0	1132,00	P.M.O. - SOTTORACINO RIO DEL ROC - LOTTO 43 - SERVIZI - AFFIDAMENTO	GIROLANO PIETRO PAOLO	1048726019
27/03/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68,50	12,37	56,13	P.M.O. - SOTTORACINO SOANA MEDIA MONTANA - LOTTO 0 - LAVORI - AFFIDAMENTO	GIROLETTI Bruno	826480010
06/02/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	329,24	0	329,24	AUTOLICAZIONE PRIMO INAL ACCONTO 2018 PERSONALE SCUOLE SUISSOITALI/COME DA IN AL	I.N.A.I.L	0507690012
06/02/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	160,54	0	160,54	AUTOLICAZIONE PRIMO INAL SALDO 2017 PERSONALE SCUOLE SUISSOITALI/COME DA IN AL	I.N.A.I.L	0507690012
09/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12000,49	4055,65	7944,84	P.M.O. 2014-2019 - SOTTORACINO CIRCO SOANA PANIURA "B" - INCARICO DIREZIONE LAVORI	ING. BORGNA CLAUDIO	917760043
19/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	625,60	2107,17	4127,85	P.M.O. 2014-2019 - SOTTORACINO CIRCO SOANA PANIURA "B" - INCARICO DIREZIONE LAVORI	ING. BORGNA CLAUDIO	917760043
19/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1712,64	578,8	1133,84	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - SOTTORACINO N° 2 - RIO VERDESSA - APPALTI DI SERVIZIO - MONITORAGGIO SCHEDE SADOI ES SPOLO - ANNO 2017 -	ING. COLA DANIELE	5238120017
19/01/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14374,66	4858,02	9516,64	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - SOTTORACINO N° 2 - RIO VERDESSA - SCHEDA VM002 - LOTTI 9/10/11/12/20 - PRESTAZIONI DI DIREZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI -	ING. COLA DANIELE	5238120017
25/06/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	2969,80	0	2969,80	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2018 - TREDECIMESA MENSILITA' 2018 - ROILETTO ROSANNA MARIA	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
30/02/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	6985,13	0	6985,13	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2018 -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
20/03/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	6985,13	0	6985,13	STIPENDIO MESE DI MARZO 2018 -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
15/05/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1746,20	0	1746,20	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2018 - LACHELLO MARZIA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
16/06/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	6985,13	0	6985,13	STIPENDIO INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE MESE DI APRILE 2018 - BENEDETTI LACHELLO, LOMBARDO YLENIA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
15/05/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1746,20	0	1746,20	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2018 - ROILETTO ROSANNA MARIA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
25/06/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1523,37	0	1523,37	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2018 - TREDECIMESA MENSILITA' 2018 - BENEDETTI MARTINA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
25/06/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1523,37	0	1523,37	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2018 - TREDECIMESA MENSILITA' 2018 - LACHELLO MARZIA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
25/06/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1523,37	0	1523,37	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2018 - TREDECIMESA MENSILITA' 2018 - LACHELLO MARZIA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
15/04/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1746,20	0	1746,20	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2018 - BENEDETTI MARTINA -	INSEGNANTI SCUOLE SUSSIDATE	
09/01/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	363	363	0	QUOTA INATTIVA PERIODO 2017 PER LA PARTE IMPONIBILE CON MANDATO N.3/5/2017 A REGOLAZIONE PROV. 29/2017 -	Intesa Sarpagelo S.p.A.	1081070012
10/04/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	94,3	0	94,3	PERIODO DI COMPETENZE PERIODO 01.11.2017 - 31.10.2018 - A REGOLAZIONE PROVVISORI	Intesa Sarpagelo S.p.A.	1081070012
10/04/2018	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1394,46	214,48	1179,98	PERIODO 14/2018 E 10/2018 -	Intesa Sarpagelo S.p.A.	1081070012
19/01/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1374,29	384,16	990,13	1411 PUNTIUTA SCHEDA VERTECALE CENTISTICA	ITALIA SOSPENSIONE S.R.L.	1037360010
20/02/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	90	0	90,00	1411 PUNTIUTA SCHEDA VERTECALE CENTISTICA	ITALIA SOSPENSIONE S.R.L.	1037360010
19/01/2018	U.1.05.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1746,20	381,96	1364,24	9000 Anticipo a conto e semestri	LINEAPIA DI ITALIA PATRIZIA	10861490014
05/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2000,0	360,8	1639,20	SPENDI A.S. 2018 2019 - MESE DI GENNAIO 2018.	LOMBARDO YLENIA	0902060035
10/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	170	0	170,00	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MCS & MONTI COSTANZI & C. S.R.L.	9073940018
13/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	170	0	170,00	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
17/04/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	113,60	20,5	93,10	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
13/04/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	150,60	27,15	123,45	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
27/03/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1787,64	228,23	1559,41	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
27/03/2018	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2405,40	310,5	2094,90	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
29/01/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	11,5	0	11,50	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
09/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	11,5	0	11,50	Partecipazione versamento Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Torino.	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723
16/04/								