N.	Data	Oggetto	Settore
1	07/01/2016	Fornitura server e relativi componenti opzionali per il CED Comunale. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla Converge S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
2	07/01/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fatture alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
3	07/01/2016	Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. Servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Liquidazione fattura periodo 01/01/2016 - 29/02/2016 alla Telecom Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
4	07/01/2016	Riparazione stampante in dotazione all'ufficio del Sindaco. Liquidazione fattura alla ditta A.T.E.S. Elettronica s.r.l. di Torino.	Amm.vi/ Istituzionali
5	07/01/2016	Abbonamento servizio "Memoweb" - Periodo Luglio - Dicembre 2015. Liquidazione fattura alla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. di Morciano di Romagna (RN).	Amm.vi/ Istituzionali
6	07/01/2016	Liquidazione fattura noleggio terminale a TELECOM ITALIA S.p.A. (1° bimestre 2016).	Amm.vi/ Istituzionali
7	07/01/2016	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri relativa alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. Periodo 1/10/2015 - 31/12/2015.	Amm.vi/ Istituzionali
8	07/01/2016	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri relativa alla partecipazione alle sedute della Commissione Consiliare permanente per la valutazione degli atti di Bilancio di Previsione e di tutti gli atti in materia economico finanziaria di competenza del Consiglio Comunale. Periodo 1/7/2015 - 31/12/2015.	Amm.vi/ Istituzionali
9	08/01/2016	Polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'Ente per l'anno 2016. Liquidazione premi assicurativi.	Finanziario
10	08/01/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di dicembre 2015.	Finanziario
11	11/01/2016	Liquidazione fattura ricaricabili TIM - Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
12	11/01/2016	Liquidazione fattura SIM a consumo TIM - Telecom Italia S.p.A. Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" - 1° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
13	11/01/2016	Rivista mensile "I servizi demografici" edita da MAGGIOLI S.p.A. - Abbonamento per l'anno 2016. Liquidazione.	Amm.vi/ Demografici
14	11/01/2016	Servizio di trasporto salme alla sala autoptica presso l'Ospedale Civico di Chivasso - Anno 2015. Liquidazione fattura alla ditta CAMOLETTO Valentino di Camoletto Franco di Volpiano (TO).	Amm.vi/ Demografici
15	11/01/2016	Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe e Stato Civile - anno 2015. Liquidazione fattura alla ditta ISO.MAG s.r.l. di Dronero (CN).	Amm.vi/ Demografici
16	11/01/2016	Noleggio servizi igienici chimici. Liquidazione fattura n. 00005/001/2015, accompagnata da nota di credito n. 000034/001/2015 alla ditta LINEA SERVICE 2 s.r.l. di Travaco Siccomario (PV)	Tecnico LL.PP.

17	11/01/2016	Fornitura di gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di ottobre e novembre 2015.	Tecnico LL.PP.
18	12/01/2016	Progetto formativo "Etica e Legalità nella P.A.: la prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento". Liquidazione fattura alla DASEIN s.r.l.	Personale
19	12/01/2016	Fornitura sistema interscambio protocollo - GisMaster. Liquidazione fattura alla SISCO S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
20	12/01/2016	Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per il Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 23 - Lotto 2" stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura periodo 01/10/2015 - 31/12/2015.	Amm.vi/ Istituzionali
21	12/01/2016	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri relativa alla partecipazione alle sedute della commissione Consiliare permanente Ambiente e Territorio. Periodo 01/07/2015 - 31/12/2015.	Amm.vi/ Istituzionali
22	12/01/2016	Erogazione saldo del contributo straordinario per lavori di manutenzione assegnato alla scuola dell'infanzia Asilo Infantile "Il Grillo Parlante" di Volpiano per € 25.475,97	SAEC
23	14/01/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fatture alla ditta GMI Servizi s.r.l. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.	Personale
24	14/01/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di dicembre 2015.	Amm.vi/ Istituzionali
25	14/01/2016	Servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano. Adesione Contratto Quadro tra Consip e Telecom Italia S.p.A. Liquidazione fattura relativa al periodo 01/09/2015 - 31/12/2015 alla Telecom Italia Trust Technologies s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
26	14/01/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il palazzo comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", asilo nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 18930/2015 alla Società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. con sede in Roma inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
27	14/01/2016	Integrazione di fornitura e posa di lampade di illuminazione a LED nella palestra scolastica di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 6008/2015 alla ditta CARECA ITALIA S.p.A. di Scandiano (RE)	Tecnico LL.PP.
28	18/01/2016	Risorsa umana inserita a part-time presso Settore Servizi Finanziari tramite Agenzia Lavoro Interinale. Liquidazione fattura mese di dicembre 2015.	Personale
29	18/01/2016	Acquisto spazi pubblicitari per manifestazioni natalizie. Liquidazione fattura alle società PUBLI(in) s.r.l. e A. MANZONI S.p.A. €. 610,00	SAEC
30	18/01/2016	Scuola permanente di Teatro "Orme in Viaggio" anno 2015. Liquidazione all'associazione culturale CRAB IV^ trimestre. € 3507,50	SAEC

31	18/01/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'associazione Psicopoint di Settimo T.se. Mese di dicembre 2015. Liquidazione fattura € 1.792,44	SAEC
32	18/01/2016	Sostituzione centrali termiche presso la scuola media "D. Alighieri" nonché plesso scolastico di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 04/2015, quale acconto, all'ing. Clara BRUNO con studio in Cellio (VC) inerente gli onorari per la progettazione, direzione e contabilità lavori.	Tecnico LL.PP.
33	18/01/2016	Liquidazione fattura n. FE00290/2015 alla ditta SINTEXCAL S.p.A. di Ferrara relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso.	Tecnico LL.PP.
34	18/01/2016	Interventi di opere stradali. Liquidazione fattura n. 25/PA/2015 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO).	Tecnico LL.PP.
35	18/01/2016	Manutenzione ordinaria e pronto intervento su strade e marciapiedi comunali. Anno 2015. Liquidazione fattura n. 27/PA/2015 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO)	Tecnico LL.PP.
36	18/01/2016	Liquidazione fattura n. FE00289/2015 alla ditta SINTEXCAL S.p.A. di Ferrara relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso.	Tecnico LL.PP.
37	18/01/2016	Liquidazione fattura n. 10/2015 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
38	18/01/2016	"Sistema 24 PA" edito da Il Sole 24 ore S.p.A. - Sottoscrizione abbonamento on-line per consultazione in multiutenza. Liquidazione fattura periodo 17/12/2015 - 16/12/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
39	18/01/2016	Hosting, assistenza e manutenzione Sito Internet Istituzionale Anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta EPublic s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
40	18/01/2016	Liquidazione parcella allo studio legale CASAVECCHIA SANTILLI e Associati relative all'assistenza legale in merito ai ricorsi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Torino R.G. 1828 e 1830/2015.	Finanziario
41	18/01/2016	Servizio internet "Ilpersonale.it" edito da MAGGIOLI S.p.A. Abbonamento per l'anno 2016. Liquidazione.	Amm.vi/ Istituzionali
42	18/01/2016	Acquisto apparecchiatura Autovelox 106 "B.M. Servizi" in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. N. 50780 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
43	18/01/2016	Acquisto apparecchiatura Street Control "B.M. Servizi" in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. N. 50781 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
44	18/01/2016	Acquisto tramite MePa di buste a sacco e cartoline d'invito "Tipografia Signetto". Liquidazione fattura n. 49/PA del 29/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
45	18/01/2016	Acquisto n. 3 impianti di telecamere rimovibili e occultabili "Anteklab". Liquidazione fattura n. 1024/15/PA del 30/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
46	18/01/2016	Acquisto Telelaser TruCam "Eltraff" in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 0937/15/PA del 28/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
47	18/01/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 00021457511 del 23/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio

48	18/01/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. I60072269 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/Commercio
49	18/01/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001129587 del 30/11/2015.	Polizia Municipale/Commercio
50	18/01/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale in Via Meana/C.so Platone. Liquidazione fattura n. 57/2015 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la progettazione preliminare	Tecnico LL.PP.
51	18/01/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fatture n.ri 103/2015, 104/2015; 105/2015; 106/2015; 107/2015 e 108/2015 alla Cooperativa Sociale Agridea di Torino.	Tecnico LL.PP.
52	19/01/2016	Servizio di manutenzione dei serramenti esterni presenti nell'edificio scolastico "D. Alighieri". Liquidazione fattura n. 61/PA/2015, quale saldo, alla ditta A.G.S. di Alemanno Margherita di Mazzé (TO).	Tecnico LL.PP.
53	19/01/2016	Liquidazione fattura n. 66PA/2015 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
54	19/01/2016	Liquidazione fattura n. 5/8/2015 alla ditta BRICOLOR s.r.l. di San Mauro T.se relativa alla fornitura di materiale di verniciatura.	Tecnico LL.PP.
55	19/01/2016	Liquidazione fattura n. 5/2015 alla ditta MAUTINO Armando & C. s.n.c. di Rivarolo Canavese relativa alla fornitura di legname.	Tecnico LL.PP.
56	19/01/2016	Liquidazione fattura n. 5/7/2015 alla ditta BRICOLOR s.r.l. di San Mauro T.se relativa alla fornitura di materiale di verniciatura.	Tecnico LL.PP.
57	19/01/2016	Liquidazione fattura n. 13500364/2015 alla ditta I.M.P. s.r.l. di San Benigno C.se relativa alla fornitura di abbigliamento alta visibilità per la squadra operai e tecnici del Servizio Lavori Pubblici.	Tecnico LL.PP.
58	20/01/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fatture alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relativa al mese di dicembre 2015.	Personale
59	20/01/2016	Giornata di formazione sul tema: "Il regolamento di contabilità armonizzato e il DUP" Liquidazione spesa.	Personale
60	20/01/2016	Realizzazione automatizzazione cancello nonché realizzazione impianto videocitofono presso la sede della Croce Bianca Volpianese. Liquidazione fattura n. 40E/2015 alla ditta GARIGLIO Alessandro di Piossasco (TO)	Tecnico LL.PP.
61	20/01/2016	Manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di Via San Grato. Periodo novembre/dicembre 2015. Liquidazione fattura n. 103/S/2015 alla Soc. Coop.va Agr. Valli Unite del Canavese di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
62	20/01/2016	Liquidazione fattura n. 134/2015 alla ditta ECOSOL s.c.s. di Torino relativa ai lavori di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde - periodo luglio, agosto, settembre 2015	Tecnico LL.PP.

63	21/01/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo Fiat Ducato targato AB250VZ. Liquidazione fattura n. 000139/15P del 28/12/2015.	Polizia Municipale/Commercio
64	21/01/2016	Servizio economato. Rendiconto IV trimestre 2015. Rimborso all'economo.	Finanziario
65	22/01/2016	Liquidazione spese ripetibili 4° trimestre anno 2015.	Finanziario
66	22/01/2016	Manutenzione straordinaria Asilo Nido Comunale "Il Giardino dei Piccoli". Liquidazione fattura n. 62/PA/2015, quale saldo, all'ing. Ugo Gian Piero CLERICI di Torino inerente gli onorari relativi alla pratica presentata al Comando dei Vigili del Fuoco	Tecnico LL.PP.
67	22/01/2016	Stipula del contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per consentire al Corpo di Polizia Municipale il collegamento e l'accesso agli archivi informatici di tale ente. Liquidazione del canone per l'anno 2016.	Polizia Municipale/Commercio
68	22/01/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento Wi-Fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - Canone Febbraio 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
69	22/01/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per l'anno 2015 aggiudicato alla Cooperativa Animazione Valdocco. Liquidazione fatture dicembre 2015. € 6.482,42	SAEC
70	22/01/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service di una macchina fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuole - 4° trimestre 2015. Spesa € 207,50	SAEC
71	22/01/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'Informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2015. Spesa € 640,91	SAEC
72	25/01/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002147183 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/Commercio
73	25/01/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001132026 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/Commercio
74	25/01/2016	Canone trimestrale (gennaio febbraio marzo) per servizio NEOS PARK. Liquidazione fattura n. FE16-00100 del 15/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
75	25/01/2016	Noleggio per 12 mesi di un sistema di rilevazione targhe per verifica copertura assicurativa. Liquidazione fattura n. 3 del 13/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
76	25/01/2016	Liquidazione fattura TELECOM I^ bimestre 2016.	Finanziario
77	25/01/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia & Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione periodo dicembre 2015.	Finanziario
78	25/01/2016	Liquidazione fatture allo Studio Capretti - Carlino - Casaro Dottori Commercialisti ed al Ragioniere Andrea Porta relative all'attività di revisori dei conti nel periodo 1/7/2015 - 31/12/2015.	Finanziario

79	25/01/2016	Liquidazione fattura n. 03/2015 alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano relativa ai lavori di manutenzione ordinaria del rio San Giovanni - Pulizia annuale 2015.	Tecnico LL.PP.
80	25/01/2016	Liquidazione fattura n. 04/2015 alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano relativa ai lavori di sistemazione tratto stradale di Via Ronchi.	Tecnico LL.PP.
81	25/01/2016	Manutenzione ed assistenza software rilevazione presenze e gestione del personale - Anno 2015. Liquidazione fattura 2° semestre 2015.	Amm.vi/ Istituzionali
82	26/01/2016	Sistema Web Collaboration - anno 2016 - Canone I^ trimestre. Liquidazione fattura a C.I.C. S.c.r.l. di Banchette (TO)	Amm.vi/ Istituzionali
83	26/01/2016	Liquidazione contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Volpiano per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2015.	Polizia Municipale/C ommercio
84	26/01/2016	Rimozione e bonifica di rottami di veicoli fuori uso (D.M. 22/10/99). Liquidazione fattura n. 2/16 2015 della ditta "Centro Ecodemolizioni" di Settimo T.se.	Polizia Municipale/C ommercio
85	26/01/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati dall'Associazione A.S.D. Judo Azzurro Volpiano. € 1.200,00	SAEC
86	26/01/2016	Acquisto spazi pubblicitari per manifestazioni natalizie. Liquidazione fattura alle società Editori Il Risveglio s.r.l. e Red & Blue Communication s.r.l. € 585,60	SAEC
87	26/01/2016	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento del rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. PA3/2015 all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente gli onorari per redazione progetto esecutivo.	Tecnico LL.PP.
88	26/01/2016	Liquidazione fattura n. X00102/2015 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta nonché fornitura di scarpe ed abbigliamento antinfortunistico.	Tecnico LL.PP.
89	26/01/2016	Liquidazione fattura n. 05/2015 alla ditta Ferrero Merlino s.n.c. di Volpiano relativa ai lavori di sistemazione tratto stradale di Via Monviso.	Tecnico LL.PP.
90	26/01/2016	Liquidazione fattura n. 02/2015 alla ditta Ferrero Merlino s.n.c. di Volpiano relativa ai lavori di sistemazione tratto stradale di Via Monviso.	Tecnico LL.PP.
91	28/01/2016	Liquidazione fattura n. 3267/2015 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa a noleggio generatore di energia elettrica presso nuovo ecocentro in favore della Soc. UNICREDIT Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
92	28/01/2016	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2015/2016. Liquidazione fattura n. 01/2015 alla ditta F.lli FERRERO s.a.s. di Volpiano. Liquidazione fattura n. 16/2015 alla ditta TE.MA. S.n.c. di TESTU' Pier Luigi & C. di Rivarolo C.se.	Tecnico LL.PP.

93	28/01/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale in Via Meana/C.so Platone. Liquidazione fatture n.ri 67/2015; 68/2015, accompagnata da nota di credito n. 72/2015, e 69/2015 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la progettazione esecutiva inerente il lotto1, lotto2 e lotto 3.	Tecnico LL.PP.
94	28/01/2016	Liquidazione fattura n. 158/2015 alla ditta ECOSOL S.c.s. di Torino relativa all'intervento di riduzione pioppi in Via Venezia nonché rimozione alberi caduti presso il cimitero.	Tecnico LL.PP.
95	28/01/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia & Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali periodo dicembre 2015.	Finanziario
96	28/01/2016	Assistenza autovettura FIAT Qubo in dotazione al Servizio SAEC. Liquidazione fattura alla ditta FERRO Carrozzeria di Volpiano € 403,19	SAEC
97	28/01/2016	Fornitura materiale didattico per asilo nido. Liquidazione fattura alla ditta BORGIONE Centro Didattico di Rivoli. € 496,50	SAEC
98	28/01/2016	Fornitura licenze antivirus per Biblioteca/Informagiovani. Liquidazione fattura alla ditta C&D di Volpiano. € 109,80	SAEC
99	28/01/2016	Servizio di scuolabus A.S. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di dicembre 2015 € 6.006,00	SAEC
100	28/01/2016	Fornitura materiale per progetto "Adotta un parco giochi" e per lavoro accessorio. Liquidazione fattura alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero (TO) € 995,15	SAEC
101	28/01/2016	Gestione del progetto denominato "Spazio d'ascolto per adolescenti e giovani" affidato alla dott.ssa E. Cordera. Liquidazione fattura mesi di novembre - dicembre 2015. € 2.341,88	SAEC
102	28/01/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di dicembre 2015. € 55.760,9	SAEC
103	28/01/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 674,75	SAEC
104	28/01/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001132360 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
105	28/01/2016	Liquidazione bollette ala S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali. Periodo 1° semestre 2015.	Finanziario
106	28/01/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione Palazzetto dello Sport. Liquidazione mese di dicembre 2015.	SAEC
107	28/01/2016	Progetto "Anziani non più soli". Liquidazione fattura alla Cooperativa VITA di Saluggia mese di novembre 2015. Spesa € 1.103,22	SAEC
108	28/01/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture a VITA Coop. Soc. di Saluggia (VC) novembre 2015. € 2.647,63	SAEC

109	28/01/2016	Fornitura carta per stampanti servizio SAEC. Liquidazione fattura alla ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. di Milano € 711,87	SAEC
110	28/01/2016	Fornitura toner per fotocopiatrici e stampanti servizio SAEC. Liquidazione fattura alla ditta ECO LASER Informatica s.r.l. di Roma € 1.366,09	SAEC
111	28/01/2016	Fornitura cancelleria uffici servizio SAEC. Liquidazione fatture alla ditta BORGIONE Centro Didattico di Rivoli (TO) € 327,24	SAEC
112	28/01/2016	Fornitura di arredi scolastici per la scuola dell'infanzia. Liquidazione fatture alla ditta MOBILFERRO di Trecenta (RO) € 253,64	SAEC
113	29/01/2016	Liquidazione fattura n. 3266/2015 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se, relativa ad interventi di smantellamento nonché bonifica presso il vecchio ecocentro, in favore della Soc. UNICREDIT Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
114	29/01/2016	Liquidazione fattura n. 08/2015 alla ditta MUCELLI Salvatore & MUCELI Fulvio s.n.c. di San Benigno C.se (TO) relativa all'intervento di sistemazione manto di copertura presso la casa comunale sita in Via Lombardore.	Tecnico LL.PP.
115	29/01/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera installata nel sito di Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 12 del 01/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
116	29/01/2016	Canone di locazione fotocopiatrice XEROX. Liquidazione fattura n. 15046558/K del 22/12/2015 relativa al periodo 01/12/2015 - 29/02/2016.	Polizia Municipale/Commercio
117	29/01/2016	Liquidazione fattura alla ragioniera Anna GHIBAUDO relativa all'attività di revisore dei conti nel periodo 01/07/2015 - 31/12/2015.	Finanziario
118	01/02/2016	Liquidazione alla Provincia di Torino per servizi offerti in merito al Servizio Civile Nazionale per l'anno 2015/2016. Spesa € 1.000,00	SAEC
119	01/02/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 62 del 19/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
120	01/02/2016	Canone bimestrale della linea HDSL di backup presso il C.C.O. di Via Torino n. 11. Liquidazione fattura n. 7 del 03/12/2015.	Polizia Municipale/Commercio
121	01/02/2016	Liquidazione fattura n. 09E/2015 alla ditta D.H.D. s.r.l. di Leinì (TO) relativa all'intervento di sistemazione del marciapiede in autobloccanti area esterna del Palazzetto dello Sport.	Tecnico LL.PP.
122	01/02/2016	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2015/2016. Liquidazione fattura n. 01/2015 alla ditta TESTU' Francesco di Volpiano.	Tecnico LL.PP.
123	01/02/2016	Liquidazione fattura n. 65/2015 alla ditta C.E.V.I.G. s.r.l. di Rivara (TO) relativa all'intervento di sistemazione autobloccanti presso il cortile interno della scuola "Guglielmo da Volpiano".	Tecnico LL.PP.

124	01/02/2016	Liquidazione fattura n. 13500355/2015 alla ditta I.M.P. s.r.l. di San Benigno C.se relativa alla fornitura di prodotti per mantenimento uffici comunali.	Tecnico LL.PP.
125	01/02/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 07/2016; 37/2016; 66/2016; 81/2016 e 108/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana reso nel mese di dicembre 2015; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani reso nel mese di dicembre 2015; servizio di igiene urbana "porta a porta" specifico per alcune grandi utenze reso nel mese di dicembre 2015; servizio di smaltimento frazione organica reso nel mese di dicembre 2015 e conguaglio anno 2015 inerente il servizio di smaltimento frazione organica, in favore della Soc. UNICREDIT Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione di credito.	Tecnico LL.PP.
126	02/02/2016	Liquidazione fattura n. 14/PA/2015 alla ditta SEAB s.n.c di Terruggia (AL) relativa all'intervento di ripristino linee di alimentazione presso i campi di calcio siti in Via Anna Frank.	Tecnico LL.PP.
127	02/02/2016	Liquidazione fattura n. 96/PA/2015 alla ditta GARIGLIO Dario s.r.l. di Volpiano (TO) relativa all'intervento di sistemazione degli scarichi della casa comunale di Via Lombardore.	Tecnico LL.PP.
128	02/02/2016	Lavori di asfaltatura Strada della Benedetta lato nord e lato sud. Liquidazione fatture n.ri 01/2015; 02/2015 e 03/2015 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leini (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva relativa al lotto 1, lotto 2 e lotto 3.	Tecnico LL.PP.
129	02/02/2016	Adeguamento palestra opere piano interrato e aree limitrofe nelle scuole di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 13PA/2015 all'Arch. Bruno GALLERI di San Maurizio C.se (TO) inerente la contabilità finale dei lavori.	Tecnico LL.PP.
130	02/02/2016	Gestione recupero cani randagi "Oasi per un amico". Liquidazione fattura n. FATTPA 106_15 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
131	02/02/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo Fiat DOBLO' targato YA158AH. Batteria e convergenza. Liquidazione fattura n. 6_15 del 31/12/2015.	Polizia Municipale/C ommercio
132	02/02/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001100051 del 20/01/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
133	02/02/2016	Servizio di consultazione veicoli tramite ANCITEL. Liquidazione fattura n. 0000000309 del 15/01/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
134	02/02/2016	Spese avvocato Paolo Scaparone del Foro di Torino. Liquidazione fattura n. 25/FE/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
135	02/02/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati dall'Associazione San Francesco Onlus di Volpiano. € 1.000,00	SAEC
136	03/02/2016	Liquidazione bollette GALA S.p.A. relative al consumo di energia elettrica negli stabili comunali.	Finanziario

137	03/02/2016	Liquidazione fattura ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di una stampante multifunzione A3 a colori dal 2 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016.	Finanziario
138	03/02/2016	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale. Liquidazione fattura n. N. 15PA/2015 alla ditta SEAB s.n.c. di Amico e Bonaria di Terruggia (AL).	Tecnico LL.PP.
139	03/02/2016	Lavori di intubamento del fosso sul lato sinistro di Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. PA 04/2015 all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
140	03/02/2016	Lavori di riasfaltatura di Via Leinì. Liquidazione fattura n. 04/2015 all'arch. Marco Giordanino con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
141	03/02/2016	Fornitura registri di Stato Civile anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta Manitto Tipolitografia s.r.l.	Amm.vi/ Demografici
142	04/02/2016	Liquidazione parcella allo studio legale CASAVECCHIA SANTILLI e Associati relative all'assistenza legale in merito ai ricorsi avanti la Commissione Tributaria provinciale di Torino R.G. 12229/2015.	Finanziario
143	04/02/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di gennaio 2016.	Finanziario
144	04/02/2016	Fornitura acqua a mezzo bocconi - Servizio di sanificazione. Liquidazione fattura alla ditta Acquaviva italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
145	04/02/2016	Liquidazione fattura n. X00111/2015 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di utensili (una tantum)	Tecnico LL.PP.
146	04/02/2016	Immobile di proprietà comunale presso il Centro Volpiano Palace sito in Via Trieste 104, destinato a scopi funzionali all'amministrazione Comunale. Liquidazione maggiori spese condominiali al "Condominio Volpiano Palace".	Tecnico LL.PP.
147	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 09/2015 alla ditta Nuova Topolin s.r.l. di Torino relativa all'intervento di disinfestazione eseguito presso il parco di Via Verdi ed in Via Verdi all'altezza della Cascina Alpis.	Tecnico LL.PP.
148	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 10/2015 alla ditta Nuova Topolin s.r.l. di Torino relativa all'intervento di disinfestazione nidificazione vespe presso l'Asilo Nido Comunale "Il giardino dei piccoli"	Tecnico LL.PP.
149	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 93/2015 alla ditta S.L. Costruzioni s.r.l. di Torino relativa ad interventi di sistemazione e posizionamento di parapetto nonché pilastrini in cemento presso il ponte sul rio San Giovanni in Via Ciriè, oltre alla posa di una rete metallica idonea alla formazione di uno spazio da destinare a gattile per una colonia felina in Via Venezia.	Tecnico LL.PP.
150	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 01/2015 alla ditta Artuso Giuseppe di Volpiano (TO) relativa all'intervento di sostituzione gomme all'autovettura FIAT Doblò targata DR942AC	Tecnico LL.PP.

151	04/02/2016	Installazione punto acqua SMAT in Via Trieste. Liquidazione fattura n. 40123/2015 alla soc. SMAT S.p.A. di Torino.	Tecnico LL.PP.
152	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 09/PA/2015 alla ditta FERRO Carrozzeria s.r.l. di Torino relativa all'intervento di riparazione e di manutenzione dell'autovettura Panda 1° serie targata BZ830ZL	Tecnico LL.PP.
153	04/02/2016	Interventi vari e opere di arredo urbano. Liquidazione fatture n.ri 01/2015 e 02/2015 allo Studio Tecnico Hubacech - Leanza con sede in Volpiano (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva relativa ad opere di arredo urbano presso l'area servizi ra Via San Grato e Via Fontanesi, nonché opere di sistemazione stradale lungo Via San Grato.	Tecnico LL.PP.
154	04/02/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi di Quart (AO) relativa al mese di gennaio 2016.	Personale
155	05/02/2016	Liquidazione fattura n. 11/2015 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
156	05/02/2016	Lavori di tinteggiatura pulitura facciata esterna ed interna della palestra della scuola "G. Ghirotti". Liquidazione fattura n. 05/2015 allo Studio Tecnico Associato arch. A. SADO ed ing. A. SADO con sede in Torino inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
157	08/02/2016	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti. Liquidazione fatture n.ri 69/PA/2015; 71/PA/2015 e 80/PA/2015 alla Soc. SMC Lavoro e Ambiente s.r.l. di Moncalieri (TO) relative all'espletamento incarico ai fini dell'attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico LL.PP.
158	08/02/2016	Liquidazione fatture della ditta COPY FEDE di Gemelli Federica di Settimo T.se. Intervento sostitutivo stazione appaltante presso INPS.	Tecnico Ambiente & Territorio
159	08/02/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione Sala Polivalente. Liquidazione mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016. € 1.927,60.	SAEC
160	08/02/2016	Abbonamento al servizio di aggiornamento "Formula servizi demografici" anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta MYO s.r.l.	Amm.vi/ Demografici
161	08/02/2016	Fornitura cancelleria per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Acquisto tramite convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. Liquidazione fattura alla ditta ERREBIAN S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
162	08/02/2016	Servizio di evidenziazione recapiti del Comune su elenco telefonico Pagine Bianche edizione 2016. Liquidazione fattura alla società SEAT Pagine Gialle S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
163	08/02/2016	Liquidazione all'ente ARPA per l'attività di controllo per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici nel Comune di Volpiano.	Tecnico Ambiente & Territorio

164	08/02/2016	Manutenzione ordinaria strade. Liquidazione fattura n. 99/2015 alla ditta GARIGLIO Dario s.r.l. di Volpiano relativa ad intervento di pulizia caditoie stradali con canaljet.	Tecnico LL.PP.
165	08/02/2016	Liquidazione fattura n. 5140/2015 alla ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. di Milano relativa a fornitura di carta per gli uffici del servizio LL.PP. e Patrimonio	Tecnico LL.PP.
166	08/02/2016	L.R. 24/10/1995 n. 75 Liquidazione contributo al Comune di San Mauro T.se per finanziamento progetto di intervento di lotta biologica alle zanzare - intervento anno 2015.	Tecnico LL.PP.
167	09/02/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fatture alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
168	09/02/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fatture alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
169	09/02/2016	Lavori di riasfaltatura delle vie Pavese e Gozzano. Liquidazione fattura n. 04/2015 all'arch. Gian Luca FANTINATI con sede in Binasco (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
170	09/02/2016	Liquidazione fattura n. 68/PA/2015 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
171	09/02/2016	Liquidazione fattura n. X00120/2015 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta nonché fornitura di scarpe ed abbigliamento antinfortunistico.	Tecnico LL.PP.
172	09/02/2016	Liquidazione fattura n. 12/2016 alla ditta MIDA s.r.l. di Verona relativa alla fornitura di toner per stampanti in bianco e nero in dotazione al Servizio LL.PP. e Patrimonio	Tecnico LL.PP.
173	09/02/2016	Lavori di riasfaltatura di Via Venezia. Liquidazione fatture n.ri 01/2015, 02/2015 e 03/2015 all'arch. Gian Luca FANTINATI con sede in Beinasco (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva relativa al lotto 1, lotto 2, lotto 3.	Tecnico LL.PP.
174	10/02/2016	Liquidazione fattura alla ditta TECHNICAL DESIGN s.r.l. di Cuneo per la fornitura del modulo GisMaster - Mude e del Protocollo Informatico per l'attivazione delle pratiche edilizie in modalità on-line (Mude on-line).	Tecnico Ambiente & Territorio
175	11/02/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di gennaio 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
176	11/02/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 307,85	SAEC
177	11/02/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 1.314,75	SAEC
178	11/02/2016	Manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità da parte della ditta S.I.S.A.S. s.r.l. Liquidazione fattura n. 34/PA del 30/01/2016.	Polizia Municipale/C ommercio

179	11/02/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002100808 del 26/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
180	11/02/2016	Fornitura materiale cancelleria per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali. Liquidazione fattura alla ditta IL PAPIRO s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
181	11/02/2016	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari degli immobili comunali. Liquidazione fatture n.ri 84/PA/2015 e 85/PA/2015 alla ditta E.T.I. s.n.c. di Verza & C. di Trivero (BI) relative al periodo ottobre/dicembre 2015.	Tecnico LL.PP.
182	11/02/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Anno 2015. Spesa € 383,65	SAEC
183	11/02/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 110,72	SAEC
184	11/02/2016	Liquidazione alla ditta BORUS per intervento di assistenza su apparecchiature presso la cucina della scuola elementare di Viale Dalla Chiesa. Spesa € 176,29	SAEC
185	12/02/2016	Celebrazione 10 febbraio "Giorno del Ricordo" - anno 2016. Liquidazione fattura alla SIAE.	Amm.vi/Istituzionali
186	12/02/2016	Celebrazione 27 gennaio "Giorno della Memoria" - anno 2016. Liquidazione fattura alla SIAE.	Amm.vi/Istituzionali
187	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 13/2016 alla ditta BBBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di manutenzione della linea HDSL del sito presso frazione Cascine Malone.	Tecnico LL.PP.
188	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 15/2016 alla ditta BBBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL del sito presso il magazzino comunale.	Tecnico LL.PP.
189	12/02/2016	Liquidazione fatture n.ri 08/2016; 09/2016; 10/2016; 11/2016 e 14/2016 alla ditta BBBELL S.p.A. di Torino relative al canone di mantenimento della linea HDSL di quattro punti esterni e un punto wi-fi interno, oltre al canone di mantenimento punto Hot Spot - wi-fi presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
190	15/02/2016	Liquidazione fattura ditta UNI IT s.r.l. relativa al servizio di conservazione sostitutiva documenti anno 2015.	Finanziario
191	15/02/2016	Fornitura server e relativi componenti opzionali per il CED Comunale. Acquisto tramite Convenzione CONSIP. Liquidazione fattura alla Converge S.p.A.	Amm.vi/Istituzionali
192	15/02/2016	Intervento di riduzione e di sfoltimento alberature comunali in Via Verdi. Liquidazione fattura n. 06/2016 a favore della ditta ECOSOL s.c.s. di Torino.	Tecnico LL.PP.
193	15/02/2016	Acquisto di transenne in plastica. Liquidazione fattura n. 4/3 del 20/01/2016 a favore della ditta DETERGIMO SERVICE s.r.l. di Catanzaro Lido.	Tecnico LL.PP.
194	15/02/2016	Lavori di manutenzione straordinaria biblioteca comunale. Liquidazione fattura n. 01/2016, quale 4° acconto, all'ing. Giorgio GIANARRO inerente la progettazione definitiva, quale saldo.	Tecnico LL.PP.
195	15/02/2016	Intervento di manutenzione straordinaria on site su software rilevazione ed elaborazione presenze. Liquidazione fattura alla DEDAGROUP S.p.A.	Amm.vi/Istituzionali

196	15/02/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001102098 del 31/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
197	15/02/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002102674 del 31/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
198	15/02/2016	Maggioli: Giornata di formazione per concilia. Liquidazione fattura n. 0002103667 del 31/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
199	15/02/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001102426 del 31/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
200	16/02/2016	Liquidazione fattura n. 83/PA/2015 a favore della ditta E.T.I. s.n.c. di Verza & C. di Trivero (BI) relativa ad intervento di sostituzione di un tratto di gronda presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
201	16/02/2016	Rimborso a famiglia costo servizio di refezione scolastica per il periodo settembre/dicembre 2015. € 264,00	SAEC
202	16/02/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'Informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2015 e 2016. Spesa € 892,32	SAEC
203	17/02/2016	Risorsa umana inserita a part-time presso Settore Servizi Finanziari tramite Agenzia Lavoro Interinale. Liquidazione fattura mese di gennaio 2016.	Personale
204	17/02/2016	Liquidazione fatture n.ri 01/PA/2016 e 02/PA/2016 alla ditta FIORE VIVAI s.n.c. di Fiore M. & C. di Volpiano inerente gli interventi di manutenzione straordinaria relativi a potatura alberature su varie aree pubbliche.	Tecnico LL.PP.
205	17/02/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il palazzo comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", asilo nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 453/2016 alla Società OLIVETTI spa con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
206	17/02/2016	Liquidazione fattura n. 86/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di manutenzione degli impianti di I.P. in vie varie.	Tecnico LL.PP.
207	17/02/2016	Liquidazione fattura n. 85/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI E. e di CERRI R. s.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sostituzione complesso illuminante in Via Torino nonché ripristino degli impianti della rotatoria di Via Brandizzo.	Tecnico LL.PP.
208	17/02/2016	Liquidazione fattura n. 84/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sostituzione complesso illuminante palo n. 1191 di Via Ciriè.	Tecnico LL.PP.
209	17/02/2016	Liquidazione fattura n. 83/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI E. e di CERRI R. s.n.c. di Volpiano (TO) relativa fornitura e posa di lampade e di reattori presso il campo piscina di Via San Grato.	Tecnico LL.PP.

210	17/02/2016	Liquidazione fattura n. 82/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di manutenzione degli impianti di I.P. in vie varie.	Tecnico LL.PP.
211	17/02/2016	Manutenzione ordinaria impianti di II.PP. e semaforici. Liquidazione fattura n. 81/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO).	Tecnico LL.PP.
212	17/02/2016	Manutenzione ordinaria montafereetri. Liquidazione fattura n. 00004/VS/2016 alla ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella di Reggio Emilia relativa a verifica di controllo funi/catene (4° verifica - intervento anno 2015)	Tecnico LL.PP.
213	17/02/2016	Lavori di rifacimento di tratto di recinzione presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 01/2016 allo Studio Dimensioni Professionisti Associati di Settimo t.se inerente il rilievo, la progettazione esecutiva nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	Tecnico LL.PP.
214	17/02/2016	Liquidazione fattura n. 139/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa ad intervento di raccolta e trasporto animale morto, in favore della soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
215	18/02/2016	Servizio adeguamento gestione del sistema locale di dichiarazione dell'applicativo SELENE per ricevimento dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti nel contesto della richiesta delle carte di identità. Liquidazione fattura alla Società SISCOM S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
216	18/02/2016	Servizio realizzazione estrattore dati variazioni anagrafiche per Consorzio di Bacino 16. Liquidazione fattura alla Società SISCOM S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
217	18/02/2016	Abbonamento ai servizi telematici d'informazione, documentazione e consulenza ANCITEL. Liquidazione quota anno 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
218	18/02/2016	Erogazione contributo alle associazioni sportive Judo Azzurro e GSD Valentino Volpianese e Croce Bianca Volpianese per l'acquisto e realizzazione corso DAE. Spesa € 3.438,00	SAEC
219	18/02/2016	Fornitura cancelleria uffici servizio SAEC e ricambi lavapavimenti palestra Via Trieste. Liquidazione fatture alle ditte MAPPI di Torino e IL PAPIRO di Alba (CN) € 506,61	SAEC
220	18/02/2016	Liquidazione bollette alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali. Periodo 2° semestre 2015.	Finanziario
221	19/02/2016	Corso di formazione sul tema: "Gli affidamenti degli appalti pubblici alla luce della nuova Legge di Stabilità (Legge 20/2015)". Liquidazione spesa.	Personale
222	19/02/2016	Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della Vauda in Via Sottoripa - 2° lotto - tratto a cielo libero. Liquidazione fattura n. PA01/2015, quale 2° acconto, all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.

223	19/02/2016	Fornitura attrezzature sportive. Liquidazione fattura n. 51/2016 a favore della ditta NUOVA RADAR COOP. di Limena (PD).	Tecnico LL.PP.
224	19/02/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Liquidazione fattura n. 243/2016 alla ditta BBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di manutenzione della rete HDSL di proprietà e ad uso esclusivo del Comune di Volpiano per la trasmissione dati.	Tecnico LL.PP.
225	19/02/2016	Liquidazione fattura n. PA 03/2016 alla ditta C.E.M. s.a.s. di Bassino Ivan & C. di Foglizzo (TO) relativa al servizio smaltimento di materiali inerti.	Tecnico LL.PP.
226	19/02/2016	Servizio di scuolabus A.S. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di gennaio 2016 e conguaglio 2015 € 7.293,00	SAEC
227	19/02/2016	Liquidazione SIAE per diritti amministrativi di procedura e per la realizzazione di spettacoli in programma anno 2015. € 830,62.	SAEC
228	19/02/2016	Organizzazione rassegna musicale denominata Volpiano in Musica 2015 nel periodo ottobre-dicembre 2015. Liquidazione a Fondazione Teatro Regio Torino. € 3.355,00	SAEC
229	22/02/2016	Interventi di ripristino del manto stradale in vie varie appaltati alla ditta CAUDA STRADE s.r.l. di Pralormo (TO). Liquidazione fattura n. 012/PA/2016 alla ditta CAUDA STRADE s.r.l. di Pralormo (TO) quale saldo.	Tecnico LL.PP.
230	22/02/2016	Spese postali - conto contrattuale posticipato 30070877-005. Liquidazione fattura a POSTE ITALIANE S.p.A. relative al mese di novembre 2015.	Amm.vi/ Istituzionali
231	23/02/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 410,70	SAEC
232	23/02/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spese € 315,44	SAEC
233	23/02/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento Wi-Fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - Canone Marzo 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
234	23/02/2016	Fornitura di materiale edile per la realizzazione del progetto della Scuola dell'infanzia Arcobaleno "Casa di Girilù". Liquidazione fattura alla ditta CASALETTO Edilizia. € 566,60	SAEC
235	23/02/2016	Fornitura di teli per brandine per la scuola dell'Infanzia. Liquidazione fattura alla ditta BORGIONE Centro Didattico di Rivoli (TO) € 484,95	SAEC
236	23/02/2016	Assistenza tecnica per il software ErasmoNet in uso presso la biblioteca c.le. Liquidazione fattura alla ditta CS s.r.l. di Collegno. Spesa € 958,92	SAEC
237	23/02/2016	Intervento di assistenza su apparecchiature presso asilo nido. Liquidazione fattura alla ditta GRIMAR di Torino. Spesa € 185,44	SAEC
238	23/02/2016	Fornitura toner per stampanti biblioteca/informagiovani. Liquidazione fattura alla ditta ECO LASER Informatica di Roma. € 940,25	SAEC
239	23/02/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 721,17	SAEC

240	24/02/2016	Liquidazione fattura al C.S.I. per la gestione della contabilità del personale anno 2015.	Finanziario
241	24/02/2016	Liquidazione bollette TELECOM relative al canone telefonico del 2° bimestre 2016.	Finanziario
242	24/02/2016	Liquidazione fattura ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di n. 2 fotocopiatori.	Finanziario
243	24/02/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture a Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE sc. Onlus - Pinerolo (TO). Dicembre 2015. Spesa € 1.765,09	SAEC
244	24/02/2016	Acquisto attraverso MePA di n. 3 impianti elettrogeni mobili. Liquidazione fattura n. 4/PA del 31/1/2016.	Polizia Municipale/Commercio
245	25/02/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relativa al mese di gennaio 2016.	Personale
246	25/02/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica s.r.l. relativa al mese di gennaio 2016.	Amm.vi/Istituzionali
247	25/02/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016.	Tecnico LL.PP.
248	26/02/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'associazione Psicopoint di Settimo T.se. Mese di gennaio 2016. Liquidazione fattura € 2.298,00	SAEC
249	26/02/2016	Liquidazione saldo del contributo ad Associazione Novecento per la realizzazione della XII^ edizione del Festival internazionale di Letteratura "I luoghi delle parole 2015" - € 4.000,00	SAEC
250	29/02/2016	Messa in sicurezza del ratto di Corso Arnaud / Via Lombardore. Liquidazione fattura n. E0009/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino, inerente gli onorari per la Direzione Lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché la contabilità lavori.	Tecnico LL.PP.
251	29/02/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 176/2016; 206/2016 e 237/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana reso nel mese di gennaio 2016; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani reso nel mese di gennaio 2016 e servizio di smaltimento frazione organica reso nel mese di gennaio 2016, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
252	29/02/2016	Liquidazione fattura n. 16/PF/2016 alla ditta SARBA S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO) relativa a fornitura di staccionata in legno.	Tecnico LL.PP.
253	01/03/2016	Posa in opera di n. 4 spalliere presso la palestra scolastica di Via Trieste "Guglielmo da Volpiano". Liquidazione fattura n. 71/2016 a favore della NUOVA RADAR COOP di Limena (PD)	Tecnico LL.PP.
254	01/03/2016	Liquidazione fattura al Consorzio di Bacino 16 relativa alla rateizzazione delle spese a consuntivo dei piani finanziari 2010 e 2011 della gestione del ciclo dei rifiuti.	Finanziario

255	02/03/2016	utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Liquidazione avviso di pagamento n. M000013051 del 22/1/2016 relativo al 4° trimestre 2015.	Polizia Municipale/Commercio
256	02/03/2016	Liquidazione contributi all'Autonomia Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativi a gare d'appalto e servizi disposti dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (3° quadrimestre 2015).	Tecnico LL.PP.
257	02/03/2016	Liquidazione fattura n. X00112/2015 accompagnata da nota di credito n. X00008/2016 alla ditta CARLO CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di abbigliamento antinfortunistico.	Tecnico LL.PP.
258	03/03/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE relativa alla gestione impianti I.P. mese di febbraio 2016.	Finanziario
259	03/03/2016	Ciclo di conservazione documenti informatici. Periodo triennale 2015/2017. Liquidazione fattura alla società SISCO S.p.A. relativa all'anno 2015.	Amm.vi/Istituzionali
260	03/03/2016	Fornitura di accessori per il Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 20 del 18/01/2016	Polizia Municipale/Commercio
261	03/03/2016	Servizio di consultazione veicoli rubati tramite ANCITEL. Liquidazione fattura n. E-1690 del 20/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
262	03/03/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera sito ecocentro. Liquidazione fattura n. 242 del 01/02/2016.	Polizia Municipale/Commercio
263	03/03/2016	Rimozione e bonifica di rottami di veicoli fuori uso (D.M. 22/10/99). Liquidazione fattura n. 10/16 della ditta "Centro Ecodemolizioni" di Settimo T.se.	Polizia Municipale/Commercio
264	03/03/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 149 del 19/02/2016.	Polizia Municipale/Commercio
265	03/03/2016	Corso di formazione sul tema: "Tributi Locali - Le novità della Legge di Stabilità 2016 e degli altri recenti provvedimenti". Liquidazione spesa.	Personale
266	03/03/2016	Liquidazione acconto per formazione e aggiornamento anno 2016 alla soc. Formazione, Pianificazione e Ricerca di Renato IACONI & C. s.a.s. (€ 900,00)	Polizia Municipale/Commercio
267	03/03/2016	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado - A.S. 2015/2016. Liquidazione fattura alla ditta ALTEREGO si Refilcart 2 s.n.c. € 366,00	SAEC
268	03/03/2016	Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Liquidazione contributi dovuti per l'indizione di appalti pubblici. € 60,00	SAEC
269	03/03/2016	Fornitura toner per stampanti per Ufficio Scuole. Liquidazione fattura alla ditta ECO LASER Informatica di Roma. € 141,30	SAEC

270	03/03/2016	Lavori di realizzazione illuminazione stradale in C.so Kant in corrispondenza dell'incrocio con le Vie Genova e Venezia appaltati alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. di Volpiano (TO). Liquidazione fattura n. 101/2016 a favore della ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. di Volpiano (TO) quale credito residuo, rata a saldo.	Tecnico LL.PP.
271	03/03/2016	Manutenzione ordinaria impianti II.PP. e semaforici. Liquidazione fattura elettronica n. 99/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO)	Tecnico LL.PP.
272	03/03/2016	Liquidazione fattura n. 100/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sostituzione complesso illuminante palo n. 1757 di Via Virgilio.	Tecnico LL.PP.
273	03/03/2016	Seminario di aggiornamento sul tema: "Le novità normative nel commercio su aree pubbliche, fiere e mercati: criticità esistenti e problematiche di rassegnazione dei posteggi ai commercianti ed agli agricoltori (Regolamento Reg. 09/11/2015 n. 6/R)" Liquidazione spesa.	Personale
274	03/03/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
275	03/03/2016	Liquidazione fattura Sim a consumo TIM - Telecom Italia S.p.A. Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" - 2° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
276	03/03/2016	Liquidazione fattura noleggio terminale a TELECOM ITALIA S.p.A. (2° bimestre 2016).	Amm.vi/ Istituzionali
277	03/03/2016	Liquidazione fattura ricaricabili TIM - Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
278	03/03/2016	Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. Servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Liquidazione fattura periodo 1/3/2016 - 30/4/2016 alla Telecom Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
279	04/03/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello Sport. Liquidazione mese di gennaio 2016..	SAEC
280	04/03/2016	Consorzio irriguo Stura e Banna. Liquidazione quota contributiva anno 2016 a favore del Consorzio irriguo Stura e Banna.	Tecnico LL.PP.
281	07/03/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia e Gas soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo gennaio 2016.	Finanziario
282	08/03/2016	Implementazione del sistema informatico dell'Ente. Acquisizione nuovo software per la gestione delle esenzioni ticket indigenti. Liquidazione fattura alla Società SISCOM S.p.A..	Amm.vi/ Istituzionali
283	08/03/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002105676 del 29/02/2016.	Polizia Municipale/C ommercio

284	08/03/2016	Interventi con impiego di mezzi meccanici effettuati dalla Città Metropolitana. Liquidazione fattura n. X00005/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di contenitori per carburante.	Tecnico LL.PP.
285	08/03/2016	Liquidazione fattura alla Società ERREBIAN S.p.A. per acquisto generi di cancelleria per il funzionamento del Servizio Ambiente e Territorio.	Tecnico Ambiente & Territorio
286	08/03/2016	Conroversia Comune di Volpiano/Società Due Valli s.r.l. Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1358 del 19/9/2015 emessa dal TAR Piemonte. Liquidazione fattura all'avv. Prof. Paolo SCAPARONE Studio Associato.	Tecnico Ambiente & Territorio
287	08/03/2016	Installazione cassero di protezione montafereetri nonché fornitura di attrezzature presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 00049/VS/2016 alla ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella di Reggio Emilia.	Tecnico LL.PP.
288	08/03/2016	Acquisto di gazebo per manifestazioni culturali. Liquidazione fattura n. 07/PA/2016 alla ditta JUMP SINERGY s.r.l. di Cerea relativa alla fornitura di gazebo.	Tecnico LL.PP.
289	09/03/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relativa al mese di febbraio 2016.	Personale
290	09/03/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. spesa € 43,60	SAEC
291	09/03/2016	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari degli immobili comunali. Liquidazione fatture n.ri 08/PA/2016 e 09/PA/2016 alla ditta E.T.I. s.n.c. di Verza & C. di Trivero (BI).	Tecnico LL.PP.
292	09/03/2016	Liquidazione fattura n. 03/PA/2016 alla ditta M.G.R. s.r.l. di Nichelino (TO) inerente la fornitura di cassette di legno per ricovero attrezzature varie.	Tecnico LL.PP.
293	11/03/2016	Manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di Via San Grato. Periodo gennaio/febbraio 2016. Liquidazione fattura n. 07/S/2016 alla Soc. Coop.va Agr. Valli Unite del Canavese di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
294	11/03/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta ECOSOL s.c.s. di Torino relativa ai lavori di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde. Periodo ottobre - novembre - dicembre 2015.	Tecnico LL.PP.
295	11/03/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anni 2015 e 2016. Spesa € 1.070,33	SAEC
296	11/03/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di febbraio 2016. € 8.151,00	SAEC
297	11/03/2016	Rinnovo abbonamento alla rivista BAMBINI. Liquidazione fattura a SPAGGIARI Edizioni s.r.l. di Parma. € 59,00	SAEC
298	11/03/2016	Servizio di pagamento refezione scolastica tramite Carta di Credito affidato alla Banca Unicredit. Liquidazione spese pagonline.	SAEC

299	11/03/2016	Liquidazione fattura al Consorzio di Bacino 16 relativa alla convenzione per la gestione della tassa rifiuti - TARI 4° trimestre anno 2015.	Finanziario
300	11/03/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione sala polivalente. Liquidazione mese di febbraio 2016. € 963,80.	SAEC
301	11/03/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'associazione PSICOPOINT di Settimo T.se. Mese di febbraio 2016. Liquidazione fattura € 2.298,00	SAEC
302	14/03/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi di Quart (AO) relativa al mese di febbraio 2016.	Personale
303	14/03/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. I6054688 del 31/01/2016.	Polizia Municipale/Commercio
304	14/03/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. I6080760 del 29/02/2016.	Polizia Municipale/Commercio
305	15/03/2016	Fornitura di attrezzature presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 00081/VS/2016 quale saldo alla ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella di Reggio Emilia.	Tecnico LL.PP.
306	15/03/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per gli anni 2016 e 2017 Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione Valdocco mese di gennaio 2016. € 7.429,02	SAEC
307	15/03/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di gennaio 2016. € 65.488,54.	SAEC
308	15/03/2016	Compleanno delle associazioni di Volpiano. Liquidazione per la fornitura di targhe celebrative alla ditta L.A.M. di Torino. € 95,00	SAEC
309	16/03/2016	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 52/2016 alla ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio s.a.s. di Rivarolo Canavese (TO).	Tecnico LL.PP.
310	16/03/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di febbraio 2016.	Amm.vi/Istituzionali
311	16/03/2016	Risorsa umana inserita a part-time presso Settore Servizi Finanziari tramite Agenzia Lavoro Interinale. Liquidazione fattura mese di febbraio 2016.	Personale
312	16/03/2016	Seminario sul tema: "Gli acquisti di beni e servizi sul MePA". Liquidazione spesa.	Personale
313	16/03/2016	Giornata di formazione sul tema: "L'acquisizione gratuita delle strade - Ricognizione, Classificazione e Gestione" Liquidazione spesa.	Personale
314	17/03/2016	Rimborso a famiglie per trasporto alunni disabili a.s. 2015/2016 mesi di gennaio - febbraio 2016. € 476,00	SAEC
315	17/03/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per gli anni 2016 e 2017 Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione Valdocco mese di febbraio 2016. € 8.044,58	SAEC

316	17/03/2016	Servizio di igiene urbana. Liquidazione fattura n.ri 281/2016; 311/2016 e 341/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana reso nel mese di febbraio 2016; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani reso nel mese di febbraio 2016 e servizio di smaltimento frazione organica reso nel mese di febbraio 2016, in favore della Soc. Unicredit Factoring spa con sede in Milano, a seguito di cessione credito.	Tecnico LL.PP.
317	17/03/2016	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti. Liquidazione fatture n. 07/PA/2016 alla Soc. SMC Lavoro e Ambiente s.r.l. di Moncalieri (TO) relative all'espletamento incarico ai fini dell'attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico LL.PP.
318	17/03/2016	Liquidazione fatture n.ri 281/2016; 282/2016; 283/2016; 284/2016 e 287/2016 alla ditta BBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL di quattro punti wi-fi esterni e un punto wi-fi interno, oltre al canone mantenimento punto hot spot - wi-fi presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
319	17/03/2016	Liquidazione fattura n. 286/2016 alla ditta BBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di manutenzione, ricambi compresi, della linea HDSL del sito dell'ecocentro provvisorio.	Tecnico LL.PP.
320	17/03/2016	Liquidazione fattura n. 288/2016 alla ditta BBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL del sito presso il magazzino comunale.	Tecnico LL.PP.
321	17/03/2016	Rilegatura atti amministrativi. Liquidazione fattura alla ditta Manitto Tipolitografia s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
322	17/03/2016	Abbonamento al servizio di aggiornamento proposto da Soluzione s.r.l. anno 2016. Liquidazione fattura.	Amm.vi/ Istituzionali
323	18/03/2016	Manutenzione straordinaria - Intervento di completamento ingresso secondario al cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 01/2016 al Dr. Agronomo Dario GRUA di San Benigno C.se (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
324	18/03/2016	Erogazione saldo del contributo straordinario per lavori di manutenzione assegnato alla scuola dell'infanzia Asilo Infantile "Il Grillo Parlante" di Volpiano per € 2.524,03	SAEC
325	18/03/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 735,95	SAEC
326	18/03/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento wi-fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - canone aprile 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
327	23/03/2016	Servizi di accesso alla rete RUPAR Piemonte - Progetto "Piemonte Facile" - Progetto di riuso "SIGMATER Piemonte" - Gestionedei Servizi per l'anno 2016. Liquidazione fattura 1° semestre al CSI Piemonte.	Amm.vi/ Istituzionali
328	23/03/2016	Liquidazione fattura alla ditta EUROGED s.r.l. di Rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie.	Tecnico Ambiente & Territorio
329	23/03/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuola primarie. Spesa €46,96	SAEC

330	23/03/2016	Fornitura materiale di falegnameria per riparazione arredi scuole di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta MAUTINO di Rivarolo C.se € 161,04	SAEC
331	23/03/2016	Canone bimestrale della linea HDSL di backup presso il C.C.O. di Via Torino n. 11. Liquidazione fattura n. 280 del 01/03/2016.	Polizia Municipale/Commercio
332	23/03/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera installata nel sito di Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 285 del 01/03/2016.	Polizia Municipale/Commercio
333	23/03/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0002106731 del 29/02/2016	Polizia Municipale/Commercio
334	23/03/2016	Spese legali Studio Casavecchia Santilli e associati. Liquidazione fattura n. 39E del 01/03/2016	Polizia Municipale/Commercio
335	23/03/2016	Acquisto attraverso MePA di n. 3 impianti elettrogeni mobili. Liquidazione fattura n. 21/PA del 29/2/2016.	Polizia Municipale/Commercio
336	23/03/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001105613 del 29/1/2016.	Polizia Municipale/Commercio
337	23/03/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 000115964 del 29/1/2016.	Polizia Municipale/Commercio
338	24/03/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il Palazzo Comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fatture n.ri 5583/2016 e 5608/2016 alla Società OLIVETTI S.p.A. con sede in Ivrea (TO) inerenti il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
339	24/03/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/Istituzionali
340	24/03/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati dall'Associazione Pro Loco di Volpiano. Carnevale 2016. € 4.000,00	SAEC
341	29/03/2016	Seminario sul tema: "Previdenza e pensioni: novità normative e indicazioni operative per evitare gli errori più comuni". Liquidazione spesa.	Personale
342	29/03/2016	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 62/2016 alla ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio s.a.s. di Rivarolo Canavese (TO).	Tecnico LL.PP.
343	29/03/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di gennaio e febbraio 2016.	Tecnico LL.PP.
344	31/03/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia e Gas soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo febbraio 2016.	Finanziario

345	31/03/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica s.r.l. relativa al mese di febbraio 2016 - spedizione pacco.	Amm.vi/ Istituzionali
346	31/03/2016	Spese postali - conto contrattuale posticipato 30070877-005. Liquidazione fattura a POSTE ITALIANE S.p.A. relativa al mese di dicembre 2015.	Amm.vi/ Istituzionali
347	31/03/2016	Scuola permanente di teatro "Orme in Viaggio" anno 2016. Liquidazione all'associazione culturale CRAB I^ trimestre. € 3507,50	SAEC
348	31/03/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di febbraio 2016.	SAEC
349	31/03/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service di una macchina fotocopiatrice digitale per la biblioteca/informagiovani 1° trimestre 2016. Spesa € 198,13	SAEC
350	31/03/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE sc Onlus - Pinerolo (TO). Gennaio 2016. Spesa € 2.125,93	SAEC
351	31/03/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di febbraio 2016. Spesa € 71.130,06	SAEC
352	31/03/2016	Liquidazione canoni affitti ai proprietari per contratti assistiti - 1° semestre 2016 € 16.450,00	SAEC
353	31/03/2016	Progetto "Anziani non più soli". Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due Sc Onlus di Pinerolo. Mesi di dicembre 2015 - gennaio e febbraio 2016. Spesa € 4.042,13	SAEC
354	31/03/2016	Imposta di bollo sui documenti allegati ai contratti stipulati dall'Ente in modalità elettronica. Anno 2015. Liquidazione.	Amm.vi/ Istituzionali
355	31/03/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica s.r.l. relativa al mese di febbraio 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
356	06/04/2016	Interventi di derattizzazione e di deblattizzazione in vie varie. Liquidazione fattura n. 14/2016 alla ditta NUOVA TOPOLIN s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
357	06/04/2016	Interventi di derattizzazione e di deblattizzazione in vie varie. Liquidazione fattura n. 18/2016 alla ditta NUOVA TOPOLIN s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
358	06/04/2016	Messa in sicurezza del ratto di Corso Arnaud / Via Lombardore. Liquidazione fattura n. E0016/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino, inerente gli onorari per la Direzione Lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nonché la contabilità lavori.	Tecnico LL.PP.

359	06/04/2016	Servizio di igiene urbana. Liquidazione fatture n.ri 412/2016; 442/2016 e 472/2016 della soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana reso nel mese di marzo 2016; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani reso nel mese di marzo 2016 e servizio di smaltimento frazione organica reso nel mese di marzo 2016 in favore della Soc. UNICREDIT FACTORING S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
360	06/04/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002107960 del 23/03/2016.	Polizia Municipale/Commercio
361	06/04/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 255 del 17/3/2016.	Polizia Municipale/Commercio
362	06/04/2016	Fornitura in noleggio di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi per i Servizi Demografici. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 18 - Lotto 4" stipulata tra CONSIP S.p.A. e RTI Zucchetti Informatica S.p.A. - Ricoh Italia s.r.l. Liquidazione fattura periodo 01/01/2016 - 31/03/2016.	Amm.vi/ Demografici
363	07/04/2016	Sistema Web Collaboration - anno 2016 - Canone II^ trimestre. Liquidazione fattura a C.I.C. S.c.r.l. di Banchette (TO)	Amm.vi/ Istituzionali
364	07/04/2016	Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per il Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 23 - Lotto 2" stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura periodo 01/01/2016 - 31/03/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
365	07/04/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di marzo 2016.	Finanziario
366	11/04/2016	Fornitura di macchina fotocopiatrice multifunzione in noleggio e servizi connessi per l'U.R.P./Protocollo e Ufficio Messo C.le. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 21 - Lotto 1" stipulata tra CONSIP SpA e Sharp Electronics Italia Spa. Liquidazione fattura periodo 01.01.2016/31.03.2016	Amm.vi/ Istituzionali
367	11/04/2016	Sostituzione centrali termiche presso la scuola media "D. Alighieri" nonché plesso scolastico di Via Trieste. Liquidazione fatture n.ri 12/2016 e 13/2016 all'ing. Clara BRUNO con studio in Cellio (VC) inerente gli onorari per la progettazione, direzione e contabilità lavori.	Tecnico LL.PP.
368	11/04/2016	Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15. Liquidazione contributo comunale - Anno 2015 - quale acconto, alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo	Tecnico LL.PP.
369	11/04/2016	Liquidazione fattura n. X00016/2016 alla ditta CARLO CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta	Tecnico LL.PP.
370	12/04/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi s.r.l. di Quart (AO) relativa al mese di marzo 2016.	Personale

371	12/04/2016	Liquidazione fattura n. 399/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa ad intervento di bonifica discariche abusive in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
372	12/04/2016	Locazione finanziaria per la realizzazione della pista di atletica presso il campo sportivo di Via San Grato - Intervento di completamento. Liquidazione canone semestrale - rata di ammortamento n. 7 - annualità 2016 - alla soc. ING LEASE S.p.A. di Brescia.	Tecnico LL.PP.
373	12/04/2016	legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15. Liquidazione contributo comunale - Anno 2016 - quale acconto, alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo	Tecnico LL.PP.
374	12/04/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di marzo 2016 € 8.151,00	SAEC
375	12/04/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. Spesa € 1.340,94	SAEC
376	12/04/2016	Rimborso a famiglia per utilizzo servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/marzo 2016. € 172,00	SAEC
377	13/04/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di marzo 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
378	13/04/2016	Rilegatura registri di Stato Civile anno 2015. Liquidazione fattura alla ditta MANITTO Tipolitografia s.r.l..	Amm.vi/ Demografici
379	14/04/2016	Lavori di ripristino di pavimentazione ammalorata in vie varie. Liquidazione fattura n. 6E/2016 alla ditta D.H.D. s.r.l. di Leinì (TO)	Tecnico LL.PP.
380	14/04/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fatture n.ri 26/2016; 27/2016 e 28/2016 alla Cooperativa Sociale Agridea di Torino.	Tecnico LL.PP.
381	14/04/2016	Liquidazione fattura n. 27PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
382	14/04/2016	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2015/2016. Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta F.lli FERRERO s.a.s. di Volpiano. Liquidazione fattura n. 04/2016 alla ditta TE.MA. s.n.c. di TESTU' pier Luigi & C. di Rivarolo C.se. Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta TESTU' Francesco di Volpiano.	Tecnico LL.PP.
383	14/04/2016	Liquidazione fattura n. 507/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo Torinese relativa ad intervento di raccolta e trasporto animali morti in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
384	14/04/2016	Liquidazione fattura n. 67/2016 alla ditta NERI S.p.A. di Longiano (FC) relativa a fornitura di attrezzatura di arredo urbano.	Tecnico LL.PP.
385	14/04/2016	Liquidazione fattura n. 33/FE/2016 alla ditta GREEN ARREDA s.r.l. di Vasto (CH) relativa a fornitura e posa di attrezzature gioco e di arredi per spazi pubblici.	Tecnico LL.PP.

386	14/04/2016	Prestazioni di sorveglianza sugli scuolabus e davanti alle scuole - 1° trimestre anno 2016. Liquidazione alla Croce Bianca Volpianese € 3.000,00	SAEC
387	14/04/2016	Fornitura materiale tipografico specifico occorrente per l'espletamento degli adempimenti relativi al referendum del 17 aprile 2016. Liquidazione fattura.	Amm.vi/ Demografici
388	14/04/2016	Rinnovo licenze SW Antivirus Symantec per computer uffici comunali per il periodo maggio-giugno 2016/maggio-giugno 2017. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A.. Liquidazione fattura alla ditta C2 s.r.l. di Cremona.	Amm.vi/ Istituzionali
389	14/04/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 29/2016 alla Cooperativa Sociale AGRIDEA di Torino.	Tecnico LL.PP.
390	14/04/2016	Fornitura di buste a sacco vari formati "Tipografia Signetto". Liquidazione fattura n. 17/PA del 31/03/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
391	14/04/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale; veicolo DOBLO' targato YA158AH (sostituzione specchietto retrovisore). Liquidazione fattura n. 1 del 25/03/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
392	14/04/2016	Canone di locazione fotocopiatrice OLIVETTI. Liquidazione fattura n. 1136901098 del 31/03/2016 relativa al periodo 01/03/2016 - 31/03/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
393	14/04/2016	Servizio economato. Rendiconto I^ trimestre 2016. Rimborso all'economista.	Finanziario
394	18/04/2016	Risorsa umana inserita a part-time presso Settore Servizi Finanziari tramite Agenzia Lavoro Interinale. Liquidazione fattura mese di marzo 2016	Personale
395	18/04/2016	Gestione del progetto Clubhouse affidato all'Associazione Psicopoint di Settimo T.se. Mese di Marzo 2016. Liquidazione fattura €. 2.298,00	SAEC
396	18/04/2016	Rimborso spese sostenute dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino di Settimo Torinese (N.E.T.) per pagamento contributi all'ANAC per attivazione gare di lavori a procedura aperta, oltre al rimborso spese per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.I.	Tecnico LL.PP.
397	18/04/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera, sito ecocentro. Liquidazione fattura n. 432 del 1/4/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
398	18/04/2016	Rimozione e bonifica di rottami di veicoli fuori uso (D.M. 22/10/99) - Liquidazione fattura n. 17/16 della ditta "Centro ECODEMOLIZIONI" di Settimo Torinese	Polizia Municipale/C ommercio
399	18/04/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0001109594 del 31/03/2016	Polizia Municipale/C ommercio
400	19/04/2016	Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anno 2015. Liquidazione competenze all'A.S.L. TO4 di Chivasso (TO).	Amm.vi/ Demografici
401	19/04/2016	Organizzazione referendum 17 aprile 2016. Fornitura materiale. Liquidazione fattura alla ditta 8plastica di Benedetti Givanna di Volpiano.	Amm.vi/ Demografici

402	19/04/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE sc Onlus - Pinerolo (TO). Febbraio 2016. Spesa € 2.395,47	SAEC
403	19/04/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service di una macchina fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuole - 1° trimestre 2016. Spesa € 207,50	SAEC
404	19/04/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di marzo 2016.	SAEC
405	19/04/2016	Servizio di trasporto alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2015/2016 alla scuola secondaria di 2°. Periodo da gennaio a marzo 2016 € 1.524,60	SAEC
406	19/04/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 2.329,15	SAEC
407	20/04/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
408	20/04/2016	Celebrazione "71° Anniversario della Liberazione - anno 2016" Liquidazione fattura alla ditta Studio idea 82 s.a.s.	Amm.vi/ Istituzionali
409	20/04/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa animazione Valdocco. Mese di marzo 2016 € 7.775,28	SAEC
410	20/04/2016	Liquidazione prima rata anno 2016 all'asilo infantile "Il grillo parlante" di Volpiano.	SAEC
411	20/04/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento Wi-Fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell. Canone maggio 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
412	20/04/2016	Fornitura lettore di codici a barre per la biblioteca. Liquidazione fattura n. Alla ditta C&C di Dutto e Cometto di Volpiano. € 75,00	SAEC
413	20/04/2016	Fornitura materiale di consumo per la biblioteca. Liquidazione fattura alla ditta 8plastica di Benedetti Giovanna di Volpiano. € 174,00	SAEC
414	20/04/2016	Gestione delle sanzioni amministrative MAGGIOLI. Liquidazione fattura n. 0002113000 del 31/3/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
415	20/04/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il Palazzo Comunale, scuola elementare "Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 8064/2016 alla società OLIVETTI spa con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
416	20/04/2016	Noleggio servizi igienici chimici. Liquidazione fattura n. 38/FE/2016 alla ditta TAILORSAN s.r.l. di Colleferro (RM)	Tecnico LL.PP.
417	21/04/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di febbraio e marzo 2016.	Tecnico LL.PP.

418	21/04/2016	Liquidazione fattura n. 1571/2016 della soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa ad interventi di sgombero discariche abusive in favore della Soc. UNICREDIT FACTORING S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
419	21/04/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria ticket indigenti. Spesa € 4.174,00	SAEC
420	21/04/2016	Liquidazione agli enti gestori degli alloggi di edilizia sociale di somme relative a situazioni di morosità incolpevole per gli affitti dell'anno 2015. spesa € 5.009,39.	SAEC
421	21/04/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relativa al mese di marzo 2016.	Personale
422	21/04/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001109271 del 31/03/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
423	21/04/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia e Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione periodo marzo 2016.	Finanziario
424	26/04/2016	Liquidazione fattura ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di una stampante multifunzione A3 a colori dal 2 gennaio 2016 al 1 aprile 2016.	Finanziario
425	26/04/2016	Liquidazione bollette TELECOM relative al canone telefonico del 3° bimestre 2016.	Finanziario
426	26/04/2016	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti. Liquidazione fattura n. 10/PA/2016 alla Soc. SMC Lavoro e Ambiente s.r.l. di Moncalieri (TO) relative all'espletamento incarico ai fini dell'attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico LL.PP.
427	27/04/2016	Rimborso spese sostenute dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino di Settimo Torinese (N.E.T.) per pagamento contributi all'ANAC per attivazione gare di lavori a procedura aperta "Opere di sistemazione stradale lungo Via San Grato".	Tecnico LL.PP.
428	27/04/2016	Manutenzione ordinaria e pronto intervento su strade e marciapiedi comunali. Anno 2016. Liquidazione fattura n. 06/PA/2016 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO)	Tecnico LL.PP.
429	27/04/2016	organizzazione referendum 17 aprile 2016. Fornitura materiale. Liquidazione fattura alla ditta I.M.P. s.r.l. di San Benigno C.se	Amm.vi/ Demografici
430	27/04/2016	Manutenzione e assistenza triennale sistema integrato controlli successivi di legittimità sugli atti. Affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Anno 2016. Liquidazione spesa.	Amm.vi/ Istituzionali
431	27/04/2016	Affidamento servizio assistenza e manutenzione del sistema software M.A.Ga DL anno 2016. Liquidazione spesa.	Amm.vi/ Istituzionali
432	27/04/2016	Celebrazione "71° Anniversario della Liberazione - anno 2016" Rendiconto spese all'economista.	Amm.vi/ Istituzionali

433	28/04/2016	Liquidazione all'Unione dei Comuni Nord Est Torino somme erogate per assistenza economica, morosità incolpevoli e borse lavoro anno 2015. Spesa € 89.219,77	SAEC
434	28/04/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di marzo 2016. Spesa € 70.925,73	SAEC
435	28/04/2016	Liquidazione alla Croce Bianca Volpianese, trasporto disabili adulti ad attività socio sanitarie 2016. € 96,00	SAEC
436	28/04/2016	Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15. Liquidazione contributo comunale - anno 2016 - quale acconto, all'associazione Borgo Colombera.	Tecnico LL.PP.
437	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 28/E/2016 alla ditta SILES di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica.	Tecnico LL.PP.
438	02/05/2016	Liquidazione fattura n. FE16-01019/2016 alla ditta NEOS TECH s.r.l. di Chivasso (TO) relativa al canone trimestrale per erogazione servizio Neos Park quale sistema di pagamento della tariffa di sosta.	Tecnico LL.PP.
439	02/05/2016	Intervento di riparazione piattaforma elevatrice da lavoro installata presso il palazzetto dello sport. Liquidazione fattura n. 136/2016 alla ditta CIMIT SERVICE s.n.c. di Caselle Torinese (TO).	Tecnico LL.PP.
440	02/05/2016	Spese postali - conto contrattuale posticipato 30070877-005. Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A. relative al mese di gennaio 2016..	Amm.vi/ Istituzionali
441	02/05/2016	Liquidazione fattura ricaricabili TIM - Telecom Italia S.p.A. - 3° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
442	02/05/2016	Liquidazione fattura noleggio terminale a Telecom Italia S.p.A. 3° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
443	02/05/2016	Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. Servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Liquidazione fattura periodo 01/05/2016 - 30/06/2016 alla Telecom Italia S.p.A	Amm.vi/ Istituzionali
444	02/05/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 364 del 18/4/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
445	02/05/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002114160 del 21/4/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
446	02/05/2016	Liquidazione fatture relative all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie periodo dicembre 2015 - febbraio 2016.	Finanziario
447	03/05/2016	Liquidazione fattura SIM a consumo TIM - Telecom Italia S.p.A. Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" 3° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
448	04/05/2016	Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta 4129975/51. Liquidazione di spesa.	Personale

449	04/05/2016	Liquidazione fattura n. 28/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Torino relativa ad interventi di potature alberature in Via Genova.	Tecnico LL.PP.
450	04/05/2016	Liquidazione fatture n.ri 29/2016 e 30/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Torino relative ad interventi di potature di alberi sul territorio comunale oltre ad intervento di trinciatura area in C.so Piemonte.	Tecnico LL.PP.
451	04/05/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati dall'associazione A.I.D.O. di Volpiano. € 500,00	SAEC
452	05/05/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 151,30	SAEC
453	05/05/2016	Rimborso a famiglie per trasporto alunni disabili a.s. 2015/2016 mesi di marzo - aprile 2016. € 518,00	SAEC
454	05/05/2016	Liquidazione fattura alla Società ENTI REV s.r.l. di Saluzzo, relativa all'assistenza fiscale ed alla tenuta dei registri IVA nel 1° semestre 2016.	Finanziario
455	09/05/2016	Liquidazione bollette alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali. Periodo 2° semestre 2015.	Finanziario
456	09/05/2016	Liquidazione fattura n. 3/20/2016 alla ditta MARIO ORLANDO & Figli s.r.l. di Misterbianco (CT) relativa a fornitura e posa di copertura tribuna presso la pista di atletica.	Tecnico LL.PP.
457	09/05/2016	Fornitura materiale specifico occorrente per l'espletamento degli adempimenti relativi alle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Liquidazione fatture alla ditta MYO S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
458	09/05/2016	Fornitura fax per uffici demografici. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla ditta C2 s.r.l. di Cremona.	Amm.vi/ Demografici
459	09/05/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'Associazione Psicopoint di Settimo T.se. Mese di aprile 2016. Liquidazione fattura € 2.872,50	SAEC
460	09/05/2016	Liquidazione fattura n. 37PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettronico.	Tecnico LL.PP.
461	09/05/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 16/18/2016, 1632/2016 e 1662/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di aprile 2016, oltre alla nota di credito n.1552/2016 riferita al conto consuntivo anno 2015, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
462	09/05/2016	Liquidazione fattura n. 1688/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa ad interventi di sgombero discariche abusive in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
463	09/05/2016	Manutenzione ordinaria montafretri. Liquidazione fattura n. 00223/Vs/2016 alla ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella di Reggio Emilia relativa a verifica di controllo funi/catene (1° verifica - intervento anno 2016)	Tecnico LL.PP.

464	10/05/2016	Messa in sicurezza del tratto di Corso Arnaud / Via Lombardore. Liquidazione fattura n. E0024/2016 alla TECSE Engineering - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché la contabilità lavori.	Tecnico LL.PP.
465	10/05/2016	Gestione del progetto denominato "Spazio d'ascolto per adolescenti e giovani" affidato alla dott.ssa E. Cordera. Liquidazione fattura mesi di gennaio/marzo 2016. € 3.480,20	SAEC
466	10/05/2016	Fornitura materiale igienico sanitario per asilo nido comunale. Liquidazione fattura alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli. € 624,77	SAEC
467	10/05/2016	Riparazione lavapavimenti in uso presso il Palazzetto dello Sport. Liquidazione fattura alla ditta IMP di San Benigno c.se € 500,00	SAEC
468	10/05/2016	Fornitura stoviglie per asilo nido. Liquidazione fattura alla ditta CANAVESIO s.r.l. di Torino. € 56,36	SAEC
469	10/05/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERER di Bergamo e Libreria dei Ragazzi di Torino. Anno 2016. Spesa € 1.336,28	SAEC
470	10/05/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di aprile 2016 € 8.494,20	SAEC
471	10/05/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 136,99	SAEC
472	11/05/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo Fiat Doblò targato YA158AH. Liquidazione fattura n. 1 del 28/4/2016.	Polizia Municipale/Commercio
473	12/05/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative ai mesi di marzo e aprile 2016.	Amm.vi/Istituzionali
474	12/05/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/Istituzionali
475	12/05/2016	Referendum del 17 aprile 2016. Liquidazione fattura per servizi di pulizia alla Coop. Soc. Casa di Nazareth di Ciriè.	Amm.vi/Demografici
476	12/05/2016	Liquidazione fatture n.ri 544/2016; 545/2016; 546/2016; 547/2016 e 550/2016 alla ditta BBBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL di quattro punti wi-fi esterni e un punto wi-fi interno, oltre al canone mantenimento punto hot spot - wi-fi presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
477	12/05/2016	Liquidazione fattura n. 551/2016 alla ditta BBBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL del sito presso il magazzino comunale.	Tecnico LL.PP.
478	12/05/2016	Liquidazione fattura n. 549/2016 alla ditta BBBell S.p.A. di Torino relativa al canone di manutenzione, ricambi compresi, della linea HDSL del sito dell'ecocentro provvisorio.	Tecnico LL.PP.

479	12/05/2016	Manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di Via San Grato. Periodo marzo - aprile 2016. Liquidazione fattura n. 17/S/2016 alla Soc. Coop.va Agr. "Valli Unite del Canavese" di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
480	12/05/2016	Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del torrente Banna - Bendola. Liquidazione saldo per spese di gestione anno 2015.	Tecnico LL.PP.
481	12/05/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla G.M.I. Servizi di Quart (AO) relativa al mese di aprile 2016.	Personale
482	12/05/2016	Referendum popolari del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali nel periodo dal 22/02/2016 al 22/04/2016.	Segretario Generale
483	12/05/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00027552 del 31/3/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
484	16/05/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di aprile 2016.	Finanziario
485	16/05/2016	Fornitura materiale specifico occorrente per l'espletamento degli adempimenti relativi alle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Liquidazione fatture alla ditta MYO S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
486	16/05/2016	Liquidazione fattura n. 02/2016 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
487	16/05/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00030471 del 30/04/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
488	17/05/2016	Fornitura carta per gli uffici dei Servizi Amministrativi. Acquisto tramite convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. Liquidazione fattura alla ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
489	17/05/2016	Liquidazione fattura n. 156/2016 alla ditta STEBO AMBIENTE s.r.l. di Gargazzone (BZ) relativa a fornitura e posa attrezzature gioco ed arredi presso spazi pubblici.	Tecnico LL.PP.
490	17/05/2016	Consorzio di Bacino 16. Liquidazione quota contributiva relativa alle spese di gestione dei rifiuti, oltre la quota per funzionamento ATO - Rifiuti - anno 2016.	Tecnico LL.PP.
491	18/05/2016	Servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano. Adesione Contratto Quadro tra Consip e Telecom Italia S.p.A. Liquidazione fattura relativa al periodo 01/01/2016 - 30/04/2016 alla Telecom Italia Trust Technologies s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
492	18/05/2016	Canone bimestrale della linea HDSL di backup presso il C.C.O. di Via Torino n. 11. Liquidazione fattura n. 543 del 1/5/2016	Polizia Municipale/C ommercio
493	18/05/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera installata nel sito di Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 548 del 1/5/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
494	19/05/2016	Manifestazione "Fiera Agricola di Primavera" del 8 maggio 2016. Liquidazione contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Volpiano.	Polizia Municipale/C ommercio

495	19/05/2016	Liquidazione d'integrazione agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme relative a situazioni di morosità incolpevole per gli affitti dell'anno 2015. Spesa € 57,17	SAEC
496	19/05/2016	Liquidazione alla Croce Bianca Volpianese, trasporto disabili adulti ad attività socio sanitarie 2016. € 384,00	SAEC
497	19/05/2016	Servizio di pagamento refezione scolastica tramite Carta di Credito affidato alla Banca Unicredit. Liquidazione spese pagonline.	SAEC
498	19/05/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due sc Onlus - Pinerolo (TO) marzo 2016. Spesa € 2.338,96	SAEC
499	19/05/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 68,62	SAEC
500	19/05/2016	Intervento di assistenza su apparecchiature presso asilo nido. Liquidazione fattura alla ditta GRIMAR di Torino. Spesa € 366,00	SAEC
501	19/05/2016	Liquidazione alla ditta BORUS per intervento di assistenza su apparecchiature presso la cucina della scuola elementare di Viale Dalla Chiesa. Spesa € 340,28	SAEC
502	19/05/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di aprile 2016.	SAEC
503	19/05/2016	Progetto "Anziani non più soli". Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due Sc Onlus di Pinerolo. Mese di marzo 2016. Spesa € 1.419,72	SAEC
504	19/05/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento wi-fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell. Canone giugno 2016. Liquidazione fattura € 87,84	SAEC
505	19/05/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione Valdocco. Mese di aprile 2016 € 7.919,54	SAEC
506	23/05/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il Palazzo Comunale, Scuola elementare "G. Ghirotti", Scuola materna "Acquarello", Asilo nido, Scuola media "D. Alighieri", Scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 10672/2016 alla Società Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
507	23/05/2016	Liquidazione fattura n. 42PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiele elettrico.	Tecnico LL.PP.
508	23/05/2016	Risanamento manto stradale ammalorato in Via A. Frank. Liquidazione fattura n. 34/2016 alla ditta BERSISA Giuseppe s.a.s. di Leinì (TO)	Tecnico LL.PP.
509	23/05/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia e Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione periodo aprile 2016.	Finanziario
510	23/05/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati dall'Associazione Vigili del Fuoco di Volpiano. € 2.500,00	SAEC

511	23/05/2016	Messa in sicurezza del tratto di Corso Arnaud / Via Lombardore. Liquidazione fattura n. E0031/2016 alla TECSE Engineering - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la redazione della perizia di variante, quale acconto.	Tecnico LL.PP.
512	23/05/2016	Completamento recinzione per il pubblico presso la pista di atletica ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria. Liquidazione fattura n. 28/2016 alla ditta S.L. Costruzioni s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
513	23/05/2016	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di n.ro 2 fotocopiatori.	Finanziario
514	23/05/2016	Liquidazione rasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino per i servizi inerenti l'assistenza sociale, saldo anno 2014. Spesa € 8.780,83	SAEC
515	23/05/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002115235 del 30/04/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
516	23/05/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001112260 del 30/04/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
517	24/05/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di marzo e aprile 2016.	Tecnico LL.PP.
518	25/05/2016	Liquidazione fattura n. 46/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Torino relativa ad intervento di potatura siepi in Via Cravero.	Tecnico LL.PP.
519	25/05/2016	Liquidazione fattura n. 45/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Torino relativa a fornitura e posa di alberi su aree comunali.	Tecnico LL.PP.
520	25/05/2016	Liquidazione bollette alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali. Periodo 2° semestre 2015.	Finanziario
521	26/05/2016	Progetto "Volpiano Mille". Liquidazione contributo finale a Associazione 900.	Amm.vi/ Istituzionali
522	26/05/2016	Servizio "MUDE-Piemonte". Gestione per il periodo 14/03/2016 - 31/12/2016. Liquidazione fattura al C.S.I. Piemonte.	Amm.vi/ Istituzionali
523	26/05/2016	Fornitura di abbigliamento e accessori per il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura n. 72/PA del 09/05/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
524	26/05/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 471 del 19/5/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
525	26/05/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001112606 del 30/4/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
526	26/05/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica s.r.l. relativa al mese di marzo 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
527	27/05/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relativa al mese di aprile 2016.	Personale

528	31/05/2016	Manutenzione ordinaria impianti di II.PP. e semaforici. Liquidazione fattura elettronica n. 30/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Elda e CERRI Riccardo di Volpiano (TO).	Tecnico LL.PP.
529	31/05/2016	Liquidazione fattura n. 16010/2016 alla ditta GADDO' & SCABINI di Scabini Silvia di Rivarossa relativa alla gestione di attrezzature per la manutenzione del patrimonio comunale.	Tecnico LL.PP.
530	01/06/2016	Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Periodo 1/1/2015 - 31/12/2017. Liquidazione fattura 1° semestre 2016 alla ditta SISCOS S.p.A. di Cervere (CN)	Amm.vi/ Istituzionali
531	01/06/2016	Contratto e manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Integrazione servizi aggiuntivi. Periodo 1/1/2016 - 31/12/2017. Liquidazione fattura 1° semestre 2016 alla ditta SISCOS S.p.A. di Cervere (CN)	Amm.vi/ Istituzionali
532	01/06/2016	Fornitura pubblicazioni. Liquidazione fattura a MYO S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
533	01/06/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fatture a DEFENDINI Logistica s.r.l. relative al mese di aprile 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
534	03/06/2016	Liquidazione fatture relative all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie periodo marzo - aprile 2016.	Finanziario
535	03/06/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di maggio 2016.	Finanziario
536	03/06/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria ticket indigenti. Spesa € 144,70	SAEC
537	03/06/2016	Gestione delle sanzioni amministrative maggiori. Liquidazione fattura n. 0002119241 del 25/5/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
538	03/06/2016	Fornitura vestiario per il personale della Polizia Municipale, ditta MODIT. Liquidazione fattura n. 00020/2016 del 27/5/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
539	06/06/2016	Fornitura cancelleria per uffici settore Polizia Municipale - Commercio tramite convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. Liquidazione fattura alla ditta ERREBIAN S.p.A. (€ 363,83)	Polizia Municipale/C ommercio
540	06/06/2016	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Liquidazione avviso di pagamento n. N000003447 del 2/5/2016 relativo al 1° trimestre 2016.	Polizia Municipale/C ommercio
541	06/06/2016	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri relativo alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. Periodo 01/01/2016 - 05/06/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
542	06/06/2016	Celebrazione "70° Anniversario della Repubblica - Anno 2016". Rendiconto spese all'economo.	Amm.vi/ Istituzionali
543	08/06/2016	Abbonamento quinquennale al quotidiano telematico PAWEB edito da Casa Editrice C.E.L. Commerciale s.r.l. Liquidazione fattura relativa al periodo 01/05/2016 - 30/04/2017.	Amm.vi/ Istituzionali
544	08/06/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali

545	08/06/2016	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri relativa alla partecipazione alle sedute della Commissione Consiliare permanente Ambiente e Territorio. Periodo 01/01/2016 - 05/06/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
546	08/06/2016	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri relativa alla partecipazione alle sedute della Commissione Consiliare permanente per la valutazione degli atti di bilancio di Previsione e di tutti gli atti in materia economico finanziaria di competenza del Consiglio Comunale. Periodo 01/01/2016 - 05/06/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
547	08/06/2016	Liquidazione fattura alla Società Maccone s.n.c. relativa alla fornitura di manifesti relativi all'avviso di deposito della proposta tecnica del progetto preliminare della variante strutturale n. 23 al P.R.G.C.	Tecnico Ambiente & Territorio
548	08/06/2016	Liquidazione contributo straordinario, quale acconto, alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli per interventi di manutenzione sulla torre campanaria.	Tecnico LL.PP.
549	08/06/2016	Ricerca guasto all'impianto motorizzato del tendone divisorio presso la palestra scolastica "D. Alighieri". Liquidazione fattura n. 23E/2016 alla ditta Gariglio Alessandro di Piosasco (TO).	Tecnico LL.PP.
550	09/06/2016	Noleggio servizi igienici chimici. Liquidazione fattura n. 53/FE/2016 alla ditta TAILORSAN s.r.l. di Colferro (RM)	Tecnico LL.PP.
551	09/06/2016	Liquidazione fattura n. 44PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
552	09/06/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa alla fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
553	13/06/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 1746/2016; 1776/2016 e 1806/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di maggio 2016 in favore della Soc. Unicredit Factoring spa con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
554	13/06/2016	Liquidazione fattura n. 1830/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa ad interventi di sgombero discariche abusive, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito di cessione credito.	Tecnico LL.PP.
555	13/06/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi di Quart (AO) relativa al mese di maggio 2016.	Personale
556	14/06/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relativa al mese di maggio 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
557	14/06/2016	Fornitura materiale specifico occorrente per l'espletamento degli adempimenti relativi alle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Liquidazione fatture alla ditta MYO S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
558	14/06/2016	Liquidazione bolletta alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relativa al consumo di acqua negli stabili comunali periodo 2° semestre 2015.	Finanziario

559	14/06/2016	Liquidazione fattura al Consorzio di Bacino 16 relativa alla convenzione per la gestione della tassa rifiuti - TARI 1° trimestre anno 2016.	Finanziario
560	14/06/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del Servizio di refezione scolastica. Spesa € 111,59	SAEC
561	14/06/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 179,39	SAEC
562	14/06/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 1.075,45	SAEC
563	14/06/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati da Associazione Pro Loco, Unitre e G.A.A.D. di Volpiano € 3.000,00	SAEC
564	14/06/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione sala polivalente. Liquidazione mese di marzo - aprile 2016. € 1.927,60	SAEC
565	14/06/2016	Liquidazione SIAE per diritti amministrativi di procedura anno 2016. € 190,22	SAEC
566	15/06/2016	Liquidazione fattura alla Società PUBLIKOMPASS S.p.A. relativa alla pubblicazione sul giornale "La Stampa" dell'avviso di deposito della proposta tecnica del progetto preliminare della variante strutturale n. 23 al P.R.G.C.	Tecnico Ambiente & Territorio
567	16/06/2016	Corso di formazione sul tema: "Il nuovo codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in G.U. n. 190 del 19 aprile 2016) - Prime incidazioni operative". Liquidazione di spesa.	Personale
568	16/06/2016	Liquidazione contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo a gara d'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde stradali anno 2016 disposta dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (1° quadrimestre 2016).	Tecnico LL.PP.
569	16/06/2016	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 130/2016 alla ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio s.a.s. di Rivarolo Canavese (TO).	Tecnico LL.PP.
570	16/06/2016	Liquidazione fattura n. 32/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. s.n.c. di CERRI Elda e di CERRI Riccardo di Volpiano (TO) relativa ad interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica.	Tecnico LL.PP.
571	16/06/2016	Liquidazione fattura n. 33/2016 alla ditta S.I.L.E.S. s.n.c. di CERRI Elda e di CERRI Riccardo di Volpiano (TO) relativa ad intervento di fornitura e posa di sostegno illuminante al palo n. 2704 di Via Pisa.	Tecnico LL.PP.
572	16/06/2016	Liquidazione fattura n. 178/2016 alla ditta STEBO AMBIENTE s.r.l. di Gargazzone (BZ) relativa a fornitura e posa di attrezzature ludiche e di gioco.	Tecnico LL.PP.
573	16/06/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il palazzo comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 12323/2016 alla Società OLIVETTI spa con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.

574	17/06/2016	Liquidazione fattura n. 55/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Lombardi fabrizio & C. di Torino relativa ai lavori di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde.	Tecnico LL.PP.
575	17/06/2016	Formazione su nuova versione applicativo M.A.Ga. DK 5.0. Liquidazione di spesa.	Personale
576	17/06/2016	Assistenza tecnica della sala polivalente. Liquidazione alla ditta Immagine & Suono di Chieri. Mese di maggio 2016. € 832,65	SAEC
577	17/06/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'Associazione Psicopoint di Settimo T.se. Mese di maggio 2016. Liquidazione fattura € 2.298,00	SAEC
578	17/06/2016	Rendiconto spese all'economista per pagamenti pronta cassa della manifestazione "Volpiano a porte aperte" 2016.	SAEC
579	20/06/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento Wi-Fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - canone luglio 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
580	20/06/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. Spesa € 186,40	SAEC
581	20/06/2016	Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione VALDOCCO. Mese di Maggio 2016. € 8.323,50	SAEC
582	20/06/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di maggio 2016. € 9.438,00	SAEC
583	21/06/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia e Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo maggio 2016.	Finanziario
584	22/06/2016	Liquidazione bollette TELECOM relative al canone telefonico del 4° bimestre 2016.	Finanziario
585	22/06/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di aprile e maggio 2016.	Tecnico LL.PP.
586	22/06/2016	Liquidazione fattura n. 26bis/2016 allo Studio ARCHINGEO Studio associato di Torino inerente gli onorari per la redazione della perizia su sedime stradale di Via Tonale.	Tecnico LL.PP.
587	22/06/2016	Liquidazione fattura n. X00033/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta.	Tecnico LL.PP.
588	22/06/2016	Fornitura e posa di pensiline per aree fermata autobus. Liquidazione fattura n. 10/2016 alla ditta AVIP ITALIA s.r.l. di Mappano (TO)	Tecnico LL.PP.
589	22/06/2016	Manutenzione ordinaria e pronto intervento su strade e marciapiedi comunali. Anno 2016. Liquidazione fattura n. 11/PA/2016 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO)	Tecnico LL.PP.

590	23/06/2016	Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. Servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Liquidazione fattura periodo 1/7/2016 - 31/8/2016 alla Telecom Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
591	23/06/2016	Gestione recupero cani randagi "Oasi per un amico". Liquidazione fattura n. FATTPA 39_16 del 31/05/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
592	23/06/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera sito ecocentro. Liquidazione fattura n. 688 del 01/02/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
593	23/06/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 572 del 17/6/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
594	23/06/2016	Pubblicazione evento "Fiera di Primavera 2016" su IL CANAVESE. Liquidazione fattura alla Società PUBLI(IN) s.r.l. € 122,00.	Polizia Municipale/C ommercio
595	23/06/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002119821 del 31/05/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
596	23/06/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001116388 del 31/05/2016	Polizia Municipale/C ommercio
597	23/06/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001116053 del 31/05/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
598	23/06/2016	Fornitura carta per uffici settore Polizia Municipale - Commercio tramite convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Liquidazione fattura alla ditta VALSECCHI Giovanni s.r.l. € 550,22	Polizia Municipale/C ommercio
599	23/06/2016	Liquidazione contributo straordinario, quale saldo, alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli per interventi di manutenzione sulla torre campanaria.	Tecnico LL.PP.
600	23/06/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'Associazione Psicopoint di Settimo T.se. Liquidazione fattura per attività incluse. € 689,40	SAEC
601	27/06/2016	Progetto "Anziani non più soli". Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due SC Onlus di Pinerolo. Mese di Aprile 2016. € 1.238,87	SAEC
602	27/06/2016	Abbonamenti a quotidiani e periodici per Biblioteca e Informagiovani per l'anno 2016. Liquidazione fatture alla ditta DIAFRAMMA s.r.l. di Bologna € 2.709,40	SAEC
603	27/06/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di maggio 2016.	SAEC
604	27/06/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE SC onlus - Pinerolo (TO) aprile 2016. € 2.451,99	SAEC
605	27/06/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di aprile 2016. € 75.748,84	SAEC

606	27/06/2016	Fornitura di n. 1 TP Link 3G mobile WiFi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 09/2016 del 16/6/2016.	Polizia Municipale/Commercio
607	27/06/2016	Fornitura di segnaletica verticale della ditta G.D.Segnaletica. Liquidazione fattura n. 19/PA del 14/6/2016	Polizia Municipale/Commercio
608	27/06/2016	Fornitura materiale igienico per palazzo comunale. Liquidazione fattura alla ditta CIBRARIO snc	Amm.vi/Istituzionali
609	27/06/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a DEFENDINI Logistica s.r.l. relativa al mese di maggio 2016.	Amm.vi/Istituzionali
610	27/06/2016	Celebrazione Festa Patronale - anno 2016. Rendiconto spese all'economo.	Amm.vi/Istituzionali
611	27/06/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a DEFENDINI Logistica s.r.l. relativa alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero in occasione delle elezioni comunali del 5 giugno 2016.	Amm.vi/Istituzionali
612	27/06/2016	Liquidazione competenze alla ditta Te.Be.Sco. S.r.l. per il recupero quote sui prodotti lattiero - caseari. Anno scolastico 2015/2016. Spesa € 292,23	SAEC
613	27/06/2016	Servizio di trasporto alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2015/2016 alla scuola secondaria di 2°. Periodo da aprile a giugno 2016 € 1.339,80	SAEC
614	27/06/2016	Rimborso a famiglie per trasporto alunni disabili A.S. 2015/2016 mesi di maggio - giugno 2016. € 357,00	SAEC
615	30/06/2016	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari degli immobili comunali. Liquidazione fatture n.ri 36/PA/2016 e 37/PA/2016 alla ditta E.T.I. s.n.c di VERZA & C. di Trivero (BI).	Tecnico LL.PP.
616	30/06/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/Istituzionali
617	04/07/2016	Fornitura ed installazione di nuovi dispositivi antincendio negli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 140/2016 alla ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio s.a.s. di Rivarolo Canavese (TO).	Tecnico LL.PP.
618	04/07/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 97,90	SAEC
619	04/07/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria ticket indigenti. Spesa € 128,65	SAEC
620	04/07/2016	Liquidazione SIAE per manifestazioni e diritti di procedura. Maggio 2016 € 137,25	SAEC
621	04/07/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati da Associazione San Francesco Onlus, Società Filarmonica Volpianese, Istituto Musicale Lessona. € 6.500,00	SAEC

622	05/07/2016	Fornitura in noleggio di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi per i Servizi Demografici. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 18 - Lotto 4" stipulata tra CONSIP S.p.A. e RTI Zucchetti Informatica S.p.A. - Ricoh Italia s.r.l. Liquidazione fattura periodo 01/04/2016 - 30/06/2016.	Amm.vi/ Demografici
623	05/07/2016	Liquidazione spese ripetibili al primo e secondo trimestre anno 2016.	Finanziario
624	05/07/2016	Liquidazione fattura relativa all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie periodo maggio 2016.	Finanziario
625	05/07/2016	Fornitura di macchina fotocopiatrice multifunzione in noleggio e servizi connessi per l'U.R.P./Protocollo e Ufficio Messo C.le. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 21 - Lotto 1" stipulata tra CONSIP SpA e Sharp Electronics Italia Spa. Liquidazione fattura periodo 01/04/2016 - 30/06/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
626	05/07/2016	Sistema Web Collaboration - Anno 2016 - Canone 3° trimestre. Liquidazione fattura a C.I.C. S.c.r.l. di Banchette (TO).	Amm.vi/ Istituzionali
627	05/07/2016	Manutenzione ed assistenza software rilevazione presenze e gestione del personale - Anno 2016. Liquidazione fattura 1° semestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
628	05/07/2016	Fornitura pubblicazioni. Liquidazione fattura a MYO S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
629	07/07/2016	Servizio di accesso alla rete RUPAR Piemonte - Progetto "Piemonte Facile" - Progetto di riuso "SIGMATER Piemonte" - Gestione dei servizi per l'anno 2016. Liquidazione fattura 2° semestre al CSI Piemonte.	Amm.vi/ Istituzionali
630	07/07/2016	Liquidazione fattura Sim a consumo TIM - Telecom Italia S.p.A. Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6". 4° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
631	07/07/2016	Liquidazione fattura noleggio terminale a Telecom italia S.p.A. (4° bimestre 2016).	Amm.vi/ Istituzionali
632	07/07/2016	Liquidazione fattura ricaricabili TIM - Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
633	07/07/2016	Liquidazione fatture n.ri 05/PA/2016 e 06/PA/2016 alla ditta FERRO CARROZZERIA s.r.l. di Torino relative all'intervento di riparazione e di manutenzione delle autovetture Piaggio Porter e Fiat Multipla.	Tecnico LL.PP.
634	07/07/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 1862/2016; 1892/2016 e 1922/2016 della Società SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica, resi nel mese di Giugno 2016, in favore della soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
635	07/07/2016	Liquidazione fattura n. X00038/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta.	Tecnico LL.PP.
636	07/07/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 al geom. Antonio GALANTE con studio in Volpiano inerente gli onorari per aggiornamento atti catastali relativi all'impianto sportivo e alla sede dei Vigili del Fuoco Volontari.	Tecnico LL.PP.

637	07/07/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002123449 del 28/06/2016.	Polizia Municipale/Commercio
638	07/07/2016	Celebrazione Festa Patronale - anno 2016. Erogazione saldo contributo assegnato all'Associazione Pro Loco.	Amm.vi/Istituzionali
639	07/07/2016	Liquidazione all'Unione dei Comuni Nord Est Torino del rimborso delle spese relative alla gara d'appalto per il Servizio di Refezione scolastica 2016 - 2018. Spesa € 1.308,38	SAEC
640	07/07/2016	Servizio economato. Rendiconto 2° trimestre 2016. Rimborso all'economato.	Finanziario
641	11/07/2016	Organismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione di spettanze alla DASEIN s.r.l. prima tranche 2016.	Personale
642	11/07/2016	Liquidazione fattura n. 47PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
643	11/07/2016	Messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento del rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. 34/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. snc di Cerri Elda e di Cerri Riccardo di Volpiano (TO) relativa ad intervento di lavorazioni sulla linea di illuminazione pubblica in Via Brandizzo.	Tecnico LL.PP.
644	11/07/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fatture n.ri 60/2016; 61/2016; 62/2016; 63/2016 e 64/2016 alla Cooperativa Sociale AGRIDEA di Torino.	Tecnico LL.PP.
645	11/07/2016	Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 5 giugno 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali nel periodo dal 19/4/2016 al 10/6/2016.	Segretario Generale
646	11/07/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service della macchina fotocopiatrice digitale per la biblioteca/informagiovani. Spesa € 515,53	SAEC
647	11/07/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service di una macchina fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuole. Spesa € 207,50	SAEC
648	11/07/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre e post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE sc Onlus - Pinerolo (TO) maggio 2016 Spesa € 2.734,58	SAEC
649	11/07/2016	Progetto "Anziani non più soli" Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE sc Onlus di Pinerolo. Mese di maggio 2016. Spesa € 1.220,78	SAEC
650	11/07/2016	Fornitura firme digitali. Liquidazione fattura alla ditta ALTRAVIA SERVIZI s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
651	12/07/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di giugno 2016.	Finanziario
652	12/07/2016	Rinnovo dominio del sito "www.volpiargentate.com" 2016. liquidazione € 244,00	SAEC
653	12/07/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fatture n.ri 69/2016 e 70/2016 alla Cooperativa Sociale AGRIDEA di Torino.	Tecnico LL.PP.

654	12/07/2016	Liquidazione fattura n. 04/2016 alla ditta CASALETTO Edilizia s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
655	12/07/2016	Liquidazione fatture n.ri 814/2016; 815/2016; 816/2016; 817/2016 e 820/2016 alla ditta BBBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della line HDSL di quattro punti wi-fi esterni e un punto wi-fi interno, oltre al canone di mantenimento punto hot spot-wi-fi presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
656	12/07/2016	Liquidazione fattura n. 819/2016 alla ditta BBBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento, ricambi compresi, della linea HDSL del sito dell'ecocentro provvisorio.	Tecnico LL.PP.
657	12/07/2016	Liquidazione fattura n. 821/2016 alla ditta BBBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL del sito presso il magazzino comunale.	Tecnico LL.PP.
658	12/07/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00033748 del 31/05/2016.	Polizia Municipale/Commercio
659	12/07/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00037260 del 30/05/2016	Polizia Municipale/Commercio
660	12/07/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo FIAT PUNTO targato CZ439AF. Liquidazione fattura n. 4 del 3/6/2016.	Polizia Municipale/Commercio
661	12/07/2016	Fornitura di un armadietto in metallo due ante per Comando di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. X00037/PA del 14/6/2016.	Polizia Municipale/Commercio
662	12/07/2016	Fornitura di taniche pvc per carburante per il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura n. X00031/PA del 30/5/2016.	Polizia Municipale/Commercio
663	12/07/2016	Canone di locazione fotocopiatrice OLIVETTI. Liquidazione fattura n. 1136904158 del 30/06/2016 relativa al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016.	Polizia Municipale/Commercio
664	13/07/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001120085 del 30/6/2016.	Polizia Municipale/Commercio
665	13/07/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001120443 del 30/06/2016.	Polizia Municipale/Commercio
666	13/07/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002125370 del 30/06/2016.	Polizia Municipale/Commercio
667	13/07/2016	Servizio di consultazione veicoli rubati tramite ANCITEL. Liquidazione fattura n. 0000016345 del 06/07/2016.	Polizia Municipale/Commercio
668	13/07/2016	Fornitura di calzature per il personale della Polizia Municipale del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura n. 5/267 del 30/06/2016.	Polizia Municipale/Commercio
669	13/07/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di maggio 2016. Spesa € 82.779,28	SAEC

670	13/07/2016	Liquidazione fatture allo Studio Capretti - Carlino - Casaro dottori commercialisti ed ai ragionieri Andrea Porta e Anna Ghibaudo, relative all'attività di revisore dei conti nel periodo 01/01/2016 - 30/06/2016.	Finanziario
671	14/07/2016	Liquidazione bolletta GALA S.p.A. relativa al consumo di energia elettrica negli stabili comunali.	Finanziario
672	14/07/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di giugno 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
673	14/07/2016	Abbonamento servizio "Memoweb" - Anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. di Morciano di Romagna (RN).	Amm.vi/ Istituzionali
674	14/07/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi di Quart (AO) relativa al mese di giugno 2016.	Personale
675	14/07/2016	Liquidazione a saldo per formazione e aggiornamento anno 2016 alla Soc. Formazione Pianificazione e Ricerca di Renato IACONI & C. s.a.s. (ft. 106/2016 - € 900,00)	Polizia Municipale/C ommercio
676	15/07/2016	Incontro di studio sul tema: "Duo, assestamento, equilibri, contabilità economico patrimoniale e bilancio consolidato (in collaborazione con Studio Sigaudò s.r.l.)". Liquidazione spesa.	Personale
677	15/07/2016	Opere varie di sistemazione fabbricato comunale destinato a casa di civile abitazione in Vicolo San Francesco. Liquidazione fattura n. 01/PA/2016 alla ditta DIVINCENZO Luigi di Volpiano (TO)	Tecnico LL.PP.
678	15/07/2016	Restauro serramenti esterni presso il Palazzo Oliveri. Liquidazione fattura n. 45/2016 alla ditta L'idea c'è Multiservizi s.n.c. di Torino.	Tecnico LL.PP.
679	15/07/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a DEFENDINI Logistica s.r.l. relativa al mese di Giugno 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
680	15/07/2016	Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per il Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 23 - Lotto 2" stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura periodo 01/04/2016 - 30/06/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
681	18/07/2016	Liquidazione bolletta GALA S.p.A. relativa al consumo di energia elettrica negli stabili comunali.	Finanziario
682	18/07/2016	Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 5 giugno 2016. Liquidazione fattura per servizi di pulizia alla Coop.va Soc. Casa di Nazareth di Ciriè.	Amm.vi/ Demografici
683	18/07/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il palazzo comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 14405/2016 alla Società Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea (TO).	Tecnico LL.PP.
684	18/07/2016	Canone bimestrale della linea HDSL di backup presso il C.C.O. di Via Torino n. 11. Liquidazione fattura n. 813 del 1/7/2016.	Polizia Municipale/C ommercio

685	18/07/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera installata nel sito di Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 818 del 1/7/2016.	Polizia Municipale/Commercio
686	18/07/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 687 del 8/7/2016.	Polizia Municipale/Commercio
687	21/07/2016	Scuola permanente di teatro "Orme in Viaggio" anno 2016. Liquidazione all'associazione culturale CRAB II^ trimestre. € 3507,50	SAEC
688	21/07/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione sala polivalente. Liquidazione mesi di maggio - giugno 2016. € 1.927,60	SAEC
689	21/07/2016	Liquidazione del contributo per il materiale di pulizia in favore della scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri" di Volpiano per l'anno 2015. € 1.600,00	SAEC
690	21/07/2016	Contributi mirati alla scuola secondaria di 1° grado. Progetti realizzati a favore degli alunni per l'a.s. 2015/2016. Liquidazione saldo € 625,00	SAEC
691	21/07/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati dall'associazione Gruppo Donne di Volpiano - "Volpianesi nella Grande Guerra" € 310,32	SAEC
692	21/07/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/Istituzionali
693	21/07/2016	Manutenzione condizionatore CED. Liquidazione fattura alla ASCOMET s.a.s.	Amm.vi/Istituzionali
694	21/07/2016	Liquidazione fattura n. 13500139/2016 accompagnata da nota di credito n. 13500140/2016 alla ditta I.M.P. s.r.l. di San Benigno C.se relativa alla fornitura di abbigliamento alta visibilità per un dipendente con qualifica di operaio.	Tecnico LL.PP.
695	21/07/2016	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento del rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. PA3/2015 all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente la direzione lavori.	Tecnico LL.PP.
696	21/07/2016	Liquidazione fattura n. FE16-01019/2016 alla ditta NEOS TECH s.r.l. di Chivasso (TO) relativa al canone trimestrale per erogazione servizio Neos Park quale sistema di pagamento della tariffa di sosta.	Tecnico LL.PP.
697	21/07/2016	Fornitura di gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti i mesi di maggio e giugno 2016..	Tecnico LL.PP.
698	21/07/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia & Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione periodo giugno 2016.	Finanziario
699	26/07/2016	Liquidazione fattura alla Società ENTI REV s.r.l. di Saluzzo, relativa all'assistenza e informazione in materia di ICI/IMU anno 2016	Finanziario
700	26/07/2016	Liquidazione bollette alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali. Periodo 1° semestre 2016.	Finanziario

701	26/07/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Manutenzione ordinaria secondo semestre 2016 ditta S.A.T. Liquidazione fattura n. C30000038 del 20/7/2016.	Polizia Municipale/Commercio
702	26/07/2016	Accordo tra il Comune di Volpiano e la Direzione Didattica per lo svolgimento delle funzioni di competenza comunale trasferite al personale A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016. Liquidazione della somma prevista nell'accordo.	SAEC
703	26/07/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 221,32	SAEC
704	26/07/2016	Intervento di assistenza su apparecchiature presso Asilo Nido. Liquidazione fattura alla ditta GRIMAR di Torino. Spesa € 58,56	SAEC
705	26/07/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di giugno 2016.	SAEC
706	26/07/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta PUSCASU Carmil di Volpiano relativa all'intervento di ripristino della copertina in cls della recinzione presso il plesso scolastico "G. Ghirotti" in Viale C.A. Dalla Chiesa.	Tecnico LL.PP.
707	26/07/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta G.C.S. di Camoletto Mario di Volpiano relativa all'intervento di sistemazione e manutenzione dell'area ex skate park sita in Via Monviso.	Tecnico LL.PP.
708	26/07/2016	Liquidazione fattura n. 26/16/PA/2016 alla ditta COZZI Ascensori s.r.l. di Collegno inerente interventi di manutenzione ordinaria presso l'impianto ascensore installato nell'edificio scolastico "D. Alighieri" di Via Sottoripa.	Tecnico LL.PP.
709	26/07/2016	Liquidazione fattura n. 23/16/PA/2016 alla ditta COZZI Ascensori s.r.l. di Collegno inerente interventi di manutenzione ordinaria presso l'impianto elevatore a servizio dell'Asilo Nido comunale di Via Novara.	Tecnico LL.PP.
710	26/07/2016	Intervento di ripristino tratto di marciapiedi di C.so Regina Margherita lato sinistro dal n. c. 54 al n. c. 40/46. Liquidazione fattura n. 09/2016 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO).	Tecnico LL.PP.
711	26/07/2016	Riasfaltatura strada interna lato destro Piazza Madonna delle Grazie. Liquidazione fattura n. 44/2016 alla ditta CAUDA STRADE s.r.l. di Montà (CN)	Tecnico LL.PP.
712	27/07/2016	Liquidazione fattura ditta UNI IT s.r.l. relativa al servizio di conservazione sostitutiva documenti anno 2016.	Finanziario
713	28/07/2016	Fornitura acqua a mezzo boccioni. Liquidazione fattura alla ditta Acquaviva Italia S.p.A.	Amm.vi/Istituzionali
714	29/07/2016	Liquidazione fattura alla Società Areariscossioni s.r.l. relativa alla riscossione coattiva.	Finanziario
715	29/07/2016	Fornitura materiale di cancelleria per uffici demografici. Liquidazione fattura alla ditta MYO S.p.A.	Amm.vi/Demografici
716	29/07/2016	Fornitura licenze software per back ip. Liquidazione fattura alla ditta Datagraph s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
717	29/07/2016	Lavori di asfaltatura Strada della Benedetta lato nord e lato sud. Liquidazione fattura n. 02/2016 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la direzione lavori relativa al lotto 2.	Tecnico LL.PP.

718	29/07/2016	Lavori di asfaltatura Strada della Benedetta lato nord e lato sud. Liquidazione fattura n. 03/2016 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la direzione lavori relativa al lotto 3.	Tecnico LL.PP.
719	29/07/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2015/2016 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di giugno 2016 € 2.574,00	SAEC
720	29/07/2016	Fornitura di libri per la Biblioteca e l'Informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. €489,10	SAEC
721	29/07/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione Valdocco. Mese di giugno 2016. € 8.011,88	SAEC
722	29/07/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento wi.fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell. Canone agosto 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
723	29/07/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS s.r.l. di Bolzano. Mese di giugno 2016. Spesa € 20.317,04	SAEC
724	29/07/2016	Fornitura materiale di falegnameria per scuola dell'infanzia e materiale didattico per i centri estivi 2016. Liquidazione fatture € 1.094,46	SAEC
725	29/07/2016	Fornitura licenze antivirus per pc asilo nido comunale. Liquidazione fattura alla ditta C&D di Volpiano € 53,68	SAEC
726	29/07/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'Associazione Psicopoint di Settimo T.se mese di Giugno 2016. Liquidazione fattura € 2.872,50	SAEC
727	01/08/2016	Abbonamento al quotidiano "ITALIA OGGI" - Digital Edition - Periodo 24,07,2016/23,07,2017. Liquidazione fattura	Amm.vi/ Istituzionali
728	01/08/2016	Liquidazione fattura al Consorzio di Bacino 16 relativa alla convenzione per la gestione della tassa rifiuti - TARI 2° trimestre anno 2016	Finanziario
729	01/08/2016	Sostituzione telone di ingresso presso l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 02/PA/2016 alla ditta S. MUSSO s.r.l. di Airasca (TO).	Tecnico LL.PP.
730	01/08/2016	Manutenzione ordinaria montafretri. Liquidazione fattura n. 00378/VS/2016 alla ditta VEZZANI SpA di Quattro Castella di Reggio Emilia relativa a verifica di controllo funi/catene (2^ verifica - intervento anno 2016)	Tecnico LL.PP.
731	01/08/2016	Liquidazione fattura n. 51PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
732	01/08/2016	Intervento di sistemazione urgente tegole pericolanti presso fabbricato comunale destinato a casa di civile abitazione in vicolo San Francesco. Liquidazione fattura n. 02/PA/2016 alla ditta DIVINCENZO Luigi di Volpiano (TO)	Tecnico LL.PP.
733	01/08/2016	Messa in sicurezza del tratto di corso Arnaud/via Lombardore. Liquidazione fatture n. E0048/2016 e E0049/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza e contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.

734	01/08/2016	Liquidazione fattura n. 01/PA/2016 alla ditta COLUCCIO Marco di Torino relativa alla fornitura e posa di una guaina bitumata sopra il locale magazzino presso il Palazzo Comunale	Tecnico LL.PP.
735	08/08/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi srl di Quart (AO) relativa al mese di LUGLIO 2016.	Personale
736	08/08/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fatture alla ditta GREEN srl di Volpiano relative ai mesi di MAGGIO e GIUGNO 2016.	Personale
737	08/08/2016	Assistenza e manutenzione server Fujitsu periodo 15.07.2016/14.07.2019. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura periodo 15.07.2016-14.07.2017 alla ditta RTC SpA	Amm.vi/ Istituzionali
738	08/08/2016	Manutenzione ed assistenza software applicativi GisMaster e aggiornamento della cartografia catastale. Anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta Technical Design srl.	Amm.vi/ Istituzionali
739	08/08/2016	Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe e Stato Civile - anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta ISO.MAG s.r.l. di Dronero (CN).	Amm.vi/ Demografici
740	08/08/2016	Liquidazione bollette alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali. Periodo 1° semestre 2016.	Finanziario
741	08/08/2016	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di una stampante multifunzione A3 a colori dal 02 aprile 2016 al 01 luglio 2016.	Finanziario
742	08/08/2016	Liquidazione bolletta Enel Sole srl relativa alla gestione impianti I.P. mese di luglio 2016	Finanziario
743	08/08/2016	Abbonamento triennale "Banca dati - manuale del commercio on-line". Liquidazione fattura canone 1° anno a Maggioli S.p.A. (€ 817,40)	Polizia Municipale/ Commercio
744	11/08/2016	Liquidazione fattura relativa all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie periodo giugno 2016.	Finanziario
745	16/08/2016	Liquidazione bollette alla S.M.A.T. (Società Metropolitana Acque Torino) S.p.A. relative al consumo di acqua negli stabili comunali periodo 1° semestre 2016	Finanziario
746	16/08/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Manutenzione telecamera, sito ecocentro. Liquidazione fattura n. 956 del 01/08/2016.	Polizia Municipale/ Commercio
747	16/08/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0001123477 del 31/07/2016.	Polizia Municipale/ Commercio
748	16/08/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0001123797 del 31/07/2016	Polizia Municipale/ Commercio
749	16/08/2016	Revisione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo Fiat Punto targato CZ493AF. Liquidazione fattura n. 000081/16P del 25/07/2016.	Polizia Municipale/ Commercio

750	16/08/2016	Fornitura di accessori per il Corpo di Polizia Municipale - Ditta LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.. Liquidazione fattura n. 124/PA del 22/07/2016	Polizia Municipale/Commercio
751	16/08/2016	Fornitura vestiario per il personale della Polizia Municipale, C759itta MODIT. Liquidazione fattura n. 2016-00073 del 18/07/2016.	Polizia Municipale/Commercio
752	16/08/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0002126507 del 25/07/2016	Polizia Municipale/Commercio
753	16/08/2016	Servizio Centri estivi 2016, affidat a ALEMAR C.S.di Vigevano (PV). Liquidazioen spesa €. 29.136,56.	SAEC
754	16/08/2016	Gestione del progetto denominato "Spazio d'Ascolto per adolescenti e giovani" affidato alla Dott.ssa E. CORDERA. Liquidazione fattura mesi di aprile/giugno 2016. €. 3,999,93	SAEC
755	16/08/2016	Fornitura libri per la Biblioteca e l'Informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. Spesa di € 406,56	SAEC
756	16/08/2016	Fornitura cedole per libri scuola primaria. Liquidazione fattura alla ditta FEPP snc di Torino. €. 442,23	SAEC
757	16/08/2016	Sevizio di attivazione e mantenimento del collegamento Wi-Fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - Canone settembre 2016. Liquidazione fatture €. 87,84	SAEC
758	18/08/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D di Volpiano.	Amm.vi/Istituzionali
759	18/08/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica srl relativa al mese di luglio 2016	Amm.vi/Istituzionali
760	22/08/2016	Trasferimento fondi al Comune di Bosconero ai sensi della Convenzione per la gestione di alcuni servizi di Polizia Stradale. Liquidazione delle prestazioni per l'anno 2015.	Polizia Municipale/Commercio
761	22/08/2016	Liquidazione fattura n. FE00181/2016 alla ditta SINTEXCAL S.p.A. di Ferrara relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso.	Tecnico LL.PP.
762	25/08/2016	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carta per il Settore Servizi Finanziari.	Finanziario
763	25/08/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002128887 del 31/7/2016.	Polizia Municipale/Commercio
764	25/08/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 797 del 10/8/2016	Polizia Municipale/Commercio
765	25/08/2016	Fornitura ausilio per disabile. Liquidazione fattura alla ditta MAGICA s.r.l. di Torino € 185,00	SAEC
766	25/08/2016	Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione VALDOCCO. Mese di luglio 2016. € 7.275,14	SAEC
767	25/08/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'associazione PSICOPOINT di Settimo T.se. Mese di luglio 2016. Liquidazione fattura € 2.298,00	SAEC

768	25/08/2016	Assistenza tecnica della Sala Polivalente. Liquidazione alla ditta Immagine & Suono di Chieri. Mese di giugno 2016. € 838,75	SAEC
769	25/08/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria ticket indigenti. Spesa e 1.108,15	SAEC
770	25/08/2016	Contributi mirati alla scuola secondaria di 1° grado. Progetti realizzati a favore degli alunni per l'a.s. 2015/2016. Liquidazione saldo € 950,00	SAEC
771	25/08/2016	Incontro di studio sul tema: "La disciplina delle unioni civili e la registrazione delle convivenze". Liquidazione spesa.	Personale
772	25/08/2016	Liquidazione bollette Azienda Energia & Gas Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo luglio 2016.	Finanziario
773	25/08/2016	Liquidazione fattura n. 22/PA/2016 alla ditta SICURING s.r.l. relativa all'incarico per esecuzione di indagini diagnostiche sui solai di edifici scolastici in Volpiano.	Tecnico LL.PP.
774	25/08/2016	Liquidazione fattura n. 2/2016 alla ditta BY BAUDINO s.r.l. relativa all'acquisto di accessori filtro piscina in dotazione al Centro Estivo Comunale.	Tecnico LL.PP.
775	25/08/2016	Polizza assicurativa RCT/RCO n.ro 3708501724622. Liquidazione franchigie.	Finanziario
776	25/08/2016	Progetto "Anziani non più soli". Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS di Pinerolo. Mesi di Giugno e Luglio 2016. € 2.215,49	SAEC
777	25/08/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 925,75	SAEC
778	25/08/2016	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di muri di contenimento del rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. PA4/2016 all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente gli onorati per la direzione lavori.	Tecnico LL.PP.
779	26/08/2016	Liquidazione fattura n. 12/PA/2016 alla ditta BODOIRA SERRAMENTI s.r.l. relativa ai lavori di "Sostituzione serramenti esterni primo piano lato cortile della scuola Guglielmo da Volpiano".	Tecnico LL.PP.
780	29/08/2016	Liquidazione bollette GALA S.p.A. relative al consumo di energia elettrica negli stabili comunali.	Finanziario
781	29/08/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture Cooperativa QUADRIFOGLIO DUE Sc. Onlus - Pinerolo (TO). Giugno 2016. Spesa € 86,95	SAEC
782	29/08/2016	Liquidazione canone assistenza software del sistema informatizzato di gestione automatica della refezione scolastica - anno 2016. Spesa € 5.185,00.	SAEC
783	29/08/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta EURORISTORAZIONE s.r.l. di Torri di Quartesolo (VI). Mesi di giugno e luglio 2016. Spesa € 29.877,62	SAEC
784	29/08/2016	Liquidazione fattura n. 119/2016 alla ditta Pontarolo Commerciale s.r.l. relativa all'acquisto di pavimentazione modulare e flessibile Multiplate.	Tecnico LL.PP.

785	29/08/2016	Servizio di pagamento refezione scolastica tramite Carta di Credito affidato alla Banca Unicredit. Liquidazione spese pagonline.	SAEC
786	01/09/2016	Liquidazione fattura relativa all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie periodo luglio 2016.	Finanziario
787	01/09/2016	Noleggio servizi igienici chimici. Liquidazione fatture n.ri 80/FE/2016 e 105/FE/2016 alla ditta TAILORSA s.r.l. di Colleferro (RM)	Tecnico LL.PP.
788	01/09/2016	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio di sorveglianza nei confronti dei dipendenti. Liquidazione fatture n.ri 31/PA/2016; 36/PA/2016 e 40/PA/2016 alla Soc. SMC Lavoro e Ambiente s.r.l. di Moncalieri (TO) relative all'espletamento incarico ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico LL.PP.
789	01/09/2016	Liquidazione fattura n. 06/2016 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
790	01/09/2016	Liquidazione fattura n. 75/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Lombardi Fabrizio & C. di Torino relativa ai lavori di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde.	Tecnico LL.PP.
791	01/09/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il palazzo comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 16443/2016 alla società OLIVETTI S.p.A. con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
792	01/09/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 2004/2016; 2034/2016 e 2064/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di luglio 2016 in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
793	01/09/2016	Tinteggiatura interna sala polivalente. Liquidazione fattura n. 46/2016 alla ditta DORETTO Roberto di Asti.	Tecnico LL.PP.
794	02/09/2016	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di n.ro 2 fotocopiatori.	Finanziario
795	02/09/2016	Liquidazione a INFOCAMERE Soc. Consortile Informatica CCIAA P.A. Fattura n. VVA/16011011 del 26/8/2016 per canone servizio TELEMACO (base) dal 1/7/2016 al 30/6/2017. (€ 1.354,20)	Polizia Municipale/C ommercio
796	02/09/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00040904 del 31/7/2016	Polizia Municipale/C ommercio
797	02/09/2016	Liquidazione fattura n. X00043/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta.	Tecnico LL.PP.
798	06/09/2016	Liquidazione fattura n. 2098/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se, relativa ad interventi di raccolta e trasporto animali morti, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione di credito.	Tecnico LL.PP.

799	06/09/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle eptinenze dell'area mercatale di Via Meana/C.so Platone - 2° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. Progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 56/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino, inerente gli onorari per la direzione e la contabilizzazione lavori al 1° S.A.L.	Tecnico LL.PP.
800	06/09/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta SE.F.A.L. s.n.c. di Volpiano inerente l'intervento di modifica alla struttura metallica sita nell'asilo nido comunale.	Tecnico LL.PP.
801	06/09/2016	Liquidazione fattura n. 04PA/2016 alla ditta SEAB s.n.c. di Terruggia (AL) relativa all'intervento di ampliamento impianto elettrico nel laboratorio di informatica presso la scuola "G. Ghirelli".	Tecnico LL.PP.
802	06/09/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti il mese di luglio 2016, comprensive di conguaglio.	Tecnico LL.PP.
803	06/09/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di agosto 2016.	Finanziario
804	07/09/2016	Manutenzione ordinaria negli impianti sportivi di Via Trento - Via San Grato. Periodo maggio/giugno 2016. Liquidazione fattura n. 45/S/2016 alla Soc. Coop.va Agr. "Valli unite del Canavese" di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
805	08/09/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fatture alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relative ai mesi di luglio e agosto 2016.	Personale
806	08/09/2016	Liquidazione fattura Sim a consumo TIM - Telecom Italia S.p.A. Convenzione Cinsip "Telefonia Mobile 5" - 5° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
807	08/09/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale CASA di NAZARETH di Ciriè (TO) relative ai mesi di luglio e agosto 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
808	08/09/2016	Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. Servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Liquidazione fattura periodo 01/09/2016 - 31/10/2016 alla Telecom Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
809	08/09/2016	Celebrazione della Festa di San Rocco - anno 2016. Rendiconto spese all'economista.	Amm.vi/ Istituzionali
810	08/09/2016	Liquidazione fattura ricaricabili TIM - Telecom Italia S.p.A. - 5° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
811	08/09/2016	Liquidazione fattura noleggio terminale a Telecom Italia S.p.A. - 5° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
812	08/09/2016	Servizio di igiene urbana. Liquidazione fatture n.ri 2143/2016; 2173/2016 e 2203/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di agosto 2016, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.

813	08/09/2016	Liquidazione fattura n. 11/2016 alla ditta ICOGEI di Calanni Pileri Lara di Cuornè (TO) inerente il corso di formazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.	Tecnico LL.PP.
814	13/09/2016	Liquidazione fattura n. 07/2016 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
815	13/09/2016	Manutenzione ordinaria negli impianti sportivi di Via Trento - Via San Grato. Periodo luglio/agosto 2016. Liquidazione fattura n. 50/S/2016 alla Soc. Coop.va Agr. "Valli unite del Canavese" di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
816	15/09/2016	Liquidazione fattura ditta NET4MARKET - CSAMED s.r.l. relativa al servizio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana.	Finanziario
817	15/09/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi di Quart (AO) relativa al mese di agosto 2016.	Personale
818	15/09/2016	Liquidazione fatture n.ri 1079/2016; 1080/2016; 1081/2016; 1082/2016 e 1085/2016 alla ditta BBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL, di quattro punti WI-FI esterni e un punto WI-FI interno, oltre al canone mantenimento punto Hot Spot - wi-fi presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
819	15/09/2016	Liquidazione fattura n. 1086/2016 alla ditta BBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL del sito presso il magazzino comunale.	Tecnico LL.PP.
820	15/09/2016	Liquidazione fattura n. 1084/2016 alla ditta BBell S.p.A. di Torino relativa al canone di manutenzione, ricambi compresi, della linea HDSL del sito dell'ecocentro provvisorio.	Tecnico LL.PP.
821	15/09/2016	Liquidazione fattura n. 09/2016 alla ditta DE.PA.V. s.a.s. di Torino inerente l'intervento di tinteggiatura pareti interne di n. 3 aule e laboratorio di informatica presso la scuola "G. Ghirotti".	Tecnico LL.PP.
822	15/09/2016	Organizzazione manifestazioni del Comune. Fornitura diplomi su carta pergameneata. Liquidazione fattura alla ditta IL PAPIRO s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
823	19/09/2016	Liquidazione bollette TELECOM relative al canone telefonico del 5° bimestre 2016.	Finanziario
824	19/09/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera installata nel sito di Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 1083 del 1/9/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
825	19/09/2016	Canone bimestrale della linea HDSL di backup presso il C.C.O. di Via Torino n. 11. Liquidazione fattura n. 1078 del 1/9/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
826	19/09/2016	Fornitura verbali CdS ditta MAGGIOLI. Liquidazione fattura n. 0002130767 del 31/8/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
827	19/09/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002130331 del 31/8/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
828	19/09/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggili. Liquidazione fattura n. 0002129538 del 30/8/2016.	Polizia Municipale/C ommercio

829	19/09/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001126107 del 31/8/2016.	Polizia Municipale/Commercio
830	19/09/2016	Fornitura vestiario per il personale della Polizia Municipale, ditta MODIT. Liquidazione fattura n. 2016-00093 del 30/8/2016.	Polizia Municipale/Commercio
831	19/09/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001125735 del 31/8/2016.	Polizia Municipale/Commercio
832	19/09/2016	Liquidazione fattura n. 3/62/2016 alla ditta MARIO ORLANDO & Figli s.r.l. di Misterbianco (CT) relativa a fornitura e posa di copertura tribuna presso campo sportivo denominato "Bertolotti".	Tecnico LL.PP.
833	19/09/2016	Lavori di manutenzione straordinaria - sistemazione locali ex piscina Via Anna Frank. Liquidazione fattura n. 71/2016 alla ditta FAGI snc di Venaria Reale (TO).	Tecnico LL.PP.
834	19/09/2016	Liquidazione fattura n. 56PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
835	19/09/2016	Liquidazione fattura n. 36/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Elda e di CERRI Riccardo di Volpiano (TO) relativa ad intervento di costruzione impianto di illuminazione presso il campo di calcio tra il campo "Goia" e il campo "Bertolotti".	Tecnico LL.PP.
836	19/09/2016	Manutenzione ordinaria impianti di LL.PP. e semaforici. Liquidazione fattura elettronica n. 38/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Giorgio & C. s.n.c. di Volpiano (TO).	Tecnico LL.PP.
837	19/09/2016	Liquidazione fattura n. 02/2016 alla ditta BAGATIN snc di Volpiano (TO) relativa ad intervento di manutenzione su mezzo comunale Fiat Daily	Tecnico LL.PP.
838	19/09/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta BAGATIN snc di Volpiano (TO) relativa ad interventi di manutenzione su mezzi comunali Fiat Doblò Cargo e Fiat Multipla.	Tecnico LL.PP.
839	19/09/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti il mese di agosto 2016, comprensive di conguaglio.	Tecnico LL.PP.
840	20/09/2016	Liquidazione canoni affitti ai proprietari per contratti assistiti. 2° semestre 2016 € 13.518,00	SAEC
841	21/09/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00044504 del 31/8/2016.	Polizia Municipale/Commercio
842	21/09/2016	Intervento di manutenzione da remoto per spostamento programma presenze su nuovo server. Liquidazione fattura.	Amm.vi/Istituzionali
843	21/09/2016	Fornitura firme digitali. Liquidazione fattura alla ditta ALTRAVIA SERVIZI s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
844	21/09/2016	Servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano. Adesione Contratto Quadro ra CONSIP S.p.A. e TELECOM Italia S.p.A. Liquidazione fattura relativa al periodo 01/05/2016 - 31/08/2016 alla Telecom Italia Trust Technologies s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali

845	21/09/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento wi-fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - canone ottobre 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
846	21/09/2016	Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione VALDOCCO. Mese di agosto 2016. € 5.197,65	SAEC
847	21/09/2016	Fornitura POS per acquisto pasti refezione scolastica e implementazione software affidata alla ditta NOVA s.r.l. di Bassano del Grappa (VI). Liquidazione fattura € 2.318,00	SAEC
848	21/09/2016	Locazione finanziaria per la realizzazione della pista di atletica presso il campo sportivo di Via San Grato - Intervento di completamento. Liquidazione canone semestrale - rata di ammortamento n. 8 - annualità 2016 - alla soc. ING BANK N.V. di Milano.	Tecnico LL.PP.
849	21/09/2016	Messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento del rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. 37/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. snc di Cerri Elda e di Cerri Riccardo di Volpiano (TO) relativa ad intervento di ripristino linea di illuminazione pubblica in Via Brandizzo.	Tecnico LL.PP.
850	22/09/2016	Lavori di rifacimento marciapiedi in Via C. Battisti appaltati alla ditta ARTUSO s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 06/2016, quale acconto, all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
851	22/09/2016	Lavori di riqualificazione di Via Pinetti appaltati alla ditta FRANCO s.r.l. di Strambino (TO). Liquidazione fattura n. 05/2016 quale acconto all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
852	22/09/2016	Sostituzione pavimentazione presso il palazzetto dello Sport Unità d'Italia. Liquidazione fattura n. 74/2016 alla ditta FAGI snc di Venaria inerente l'intervento di realizzazione n. 6 carotature sulla pavimentazione presso il palazzetto dello sport.	Tecnico LL.PP.
853	22/09/2016	Lavori di tinteggiatura pareti interne scuola "Arcobaleno" - Salone giallo. Liquidazione fattura n. 06PA/2016 alla ditta Rebecca Fiasella s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
854	22/09/2016	Liquidazione bolletta GALA S.p.A. relativa al consumo di energia elettrica negli stabili comunali.	Finanziario
855	26/09/2016	Realizzazione rotatoria in Via Torino svincolo SP40. Anticipazione somma da versare alla Soc. SMAT S.p.A. per fornitura e posa contatore.	Tecnico LL.PP.
856	26/09/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale in Via Meana/C.so Platone - 2° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 62/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la redazione della perizia di variante e suppletiva.	Tecnico LL.PP.

857	26/09/2016	Noleggio di servizi chimici. Liquidazione fattura n. 134/FE/2016 alla ditta TAILORSAN s.r.l. di Colleferro (RM)	Tecnico LL.PP.
858	26/09/2016	Fornitura tappeti per scuola primaria Ghirotti di Volpiano affidata alla ditta 8PLASTICA di Benedetti Giovanna di Volpiano. Liquidazione fattura n. 87,84	SAEC
859	26/09/2016	Celebrazione 70 Anniversario della Repubblica - anno 2016. Concerto del Teatro Regio itinerante. Liquidazione a Fondazione Teatro Regio Torino. € 1.650,00	SAEC
860	27/09/2016	Liquidazione seconda rata anno 2016 all'asilo infantile "Il grillo parlante" di Volpiano.	SAEC
861	27/09/2016	Lavori di completamento sistemazione locali ex piscina Via Anna Frank. Liquidazione fattura n. 76/2016 alla ditta FAGI snc di Venaria Reale (TO).	Tecnico LL.PP.
862	28/09/2016	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Liquidazione avviso di pagamento n. N000007549 del 17/8/2016 relativo al 2° trimestre 2016.	Polizia Municipale/Commercio
863	28/09/2016	Ricorso al Presidente della Repubblica proposto dalla Società SERCO s.r.l. contro il Comune di Volpiano (Reg. n. 2/15). Liquidazione fattura all'avv. Prof. Paolo SCAPARONE - Studio Associato.	Tecnico Ambiente & Territorio
864	28/09/2016	Ricorso al Presidente della Repubblica proposto dalla Società FERRO CARROZZERIA s.r.l. contro il Comune di Volpiano (Reg. n. 1/15). Liquidazione fattura all'avv. Prof. Paolo SCAPARONE - Studio Associato.	Tecnico Ambiente & Territorio
865	29/09/2016	Fornitura gilet alta visibilità per servizio volontari durante manifestazione medievale del 17-18 settembre 2016. Liquidazione fattura 01/2016 del 16/9/2016 (€i 219,60)	Polizia Municipale/Commercio
866	29/09/2016	Liquidazione fattura n. 92/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Lombardi Fabrizio & C. di Torino relativa ai lavori di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde.	Tecnico LL.PP.
867	29/09/2016	Liquidazione fattura ditta NET4MARKET - CSAMED s.r.l. relativa al servizio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana dell'estratto di un bando di gara..	Finanziario
868	03/10/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Manutenzione ordinaria anno 2016 da parte della ditta S.A.T. Liquidazione fattura n. C30000046 del 22/9/2016.	Polizia Municipale/Commercio
869	03/10/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 913 del 19/9/2016.	Polizia Municipale/Commercio
870	03/10/2016	Rimozione e bonifica di rottami di veicoli fuori uso (D.M. 22/10/99) - Liquidazione fattura n. 36/16 della ditta "Centro ECODEMOLIZIONI" di Settimo Torinese	Polizia Municipale/Commercio
871	04/10/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 284,40	SAEC
872	04/10/2016	Fornitura di macchina fotocopiatrice multifunzione in noleggio e servizi connessi per l'U.R.P./Protocollo e Ufficio Messo C.le. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 21 - Lotto 1" stipulata tra CONSIP SpA e Sharp Electronics Italia Spa. Liquidazione fattura periodo 01/07/2016 - 30/09/2016.	Amm.vi/Istituzionali

873	04/10/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
874	06/10/2016	Lavori di asfaltatura Strada della Benedetta lato nord e lato sud. Liquidazione fattura n. 05/2016, quale saldo, all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la direzione lavori relativa al lotto 3.	Tecnico LL.PP.
875	06/10/2016	Lavori di asfaltatura Strada della Benedetta lato nord e lato sud. Liquidazione fattura n. 04/2016, quale saldo, all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la direzione lavori relativa al lotto 2.	Tecnico LL.PP.
876	06/10/2016	Lavori di asfaltatura Strada della Benedetta lato nord e lato sud. Stralcio del 1° lotto. Liquidazione fattura n. 06/2016 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
877	06/10/2016	Realizzazione rotatoria in Via Torino svincolo SP40. Liquidazione fattura n. 06/2016 all'arch. Francesco PALUMBO con studio in Roma relativo agli onorari per la direzione lavori nonché per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione.	Tecnico LL.PP.
878	06/10/2016	Sistema Web Collaboration - Anno 2016 - Canone 4 [^] trimestre. Liquidazione fattura a C.I.C. s.c.r.l. di Banchette (TO).	Amm.vi/ Istituzionali
879	06/10/2016	Fornitura acqua a mezzo boccioni. Liquidazione fattura alla ditta Acquaviva Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
880	06/10/2016	Fornitura in noleggio di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi per i Servizi Demografici. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 18 - Lotto 4" stipulata tra CONSIP S.p.A. e RTI Zucchetti Informatica S.p.A. - Ricoh Italia s.r.l. Liquidazione fattura periodo 01/07/2016 - 30/09/2016.	Amm.vi/ Demografici
881	06/10/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002134667 del 28/9/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
882	06/10/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di settembre 2016.	Finanziario
883	06/10/2016	Liquidazione bollette Azienda ENERGIA & GAS Soc. Cooperativa relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo agosto 2016.	Finanziario
884	06/10/2016	Liquidazione spese ripetibili al terzo trimestre anno 2016	Finanziario
885	06/10/2016	Lavori di messa in sicurezza dei soffitti degli edifici scolastici "G. Ghirelli" e "Dante Alighieri". Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta EDILCA s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
886	06/10/2016	Liquidazione fattura n. 28/16/PA/2016 alla ditta COZZI Ascensori s.r.l. di Collegno relativa ad intervento di manutenzione ordinaria presso l'impianto ascensore a servizio della scuola "D. Alighieri".	Tecnico LL.PP.
887	06/10/2016	Liquidazione fattura n. 29/16/PA/2016 alla ditta COZZI Ascensori s.r.l. di Collegno relativa ad intervento di manutenzione ordinaria presso l'impianto ascensore a servizio della tribuna del campo sportivo.	Tecnico LL.PP.

888	06/10/2016	Liquidazione fattura n. 30/16/PA/2016 alla ditta COZZI Ascensori s.r.l. di Collegno relativa ad intervento di manutenzione ordinaria presso l'impianto elevatore a servizio del parcheggio interrato di Via E. Filiberto.	Tecnico LL.PP.
889	06/10/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il Palazzo Comunale, scuola elementare "G. Ghirelli", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 19412/2016 alla Società Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
890	10/10/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 2271/2016; 2301/2016 e 2331/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di settembre 2016, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
891	10/10/2016	Liquidazione fattura n. 62/PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
892	10/10/2016	Liquidazione fattura n. 16/2016 alla ditta ICOGEI di Calanni Pileri Lara di Cuorné (TO) inerente il corso di formazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.	Tecnico LL.PP.
893	10/10/2016	Noleggio servizi igienici. Liquidazione fattura n. 160/FE/2016 alla ditta TAILORSAN s.r.l. di Colleferro (RM)	Tecnico LL.PP.
894	10/10/2016	Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per il Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 23 - Lotto 2" stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura periodo 01/07/2016 - 30/09/2016.	Amm.vi/ Istituzionali
895	10/10/2016	Fornitura firme digitali. Liquidazione fattura alla ditta ALTRAVIA SERVIZI s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
896	10/10/2016	Rettifica disposizione di liquidazione n. 860 del 27/9/2016 all'asilo infantile "Il Grillo Parlante" di Volpiano.	SAEC
897	10/10/2016	Liquidazione fatture alla Società ENTI REV s.r.l. di Saluzzo, relativa all'assistenza fiscale ed alla tenuta dei registri IVA nel II° semestre 2016.	Finanziario
898	10/10/2016	Liquidazione fattura alla Soc. ENTI REV s.r.l. di Saluzzo relativa all'elaborazione e presentazione della dichiarazione IRAP commerciale 2016.	Finanziario
899	11/10/2016	Fornitura timbri per gli uffici dei servizi amministrativi istituzionali / demografici. Liquidazione fattura alla ditta FEPP snc.	Amm.vi/ Istituzionali
900	11/10/2016	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento del rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. PA7/2016, quale saldo, all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
901	13/10/2016	Liquidazione bollette GALA S.p.A. relative al consumo di energia elettrica negli stabili comunali. Mese di settembre 2016.	Finanziario

902	13/10/2016	Liquidazione fattura al Consorzio di Bacino 16 relativa alla convenzione per la gestione della Tassa Rifiuti - TARI 3° trimestre anno 2016.	Finanziario
903	13/10/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a DEFENDINI Logistica s.r.l. relativa al mese di agosto 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
904	13/10/2016	Servizio Elettorale Circondariale. Liquidazione spese sostenute per l'anno 2015.	Amm.vi/ Demografici
905	13/10/2016	Progetto "Anziani non più soli". Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE sc onlus di Pinerolo. Mese di agosto 2016. € 741,51	SAEC
906	13/10/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service di una macchina fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuole. € 207,50	SAEC
907	13/10/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service della macchina fotocopiatrice digitale per la biblioteca / Informagiovani. € 515,53	SAEC
908	13/10/2016	Rimborso a famiglia per utilizzo servizio di refezione scolastica per il periodo marzo/giugno 2016. € 192,00	SAEC
909	13/10/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2016/2017 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di settembre 2016. € 6.006,00	SAEC
910	13/10/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. € 785,22	SAEC
911	13/10/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento wi-fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta B.B.Bell - Canone novembre 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
912	13/10/2016	Scuola permanente di teatro "Orma in Viaggio" anno 2016. liquidazione all'associazione culturale CRAB. 3° trimestre € 3.507,50	SAEC
913	13/10/2016	Liquidazione a EQUITALIA S.p.A. di parte del credito con l'Asilo Infantile "Il Grillo Parlante" di Volpiano per la 2° rata del contributo previsto in convenzione.	SAEC
914	13/10/2016	Ricorso promosso dinanzi al TAR Piemonte e notificato in data 15/7/2016, prot. 18807, proposto dai sig.ri VIOLA Luciano e SCHIORLIN Gemma contro il Comune di Volpiano (Reg. n. 86/16) Liquidazione fattura all'avv. Prof. Paolo Scaparone - Studio Associato.	Tecnico Ambiente & Territorio
915	13/10/2016	Lavori di messa in sicurezza palestra scolastica "G. Ghirotti". Liquidazione fattura n. 02/2016 alla ditta EDILCA s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
916	13/10/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale in Via Meana/C.so Platone - 2° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fatture n.ri 63/2016 e 64/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerenti gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.

917	13/10/2016	Liquidazione fattura n. X00058/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta.	Tecnico LL.PP.
918	13/10/2016	Liquidazione fattura n. X00064/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di materiale vari di ferramenta.	Tecnico LL.PP.
919	13/10/2016	Lavori di realizzazione nuovi loculi anno 2016 - 2° lotto. Liquidazione fattura n. 68/2016 allo studio associato SETTANTA7 con sede in Torino inerente gli onorari per la progettazione esecutiva nonché il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione.	Tecnico LL.PP.
920	13/10/2016	Liquidazione fattura n. FE16-02182/2016 alla ditta NEOS TECH s.r.l. di Chivasso (TO) relativa al canone trimestrale per erogazione servizio Neos Park quale sistema di pagamento della tariffa di sosta.	Tecnico LL.PP.
921	13/10/2016	Realizzazione scale di sicurezza - ascensore e chiusura apertura su piano terra nelle scuole di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 145/2016 alla Coop.va Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relativa ad intervento di igienizzazione e sanificazione aule poste al primo piano della Scuola "Guglielmo da Volpiano".	Tecnico LL.PP.
922	17/10/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il Palazzo Comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 20446/2016 alla Società OLIVETTI S.p.A. con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
923	17/10/2016	Liquidazione trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino per i servizi inerenti l'assistenza sociale nel 3° e 4° bimestre 2016. Spesa € 165.353,14	SAEC
924	17/10/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop.va Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di settembre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
925	17/10/2016	Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Periodo 1/1/2015 - 31/12/2017. Liquidazione fattura 2° semestre 2016 alla ditta SISCOS S.p.A. di Cervere (CN)	Amm.vi/ Istituzionali
926	17/10/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00048070 del 30/9/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
927	17/10/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002136345 del 30/9/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
928	17/10/2016	Canone di locazione fotocopiatrice OLIVETTI. Liquidazione fattura n. 1136907479 del 30/9/2016 relativa al periodo 01/07/2016 - 30/09/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
929	17/10/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera, sito ecocentro. Liquidazione fattura n. 1219 del 1/10/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
930	17/10/2016	Acquisto apparato radio Motorola in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Liquidazione fattura n. 97/PA del 29/9/2016.	Polizia Municipale/C ommercio

931	17/10/2016	Maggioli: giornata di formazione per concilia. Liquidazione fattura n. 0002136819 del 31/09/2016.	Polizia Municipale/Commercio
932	17/10/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0001129178 del 30/9/2016.	Polizia Municipale/Commercio
933	17/10/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione della fattura n. 0001128850 del 30/9/2016.	Polizia Municipale/Commercio
934	18/10/2016	Liquidazione fattura alla SO.GE.T. S.p.A. relativa all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie periodo agosto 2016.	Finanziario
935	18/10/2016	Servizio economato. Rendiconto 3° trimestre 2016. Rimborso all'economo.	Finanziario
936	20/10/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 11.814,97.	SAEC
937	20/10/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione Sala Polivalente. Liquidazione mesi di luglio - agosto - settembre 2016. € 2.891,40	SAEC
938	20/10/2016	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 227/2016 alla ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio s.a.s. di Rivarolo Canavese (TO)	Tecnico LL.PP.
939	20/10/2016	Liquidazione fattura n. 114/2016 alla Soc. Coop.va AGRIDEA s.c.s. di Torino inerente interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale.	Tecnico LL.PP.
940	20/10/2016	Servizio di consultazione veicoli rubati tramite ANCITEL. Liquidazione fattura n. 0000024230 del 11/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
941	20/10/2016	Lavori di manutenzione straordinaria presso i campi sportivi di Via San Grato. Liquidazione fattura n. 69/2016 alla ditta S.L. Costruzioni s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
942	20/10/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016 alla ditta BAGATIN s.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di manutenzione su mezzo comunale Piaggio Porter.	Tecnico LL.PP.
943	20/10/2016	Liquidazione fattura n. 2370/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relativa ad intervento di raccolta e trasporto animale morto, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
944	20/10/2016	Liquidazione fattura n. 70/2016 alla ditta S.L. Costruzioni s.r.l. di Torino relativa ad intervento di sistemazione impianto di irrigazione presso la pista di atletica.	Tecnico LL.PP.
945	20/10/2016	Liquidazione fattura n. 71/2016 alla ditta S.L. Costruzioni s.r.l. di Torino relativa ad intervento di ripristino muratura esterna presso parcheggio interrato.	Tecnico LL.PP.
946	20/10/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fatture alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relative al mese di settembre 2016.	Personale

947	20/10/2016	Seminario sul tema: "La disciplina delle attività produttive. Il processo di liberalizzazione delle attività economiche. La disciplina sul consumo sul posto (dehors, gazebo ecc.). Le ultimissime novità dei decreti Madia 126 e 127 del 30 giugno 2016 su SCIA e Conferenza di Servizi. Le novità della Legge 124 del 7/8/2015 e dei recenti pronunciamenti della giurisprudenza e del Ministero dello Sviluppo Economico. La normativa regionale di settore". Liquidazione spesa.	Personale
948	20/10/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi di Quart (AO) relativa al mese di settembre 2016.	Personale
949	20/10/2016	Liquidazione fattura relativa al servizio di invio telematico modello 770/2016 (periodo d'imposta 2015)	Finanziario
950	24/10/2016	Liquidazione fattura n. 22/2016 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO) relativa ad intervento di sistemazione attraversamenti idrici dell'autostrada TO-AO lungo regione Cravero.	Tecnico LL.PP.
951	24/10/2016	Servizio di conduzione e mantenimento degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari degli immobili comunali. Liquidazione fatture n.ri 75/PA/2016 e 76/PA/2016 alla ditta E.T.I. snc di VERZA & C. di Trivero (BI).	Tecnico LL.PP.
952	25/10/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Società ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti il mese di settembre 2016, comprensive di conguaglio.	Tecnico LL.PP.
953	26/10/2016	Liquidazione fattura al C.S.I. per la gestione della contabilità del personale I^ e II^ trimestre anno 2016.	Finanziario
954	26/10/2016	Fornitura di un ausilio per disabile frequentante la scuola primaria di Volpiano, affidato alla ditta CRIS s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura € 644,80.	SAEC
955	26/10/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati da Associazione Pro Loco. € 500,00	SAEC
956	26/10/2016	Lavori di manutenzione straordinaria. Sistemazione locali ex piscina Via A. Frank affidati alla ditta FAGI s.n.c. di Venaria Reale. Liquidazione fattura n. 15/2016 all'ing. Vera RAVINA con studio in Torino inerente gli onorari per il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.	Tecnico LL.PP.
957	26/10/2016	Realizzazione rotatoria in Via Torino svincolo SP 40. Liquidazione fattura n. 3/12/2016 alla ditta ICEF s.r.l. di Beinasco (TO) relativa al opere edili integrative per modifica linea Telecom.	Tecnico LL.PP.
958	26/10/2016	Celebrazione del "4 Novembre" - anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta Studio Idea 82 s.a.s.	Amm.vi/ Istituzionali
959	27/10/2016	Liquidazione fattura ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di una stampante multifunzione A3 a colori dal 2 luglio 2016 al 1° ottobre 2016.	Finanziario
960	27/10/2016	Liquidazione bollette TELECOM relative al canone telefonico del 6° bimestre 2016.	Finanziario

961	27/10/2016	Servizio di manutenzione, assistenza infomatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura ALLA DITTA C&D s.n.c di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
962	27/10/2016	Assistenza sistema di rilevazione presenze e controllo accessi - anno 2016. Liquidazione fattura alla TELECOM Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
963	27/10/2016	Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. Servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Liquidazione fattura periodo 01/11/2016 - 31/12/2016 alla Telecom Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
964	27/10/2016	Liquidazione fattura ricaricabili TIM - Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
965	27/10/2016	Liquidazione fattura noleggio terminale a Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
966	27/10/2016	Liquidazione fattura SIM a consumo TIM - Telecom italia S.p.A. Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" - 6° bimestre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
967	27/10/2016	Liquidazione fattura n. 02/2016 alla ditta SE.F.AL. Snc di Volpiano relativa a fornitura e posa di lamiera in acciaio zincato nel locale cucina della scuola "Guglielmo da Volpiano".	Tecnico LL.PP.
968	27/10/2016	Liquidazione fattura n. 78/PA/2016 a favore della ditta E.T.I. snc di Verza & C. di Trivero (BI) relativa ad interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento a servizio del palazzetto dello sport.	Tecnico LL.PP.
969	27/10/2016	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento del Rio San Giovanni lungo Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. 01/2016 all'arch. Franco BAIMA con studio in Grosso Canavese inerentegli onorari per il collaudo delle opere strutturali.	Tecnico LL.PP.
970	27/10/2016	Liquidazione bollette NOVA AEG S.p.A. relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo settembre 2016.	Finanziario
971	27/10/2016	Liquidazione fattura n. 2386/2016 della soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative ad intervento di pulizia viaria a seguito di manifestazione, in favore della Soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
972	27/10/2016	Interventi vari di manutenzione straordinaria strade comunali. Lavori di riqualificazione della piazza XXIV Maggio. Liquidazione fattura n. 07/2016 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
973	27/10/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di settembre 2016.	SAEC
974	31/10/2016	Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione VALDOCCO. Mese di settembre 2016. € 6.938,51	SAEC

975	31/10/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Manutenzione ordinaria anno 2016 da parte della ditta S.A.T. Liquidazione fattura n. C30000050 del 19/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
976	31/10/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica della infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 1035 del 20/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
977	31/10/2016	Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità "B.M. servizi" - Liquidazione fattura n. 50705 del 15/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
978	31/10/2016	Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità "B.M. servizi" - Liquidazione fattura n. 50706 del 15/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
979	31/10/2016	Liquidazione fattura n. 05/PA/2016 a favore della ditta SEAB s.n.c. di Amico e Bonaria di Terruggia (AL) relativa a fornitura e posa di una presa da 220 V su una croce nel piazzale interno del Cimitero Comunale.	Tecnico LL.PP.
980	31/10/2016	Liquidazione fattura n. 06/PA/2016 a favore della ditta SEAB s.n.c. di Amico e Bonaria di Terruggia (AL) relativa ad interventi di manutenzione presso la fontana di Piazza San Michele.	Tecnico LL.PP.
981	31/10/2016	Liquidazione fattura n. 608/PA/2016 alla ditta Technical Design s.r.l. di Cuneo relativa a fornitura di procedura software e di supporto tecnico per l'invio dei dati del patrimonio comunale al Dipartimento del Tesoro.	Tecnico LL.PP.
982	03/11/2016	Assistenza tecnica della Sala Polivalente. Liquidazione alla ditta IMMAGINE & SUONO di Chieri. Mese di luglio 2016. € 835,70.	SAEC
983	03/11/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di ottobre 2016.	Finanziario
984	03/11/2016	Liquidazione fattura n. 42/E/2016 alla ditta SILES di CERRI Elda e CERRI Riccardo snc di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sostituzione punto luce incidentato in Via Lombardore.	Tecnico LL.PP.
985	03/11/2016	Realizzazione rotatoria in Via Torino svincolo SP 40. Liquidazione fattura n. C12020161000851235/2016 alla soc. TIM S.p.A. di Milano relativa ad intervento di interrimento linea.	Tecnico LL.PP.
986	03/11/2016	Liquidazione fattura n. 74/2016 alla ditta S.L.COSTRUZIONI s.r.l. di Torino relativa ad intervento di sostituzione vetri presso l'impianto sportivo di Via San Grato "Lievore - Mennea".	Tecnico LL.PP.
987	03/11/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 754,60	SAEC
988	07/11/2016	Liquidazione alla ditta BORUS per intervento di assistenza su apparecchiature presso la cucina della scuola elementare di V.le Dalla Chiesa. Spesa € 550,92	SAEC
989	07/11/2016	Liquidazione fattura n. 07/2016 alla ditta DAL BEN Dario di San Raffaele Cimena (TO) relativa ad intervento di sistemazione allacciamenti fognari in Via Padova.	Tecnico LL.PP.

990	07/11/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016 alla ditta DIVINCENZO Luigi di Volpiano (TO) relativa ad intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura riferito all'orditura secondaria della sala platea ex cinema e demolizione del palco e del telo di proiezione visiva.	Tecnico LL.PP.
991	07/11/2016	Liquidazione fattura relativa all'acquisto di pubblicazioni relative alla contabilità degli enti locali.	Finanziario
992	07/11/2016	Liquidazione fattura relativa all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie periodo settembre 2016.	Finanziario
993	07/11/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002137978 del 26/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
994	07/11/2016	Ricorso al Decreto Ingiuntivo b. 4707/2014 del 20/11/2014 - RG n. 8929/2014 emesso dal Tribunale di Genova a favore della Società SIAV Sistemi Digitali s.r.l. notificato il 10/12/2014 prot. n. 27750. Liquidazione fattura all'avv. Prof. Paolo Scaparone - Studio associato.	Tecnico Ambiente & Territorio
995	07/11/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2016/2017. Liquidazione fatture alla Cooperativa ALEMAR C.S. Coop. Sociale Onlus - Vigevano (PV). Settembre 2016. Spesa € 1.382,24	SAEC
996	09/11/2016	Commemorazione "Centenario della Grande Guerra - Consegna medaglie ai discendenti dei caduti volpianesi". Liquidazione fattura alla ditta GIEMME s.r.l. di D'Agostino F. - Pianezza (TO).	Amm.vi/Istituzionali
997	09/11/2016	Liquidazione fattura n. 69PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
998	09/11/2016	Liquidazione fattura n. 70PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
999	09/11/2016	Servizio di igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 2430/2016; 2460/2016 e 2490/2016 della Soc. SETA S.p.A. di Settimo T.se relative al servizio di igiene urbana; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di ottobre 2016, in favore della soc. Unicredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.
1000	10/11/2016	Commemorazione "Centenario della Grande Guerra - Consegna medaglie ai discendenti dei caduti volpianesi" e celebrazione "4 novembre" - Anno 2016. Rendiconto spese all'economista.	Amm.vi/Istituzionali
1001	10/11/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica s.r.l. relativa al mese di settembre 2016.	Amm.vi/Istituzionali
1002	10/11/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'Associazione Psicopoint di Settimo T.se. Settembre / ottobre 2016. Liquidazione fattura € 2872,50	SAEC
1003	10/11/2016	Liquidazione S.I.A.E. per manifestazioni e diritti di procedura 2016. € 127,43	SAEC
1004	10/11/2016	Acquisto materiale di consumo per l'asilo nido di Volpiano affidato alla ditta 8 Plastica di Benedetti G. di Volpiano. Liquidazione fattura € 224,48	SAEC

1005	10/11/2016	Fornitura materiale didattico per centro estivo 2016 affidato alla ditta Didattica Nord di Milano. Liquidazione fattura € 435,24	SAEC
1006	10/11/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. Spesa € 1.070,63	SAEC
1007	10/11/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta Euroristorazione s.r.l. di Torri di Quartesolo (VI). Mese di settembre 2016. Spesa € 40.638,98	SAEC
1008	10/11/2016	Opere varie di sistemazione fabbricato comunale ex cinema in Via Michele Bertetti. Liquidazione fattura n. 04/PA/2016 alla ditta DIVINCENZO Luigi di Volpiano (TO)	Tecnico LL.PP.
1009	10/11/2016	Interventi di derattizzazione e di deblattizzazione in vie varie. Liquidazione fattura n. 32/2016 alla ditta NUOVA TOPOLIN s.r.l. di Torino.	Tecnico LL.PP.
1010	10/11/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale in Via Meana/C.so Platone - 2° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. Progetto Cosrtuzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fatture n.ri 70/2016 e 71/2016 alla TESCE ENGINEERING - Studio associato con sede in torino inerenti gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori (al 3° S.A.L.)	Tecnico LL.PP.
1011	10/11/2016	Liquidazione fattura n. 08/2016 alla ditta CASALETTO EDILIZIA s.a.s. di Volpiano relativa a fornitura di materiale edile.	Tecnico LL.PP.
1012	10/11/2016	Lavori di rifacimento marciapiedi in Via C. Battisti appaltati alla ditta ARTUSO s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 09/2016, quale saldo, all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1013	10/11/2016	Liquidazione fattura n. 05/13/2016 alla ditta BRICOLOR s.r.l. di San Mauro torinese relativa a fornitura di materiale di verniciatura.	Tecnico LL.PP.
1014	10/11/2016	Lavori di riqualificazione di Via Pinetti appaltati alla ditta FRANCO s.r.l. di Strambino (TO). Liquidazione fattura n. 08/2016 quale saldo all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1015	10/11/2016	Fornitura materiale specifico occorrente per l'espletamento degli adempimenti relativi al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione fatture alla ditta MYO S.p.A.	Amm.vi/ Demografici
1016	10/11/2016	Liquidazione fattura al C.S.I. per la gestione della contabilità del personale 3° trimestre anno 2016.	Finanziario
1017	10/11/2016	Seminario sul tema: "Unioni civili e convivenze". Rendiconto spese all'economista.	Personale
1018	17/11/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fattura n. Alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di ottobre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
1019	14/11/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 7.377,30.	SAEC

1020	14/11/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture alla cooperativa sociale QUADRIFOGLIO DUE sc onlus Pinerolo (TO) Giugno 2016. Spesa € 830,37	SAEC
1021	14/11/2016	Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della Vauda in Via Sottoripa - 2° lotto - tratto a cielo libero. Liquidazione fattura n. PA10/2016, quale 3° acconto, all'ing. Shejla BERATTINO con studio in Chivasso inerente gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1022	14/11/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00051925 del 31/10/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1023	14/11/2016	Gestione recupero cani randagi "Oasi per un amico". Liquidazione fattura n. FATTPA 80_16 del 31/8/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1024	14/11/2016	Manutenzione condizionatore CED. Liquidazione fattura alla ASCOMET s.a.s.	Amm.vi/ Istituzionali
1025	14/11/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi s.r.l. di Quart (AO) relativa al mese di ottobre 2016.	Personale
1026	14/11/2016	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di stampati specifici per il funzionamento del poso pubblico anno 2016.	Finanziario
1027	14/11/2016	Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di Via Trento / Via San Grato. Periodo settembre - ottobre 2016. Liquidazione fattura n. 64/S/2016 alla Soc. Coop.va Agr. Valli Unite del Canavese di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
1028	14/11/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 122/2016 alla Cooperativa Sociale AGRIDEA di Torino.	Tecnico LL.PP.
1029	14/11/2016	Manutenzione ordinaria impianti di Il.PP e semaforici. Liquidazione fattura elettronica n. 46/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Elda e CERRI Riccardo di Volpiano (TO).	Tecnico LL.PP.
1030	14/11/2016	Liquidazione fattura n. 47/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Elda e CERRI Riccardo snc di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sostituzione armadio stradale e armatura palo n. 1856 della rotatoria di Via Pinetti.	Tecnico LL.PP.
1031	14/11/2016	Liquidazione fattura n. 48/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di CERRI Elda e CERRI Riccardo snc di Volpiano (TO) relativa ad intervento di riparazione quadro elettrico in Via Padova e sul palo n. 533 della stessa via, oltre ad intervento di riparazione sulla linea Il.PP in Via C. Battisti.	Tecnico LL.PP.
1032	14/11/2016	Liquidazione fattura n. 1338/2016 alla ditta BBell S.p.A. di Torino relativa al canone di manutenzione, ricambi compresi, della linea HDSL del sito dell'ecocentro provvisorio.	Tecnico LL.PP.

1033	14/11/2016	Liquidazione fatture n.ri 1333/2016; 1334/2016; 1335/2016; 1336/2016 e 1339/2016 alla ditta BBell S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea HDSL, di quattro punti esterni e un punto wi-fi interno, oltre al canone mantenimento punto hot spot - wi-fi presso la sala polivalente.	Tecnico LL.PP.
1034	14/11/2016	Liquidazione fattura n. 1343/2016 alla ditta BBELL S.p.A. di Torino relativa al canone di mantenimento della linea hdsl del sito presso il magazzino comunale.	Tecnico LL.PP.
1035	15/11/2016	Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2016. Liquidazione fattura a Defendini Logistica s.r.l. relativa al mese di ottobre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
1036	15/11/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano relativa ad intervento di sistemazione area per il pubblico presso il campo sportivo per il gioco del calcio, denominato "Bertolotti".	Tecnico LL.PP.
1037	15/11/2016	Lavori di manutenzione straordinaria del viale di accesso al cimitero comunale ed interventi vari di manutenzione stradale. Liquidazione fattura n. 25/2016 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO)	Tecnico LL.PP.
1038	15/11/2016	Sistema di comunicazione VOIPE presso il Palazzo Comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola medial "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 22613/2016 alla Società OLIVETTI spa con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
1039	15/11/2016	Lavori di riasfaltatura di via Leinì. Liquidazione fattura n. 08/2016 all'arch. Marco Giordanino con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1040	18/11/2016	Realizzazione rotatoria in Via Torino svincolo SP40. Liquidazione fattura n. 3885B/2016 alla soc. SMAT S.p.A. per fornitura e posa contatore.	Tecnico LL.PP.
1041	18/11/2016	Liquidazione fattura n. 81/2016 alla ditta NUOVA TOPOLIN s.r.l. di Torino relativa all'intervento di disinfestazione calabroni tra la Via Verdi e la Via Genova.	Tecnico LL.PP.
1042	18/11/2016	Liquidazione fattura n. 02E/2016 alla ditta TECNE SERVIZI s.r.l. di Collegno (TO) relativa ad intervento di rigenerazione manto erboso presso il campo sportivo "A. Goia".	Tecnico LL.PP.
1043	18/11/2016	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 255/2016 alla ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio s.a.s. di Rivarolo C.se (TO).	Tecnico LL.PP.
1044	18/11/2016	Manutenzione ordinaria montafretri. Liquidazione fattura n. 00498/VS/2016 alla ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella di Reggio Emilia relativa a verifica di controllo funi/catene (3° verifica - intervento anno 2016)	Tecnico LL.PP.
1045	18/11/2016	Liquidazione fattura n. 538/2016 alla ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella (RE) relativa a fornitura innaffiatoi e porta innaffiatoi presso cimitero comunale.	Tecnico LL.PP.

1046	18/11/2016	Liquidazione fattura alla ditta INFOSISTEMI s.r.l. di Torino per la fornitura di apparecchiatura multifunzione plotter cad scanner a colori - Canon MFP785AIO.	Tecnico Ambiente & Territorio
1047	18/11/2016	Liquidazione fattura alla ditta CRAVERO s.r.l. di Rivoli per la riparazione del plotter HP serie 4000 in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio.	Tecnico Ambiente & Territorio
1048	21/11/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Mantenimento telecamera installata nel sito di Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 1337 del 01/11/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1049	21/11/2016	Canone bimestrale della licenza HDSL di backup presso il C.C.O di Via Torino n. 11. Liquidazione fattura n. 1332 del 01/11/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1050	21/11/2016	Sistema di videosorveglianza ambientale. Manutenzione ordinaria anno 2016 da parte della ditta S.A.T. Liquidazione fattura n. C30000050 del 19/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1051	21/11/2016	Realizzazione e ripristino segnaletica orizzontale Ditta G.D.L. Liquidazione fattura n. 11 del 9/11/2016	Polizia Municipale/Commercio
1052	21/11/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002141692 del 31/10/2016	Polizia Municipale/Commercio
1053	21/11/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001132852 del 31/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1054	21/11/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001132492 del 31/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1055	21/11/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002138262 del 31/10/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1056	22/11/2016	Fornitura drum fotoconduttore per stampante RICOH Aficio. Liquidazione fattura alla ditta Alkimie s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
1057	22/11/2016	Opere "Leggi d'Italia" on line in multiutenza. Canone di abbonamento periodo 01/11/2016 - 31/10/2017. Liquidazione fattura alla Wolters Kluwer Italia s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
1058	22/11/2016	Gestione e manutenzione automezzi. Liquidazione fattura alla ditta FERRO Carrozzeria s.r.l.	Amm.vi/Istituzionali
1059	22/11/2016	Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido Comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fattura a Cooperativa Animazione Valdocco. Mese di ottobre 2016. € 7.552,14	SAEC
1060	22/11/2016	Servizio di attivazione e mantenimento del collegamento wi-fi presso gli edifici scolastici affidato alla ditta BB Bell. Canone dicembre 2016. Liquidazione fatture € 87,84	SAEC
1061	22/11/2016	Fornitura fax per la scuola secondaria di 1° affidata alla ditta C2 s.r.l. di Cremona. Liquidazione fattura € 285,26	SAEC
1062	22/11/2016	Fornitura materiale igienico per palazzo comunale. Liquidazione fattura alla ditta CIBRARIO snc	SAEC
1063	22/11/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di ottobre 2016.	SAEC
1064	22/11/2016	Liquidazione fattura alla ditta NELDIRITTO Editore s.r.l. di Roma per l'acquisto kit "I nuovi codici 2016" (Civile - Penale - Amministrativo).	Tecnico Ambiente & Territorio

1065	22/11/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale di Via Meana/C.so Platone - 1° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. Progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fatture n.ri 74/2016 e 75/2016 alla Tecse Engineering - Studio Associato con sede in Torino, inerenti gli onorari per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilizzazione delle opere in variante.	Tecnico LL.PP.
1066	22/11/2016	Realizzazione rotatoria in Via Torino svincolo SP 40. Liquidazione fattura n. 3/97/2016 alla ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori di Reggio Emilia relativa ad opere complementari.	Tecnico LL.PP.
1067	23/11/2016	Liquidazione bolletta GALA S.p.A. relativa al consumo di energia elettrica negli stabili comunali. Mese di ottobre 2016.	Finanziario
1068	23/11/2016	Liquidazione fattura ditta NET4MARKET - CSAMED s.r.l. relativa al servizio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana dell'estratto di un bando di gara.	Finanziario
1069	24/11/2016	Noleggio servizi igienici chimici. Liquidazione fattura n. 189/FE/2016 alla ditta TAILORSAN s.r.l. di Colleferro (RM).	Tecnico LL.PP.
1070	24/11/2016	Liquidazione fattura n. 08/2016 alla ditta FERRO Carrozzeria s.r.l. di Torino relativa all'intervento di riparazione e di manutenzione dell'automezzo FIAT Punto targato CN434AT.	Tecnico LL.PP.
1071	24/11/2016	Interventi vari e opere di arredo urbano - Lavori di sistemazione stradale lungo Via San Grato, appaltati alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano. Liquidazione fattura n. 01/2016 allo Studio Tecnico Hubacech - Leanza con sede in Volpiano (TO) inerente gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1072	24/11/2016	Liquidazione fattura n. 51/PA/2016 alla ditta LAV.METAL di Zagheni R & C. s.n.c. di Borgo San Dalmazzo (CN) relativa a fornitura e posa di copritermosifoni presso la scuola materna "Arcobaleno".	Tecnico LL.PP.
1073	24/11/2016	Intervento di eliminazione vermi - larve presso la scuola media "D. Alighieri" nonché presso la palestra scolastica D. Alighieri. Liquidazione fatture n.ri 3/PA/2016 e 4/PA/2016 alla ditta TECNOIGIENICA di Volpiano.	Tecnico LL.PP.
1074	24/11/2016	Liquidazione fattura n. 25/2016 alla ditta C.E.M. s.a.s di Bassino Ivan & C. di Foglizzo (TO) relativa a fornitura di materiale inerte per sistemazione stradale.	Tecnico LL.PP.
1075	24/11/2016	Liquidazione fattura n. 24/2016 alla ditta C.E.M. s.a.s di Bassino Ivan & C. di Foglizzo (TO) relativa a fornitura di materiale inerte riciclato per sistemazione stradale.	Tecnico LL.PP.
1076	24/11/2016	Servizio di spurgo caditoie stradali. Liquidazione fattura n. 106/2016 alla ditta GARIGLIO Dario s.r.l. di Volpiano relativa ad intervento di pulizia caditoie stradali con canaljet.	Tecnico LL.PP.
1077	24/11/2016	Liquidazione bollette NOVA AEG S.p.A. relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione. Periodo ottobre 2016.	Finanziario

1078	24/11/2016	Realizzazione percorso tattile in Piazza San Michele. Liquidazione fattura n. 21/2016 all'arch. Paolo ALPE con sede in Leinì (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
1079	24/11/2016	Manutenzione straordinaria - Rifacimento cortile "Palazzo Oliveri". Liquidazione fattura n. 03/2016 alla ditta SE.F.AL. S.n.c. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di rimozione tettoia in acciaio zincato.	Tecnico LL.PP.
1080	24/11/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016 alla ditta PUSCASU Carmil di Volpiano (TO) relativa ad interventi di sistemazione grondaie e tegole presso l'asilo nido "Il Giardino dei Piccoli".	Tecnico LL.PP.
1081	24/11/2016	Liquidazione fattura n. 02/2016 alla ditta PUSCASU Carmil di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sistemazione cornicione tetto e chiusura fori presso l'asilo nido "Il Giardino dei Piccoli".	Tecnico LL.PP.
1082	28/11/2016	Corso base on-line sul tema: "Utilizzo del software sketchup 2016, accenni al mondo BIM". Liquidazione spesa.	Personale
1083	28/11/2016	Servizio funebre per persona indigente con oneri a carico del Comune. Liquidazione fattura alla ditta CAMOLETTO Valentino di Camoletto Franco di Volpiano.	Amm.vi/ Demografici
1084	28/11/2016	Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15. Liquidazione contributo comunale - anni 2015/2016 - quale saldo alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.	Tecnico LL.PP.
1085	28/11/2016	Liquidazione fattura n. 15/2016 alla ditta MAUTINO Armando & C. s.n.c. di Rivarolo Canavese relativa a fornitura di materiale di legname.	Tecnico LL.PP.
1086	28/11/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti il mese di ottobre 2016, comprensive di conguaglio.	Tecnico LL.PP.
1087	28/11/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta CEMS Costruzioni s.r.l. di Volpiano (TO) relativa ad intervento di sostituzione pavimentazione locali al piano primo e secondo dl palazzo comunale.	Tecnico LL.PP.
1088	28/11/2016	Lavori di realizzazione scale di sicurezza ascensore e chiusura apertura su piano terra nelle scuole di Via Trieste appaltati alla ditta PICCOLOMINI s.n.c. di Torino. Liquidazione fattura n. 06/PA/2016 all'arch. Bruno GALLERI con studio in San Maurizio C.se relativa agli onorari per la direzione, la contabilità lavori, il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione nonché per la redazione della perizia di variante.	Tecnico LL.PP.
1089	28/11/2016	Interventi vari di manutenzione straordinaria strade comunali. Lavori di messa in sicurezza del pedone in Via Brandizzo - C.so Platone . Via Ivrea. Liquidazione fattura n. 09/2016 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Ciriè (TO) inerente gli onorari per la progettazione esecutiva.	Tecnico LL.PP.
1090	28/11/2016	Lavori di riasfaltatura di via Leinì. Liquidazione fattura n. 10/2016 all'arch. Marco Giordanino con sede in Ciriè (TO) inerente gli onorari per la direzione della perizia di variante e suppletiva.	Tecnico LL.PP.

1091	28/11/2016	Affidamento incarico allo studio associato prof. Avv. Paolo SCAPARONE, nella persona dell'avvocato Paolo Scaparone, con sede in Torino, per richiesta pareri legali in merito ad abusi edilizi. Liquidazione fattura n. All'avv. Prof. Paolo Scaparone - Studio Associato.	Tecnico Ambiente & Territorio
1092	29/11/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2016/2017. Liquidazione fatture alla Cooperativa ALEMAR C.S. Coop. Sociale Onlus - Vigevano (PV) ottobre 2016. Spesa € 2.319,19	SAEC
1093	29/11/2016	Servizio di pagamento refezione scolastica tramite Carta di Credito affidato alla Banca Unicredit. Liquidazione spese pagonline.	SAEC
1094	29/11/2016	Liquidazione delle spese di procedimento della riscossione, da parte dell'Unione dei Comuni NET, delle sanzioni per violazioni al codice della strada del 2° semestre 2015.	Polizia Municipale/C ommercio
1095	29/11/2016	Manifestazione "Da lì...a là" in data 6 novembre 2016. Liquidazione contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Volpiano.	Polizia Municipale/C ommercio
1096	29/11/2016	Fornitura materiale tipografico specifico occorrente per l'espletamento degli adempimenti relativi al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione fattura.	Amm.vi/ Demografici
1097	29/11/2016	Servizio di disinfestazione e derattizzazione nei plessi scolastici per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2016 affidato alla ditta TECNOIGIENICA di Volpiano. Liquidazione fatture anno 2016. € 1.024,80	SAEC
1098	29/11/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2016/2017 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di ottobre 2016. € 9.009,00	SAEC
1099	29/11/2016	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta EURORISTORAZIONE s.r.l. di Torri di Quartesolo (VI). Mese di ottobre 2016. Spesa € 79.888,20	SAEC
1100	29/11/2016	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al noleggio di n.ro 2 fotocopiatori.	Finanziario
1101	01/12/2016	interventi di messa in sicurezza impianti idraulici mediante manutenzione straordinaria presso la struttura comunale di Vicolo San Francesco. Liquidazione fattura n. 92/PA/2016 a favore della ditta E.T.I. s.n.c. di Verza & C. di Trivero (BI).	Tecnico LL.PP.
1102	01/12/2016	Lavori di realizzazione di una nuova area mercatale in Via Meana/C.so Platone appaltati alla ditta BLU Costruzioni s.r.l. di Bovalino (RC). Liquidazione fatture n.ri 76/2016 e 77/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerenti gli onorari per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilizzazione delle opere in variante.	Tecnico LL.PP.
1103	01/12/2016	Lavori di rifacimento marciapiedi in Via C. Battisti. Liquidazione fattura n. 63/2016 alla ditta ARTUSO s.r.l. di Torino relativa ad opere complementari.	Tecnico LL.PP.
1104	01/12/2016	Lavori di ristrutturazione servizi igienici piano primo e secondo del Palazzo Comunale. Liquidazione fattura n. 89/2016 alla ditta E.T.I. s.n.c. di Verza & C. di Trivero (BI).	Tecnico LL.PP.

1105	01/12/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo FIAT Punto targato CZ439AF. Liquidazione fattura n. 11 del 18/11/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1106	01/12/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo FIAT Doblò targato YA158AH. Liquidazione fattura n. 10 del 17/11/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1107	01/12/2016	Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale: veicolo RENAULT Clio targato EZ002TR. Liquidazione fattura n. 9 del 17/11/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1108	01/12/2016	Fornitura arredi per la scuola primaria di Volpiano affidata alla ditta F.lli BRUNO S.p.A. di Broccostella (FR). Liquidazione fattura € 1.596,98.	SAEC
1109	01/12/2016	Servizio di trasporto alunni frequentanti la scuola dell'obbligo per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019. Liquidazione della quota a carico del Comune alla Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni NET per versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione € 300,00	SAEC
1110	01/12/2016	Liquidazione spese relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Spesa € 6.708,78.	SAEC
1111	05/12/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale di Via Meana/C.so Platone - 2° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. Progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 82/2016 alla Tecse Engineering - Studio Associato con sede in torino inerenti gli onorari per la direzione e la contabilizzazione di lavori (al 4° S.A.L.)	Tecnico LL.PP.
1112	05/12/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede delle associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale in Via Meana/C.so Platone - 1° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. Progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 83/2016 alla Tecse Engineering - Studio Associato con sede in torino inerenti gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori nonché per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (al 1° S.A.L.)	Tecnico LL.PP.
1113	05/12/2016	Lavori di realizzazione di una nuova area mercatale in Via Meana/C.so Platone appaltati alla ditta BLU Costruzioni s.r.l. di Bovalino (RC). Liquidazione fattura n. 84/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerenti gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori nonché per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (al 1° S.A.L.)	Tecnico LL.PP.
1114	05/12/2016	Servizio di Igiene Urbana. Liquidazione fatture n.ri 2561/2016; 2591/2016 e 2621/2016 della sic. SETA S.p.A. di Settimo T.se, relative al servizio di igiene urbana; servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica resi nel mese di novembre 2016 in favore della soc. Unicredit Factoring spa con sede in Milano a seguito cessione credito.	Tecnico LL.PP.

1115	05/12/2016	Liquidazione fattura n. 124/2016 alla ditta TECNOVERDE s.a.s. di Lombardi Federico & C. di Torino relativa ai lavori di manutenzione ordinaria aree attrezzate, cigli e rotonde. Interventi supplementari.	Tecnico LL.PP.
1116	05/12/2016	Liquidazione fattura n. 49/E/2016 alla ditta S.I.L.E.S. di Cerri Eida & Cerri Riccardo snc di Volpiano (TO) relativa ad interventi di manutenzione extra canone agli impianti di II.PP. e semaforici	Tecnico LL.PP.
1117	05/12/2016	Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità "B.M. Servizi" - Liquidazione fattura n. 50803 del 15/11/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1118	05/12/2016	Servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica della infrazioni al Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 1049 del 17/11/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1119	06/12/2016	Liquidazione bolletta ENEL SOLE s.r.l. relativa alla gestione impianti I.P. mese di novembre 2016.	Finanziario
1120	06/12/2016	Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità "B.M. Servizi" - Liquidazione fattura n. 50804 del 15/11/2016	Polizia Municipale/C ommercio
1121	06/12/2016	Fornitura registri di stato civile anno 2017. Liquidazione fattura alla ditta Manitto Tipolitografia s.r.l.	Amm.vi/ Demografici
1122	06/12/2016	Fornitura software per elaborazione di immagini. Liquidazione fattura alla ditta Graphiland Italia s.r.l.	Amm.vi/ Demografici
1123	06/12/2016	Organismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione di spettanze al Dott. Formichella.	Personale
1124	06/12/2016	Organismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione di spettanze al Dott. Matarazzo.	Personale
1125	06/12/2016	Immobile di proprietà comunale presso il Centro Volpiano Palace sito in Via Trieste 104, destinato a scopi funzionali all'amministrazione Comunale. Liquidazione rata condominiale n. 8 - gestione 2016 - al "Condominio Volpiano Palace".	Tecnico LL.PP.
1126	06/12/2016	intervento di sistemazione Parco della Rimembranza. Liquidazione fattura n. 02/2016 al Dr. Agronomo Dario GRUA di San Benigno C.se inerente gli onorari per la progettazione esecutiva, direzione, contabilizzazione lavori e coordinamento alla sicurezza.	Tecnico LL.PP.
1127	06/12/2016	Fornitura materiale igienico sanitario per le scuole di Volpiano affidata alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli. Liquidazione fattura € 756,44	SAEC
1128	06/12/2016	Liquidazione SIAE per manifestazioni e diritti di procedura. 2016 € 553,34	SAEC
1129	06/12/2016	Stampa manifesti per l'informazione ai cittadini sulle manifestazioni organizzate dal Comune. Liquidazione a Pixartprinting S.p.A. € 257,30	SAEC
1130	12/12/2016	Liquidazione fattura relativa all'aggio dovuto sulla riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie periodo ottobre 2016.	Finanziario
1131	12/12/2016	Interventi di messa in sicurezza impianti idraulici mediante manutenzione straordinaria presso la struttura comunale Il Jolly di Via Rovigo. Liquidazione fattura n. 96/PA/2016 a favore della ditta E.T.I. s.n.c. di Verza & C. di Trivero (BI).	Tecnico LL.PP.

1132	12/12/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura alla ditta GMI Servizi s.r.l. di Quart (AO) relativa al mese di novembre 2016.	Personale
1133	12/12/2016	Organizzazione referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Fornitura materiale. Liquidazione fattura alla ditta (Plastica di Benedetti Giovanna di Volpiano.	Amm.vi/ Demografici
1134	12/12/2016	Fornitura NAS di rete e relativi Hard Disk. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla ditta ADPartners s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
1135	12/12/2016	Fornitura monitor per gli uffici comunali. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla ditta Sistemi Informatici snc di Mirasoli C. & C.	Amm.vi/ Istituzionali
1136	12/12/2016	Fornitura stampante per carte di identità. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla ditta DPS Informatica snc di Presello G. & C.	Amm.vi/ Istituzionali
1137	12/12/2016	Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Casa di Nazareth di Ciriè (TO) relative al mese di novembre 2016.	Amm.vi/ Istituzionali
1138	12/12/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002143252 del 28/11/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1139	12/12/2016	Gestione recupero cani randagi "Oasi per un amico". Liquidazione fattura n. FATTPA 107_16 del 31/10/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1140	12/12/2016	Esercitazione e successivo esame al Poligono di tiro. Liquidazione fatture n.ri 3038 e 4040 del 16/11/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1141	12/12/2016	Sistemi di videosorveglianza ambientale. Manutenzione ordinaria anno 2016 da parte della ditta S.A.T. Liquidazione fattura n. C30000072 del 01/12/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1142	12/12/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LEGGERE di Bergamo. Anno 2016. Spesa € 1.421,68	SAEC
1143	12/12/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione palazzetto dello sport. Liquidazione mese di novembre 2016.	SAEC
1144	12/12/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 481,25	SAEC
1145	12/12/2016	Fornitura arredi per la scuola dell'infanzia Arcobaleno e per l'asilo nido, affidata a varie ditte, tramite il Me.P.A. Liquidazione spesa € 3.004,82.	SAEC
1146	12/12/2016	Rimborso ASL varie assistenza sanitaria - ticket indigenti. Spesa € 179,95.	SAEC
1147	12/12/2016	Servizio di scuolabus a.s. 2016/2017 affidato alla ditta MARIETTA Aldo di Mathi. Liquidazione fattura mese di novembre 2016. € 8.580,00	SAEC
1148	12/12/2016	Gestione del progetto denominato "Spazio d'ascolto per adolescenti e giovani" affidato alla dott.ssa E. CORDERA. Liquidazione fattura mesi di settembre e ottobre 2016. € 2.181,78	SAEC

1149	12/12/2016	Celebrazione 27 gennaio "Giorno della Memoria" - Celebrazione 10 febbraio "Giorno del Ricordo" - Celebrazione 2 giugno "70 anniversario della Repubblica" - Anno 2016. Liquidazione fattura manifesti alla ditta Byte & Type di Leonardo MIGNONE.	Amm.vi/ Istituzionali
1150	12/12/2016	Servizio mensa per i dipendenti del Comune di Volpiano. Liquidazione fatture alla ditta GREEN s.r.l. di Volpiano relative al mesi di ottobre e novembre 2016.	Personale
1151	12/12/2016	Rifornimento di carburante. Liquidazione fattura n. PJ00055791 del 30/11/2016.	Polizia Municipale/C ommercio
1152	13/12/2016	Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 137/2016 alla Cooperativa Sociale AGRIDEA di Torino.	Tecnico LL.PP.
1153	13/12/2016	Liquidazione fattura n. 77/PA/2016 alla ditta VEGLIO Aldo di Torino relativa alla fornitura di materiale elettrico.	Tecnico LL.PP.
1154	13/12/2016	Liquidazione fattura al Consorzio di Bacino 16 relativa alla convenzione per la gestione della tassa rifiuti - TARI 4° trimestre a saldo per l'anno 2015.	Finanziario
1155	15/12/2016	Fornitura in noleggio di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi per i Servizi Demografici. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 18 - Lotto 4" stipulata tra CONSIP S.p.A. e RTI Zucchetti Informatica S.p.A. - Ricoh Italia s.r.l. Liquidazione fattura periodo 01/10/2016-8/12/2016.	Amm.vi/ Demografici
1156	15/12/2016	Servizio funebre per persona indigente con oneri a carico del Comune. Liquidazione fattura a SOCREM Torino..	Amm.vi/ Demografici
1157	15/12/2016	Ricorso promosso dinanzi al TAR e notificato in data 13/11/2015, prot. 25163 (Reg. n. 85/15) proposto dalle Società ELISA 1980 S.S. e ENZICA S.S. Liquidazione fattura allo Studio Associato Avv. Prof. Paolo Scaparone.	Tecnico Ambiente & Territorio
1158	15/12/2016	Liquidazione fattura quale 2° acconto degli onorati all'Arch. Enrico Bonifetto, incaricato dell'elaborazione della Variante Strutturale n. 23 al PRGC ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i.	Tecnico Ambiente & Territorio
1159	15/12/2016	Liquidazione fatture n.ri X00072/2016 e X00087/2016 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relative alla fornitura di materiale vario di ferramenta.	Tecnico LL.PP.
1160	15/12/2016	Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della Vauda in Via Sottoripa - 2° lotto - tratto a cielo libero. Liquidazione fattura n. 09/2016 allo STUDIUM s.a.s. di Frida Occelli con sede in Torino, relativa ad assistenza archeologica.	Tecnico LL.PP.
1161	15/12/2016	Liquidazione fattura n. 86/2016 ala ditta E.T.I. snc di Verza & C. di Trivero (BI) relativa ad intervento di somma urgenza presso il sottopasso ubicato in Via Novara.	Tecnico LL.PP.
1162	15/12/2016	Fornitura di segnaletica verticale della ditta G.D.Segnaletica. Liquidazione fattura n. 36/PA del 12/12/2016	Polizia Municipale/C ommercio
1163	15/12/2016	Gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura n. 0002147260 del 30/11/2016.	Polizia Municipale/C ommercio

1164	15/12/2016	Rivalsa spese postali - Maggioli. Liquidazione fattura n. 0001135972 del 30/11/2016 e n. 0001136312 del 30/11/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1165	15/12/2016	Acquisto n. 2 motociclette Honda NC750X - Liquidazione fattura n. 1PA6 2 del 6/12/2016.	Polizia Municipale/Commercio
1166	15/12/2016	Liquidazione trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino per i servizi inerenti l'assistenza sociale nel 5° bimestre 2016. Spesa € 82.676,57	SAEC
1167	15/12/2016	Gestione del progetto CLUBHOUSE affidato all'associazione Psicopoint di Settimo T.se. Ottobre - novembre 2016 e realizzazione del concorso Rock Cover Parade. Liquidazione € 3.298,00	SAEC
1168	15/12/2016	Stampa manifesti per l'informazione ai cittadini sulle manifestazioni organizzate dal Comune. Liquidazione a Pixartprinting S.p.A. € 321,13	SAEC
1169	15/12/2016	Servizio custodia, vigilanza e manutenzione sala polivalente. Liquidazione mesi di ottobre - novembre 2016. € 1.927,60	SAEC
1170	15/12/2016	Acquisto spazi pubblicitari per manifestazioni natalizie. Liquidazione fattura alle società PUBLI(in) s.r.l. e A. MANZONI S.p.A. e Publicontatto s.r.l. € 1.317,60	SAEC
1171	15/12/2016	Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della Vauda in Via Sottoripa - 2° lotto - tratto a cielo libero. Liquidazione fattura n. PA 11/2016 quale 4° acconto all'ing. Shejla Berattino con studio in Chivasso inerente gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1172	15/12/2016	Sostituzione pavimentazione presso il palazzetto dello Sport Unità d'Italia. Liquidazione fattura n. 325/2016 alla ditta NUOVA RADAR COOP s.c. r.l. di Limena (PD) inerente la fornitura di attrezzature sportive presso il palazzetto dello sport.	Tecnico LL.PP.
1173	15/12/2016	Manutenzione ordinaria negli impianti sportivi di Via Trento - San Grato. Periodo novembre - dicembre 2016. Liquidazione fattura n. 77/S/2016 alla Soc. Coop.va Agr. Valli unite del Canavese di Castellamonte (TO).	Tecnico LL.PP.
1174	15/12/2016	Liquidazione fattura n. 05/15/2016 alla ditta BRICOLOR s.r.l. di San Mauro Torinese relativa a fornitura di materiale di verniciatura.	Tecnico LL.PP.
1175	19/12/2016	Liquidazione fattura alla Soc. ENTI REV s.r.l. di Saluzzo relativa all'assistenza e informazione in materia di ICI/IMU anno 2016.	Finanziario
1176	19/12/2016	Ricorso promosso dinanzi al TAR e notificato in data 30/12/2010, prot. 32118 (Reg. n. 66/11) proposto dalla Sig.ra PALUDETTO Cinzia. Liquidazione fattura allo Studio Associato Avv. Prof. Paolo Scaparone.	Tecnico Ambiente & Territorio
1177	19/12/2016	Fornitura cancelleria per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Acquisto tramite convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. Liquidazione fattura alla ditta ERREBIAN S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali

1178	19/12/2016	Fornitura PC portatili e licenze Microsoft Office Standard ed 2016 - versione Gov. - Acquisto ramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla ditta Studio di Informatica.	Amm.vi/ Istituzionali
1179	19/12/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
1180	19/12/2016	Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture a Cooperativa Animazione Valdocco. Mese di novembre 2016. € 8.092,67	SAEC
1181	19/12/2016	Liquidazione competenze alla ditta Te.Be.Sco. S.r.l. per il recupero quote sui prodotti lattiero - caseari. Anno scolastico 2015/2016. Spesa € 276,32	SAEC
1182	19/12/2016	Erogazione contributo ordinario anno 2015 per progetti realizzati da Associazione Pro Loco, Nordic Walking di Volpiano. € 1.000,00	SAEC
1183	19/12/2016	Lavori di sistemazione straordinaria ex discarica inerti nei pressi del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 167/2016 alla ditta ECOSOL s.c.s. di Torino.	Tecnico LL.PP.
1184	19/12/2016	Lavori di realizzazione di una nuova area mercatale in Via Meana/C.so Platone appaltati alla ditta BLU Costruzioni s.r.l. di Bovalino (RC). Liquidazione fatture n.ri 95/2016 e 96/2016 alla TECSE Engineering - Studio Associato con sede in Torino inerenti gli onorari per la direzione e contabilizzazione delle opere contrattuali e delle opere in variante.	Tecnico LL.PP.
1185	19/12/2016	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze dell'area mercatale di Via Meana/C.so Platone - 1° lotto - appaltati alla ditta P.C.S. Progetto Costruzione e Sicurezza s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura n. 94/2016 alla TECSE Engineering - Studio Associato con sede in torino inerente gli onorari per la direzione lavori, C.S.E. e contabilizzazione delle opere al 2° S.A.L.	Tecnico LL.PP.
1186	19/12/2016	Liquidazione fattura n. 52/E/2016, quale acconto, alla ditta S.I.L.E.S. s.n.c. di CERRI Elda e di CERRI Riccardo di Volpiano (TO) relativa ad interventi di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Via San Grato - Campo di Atletica.	Tecnico LL.PP.
1187	19/12/2016	Liquidazione fattura n. 10/E/2016 alla ditta D.H.D. s.r.l. di Leinì (TO) relativa ad interventi di manutenzione straordinaria presso il parcheggio interrato sito in Via E. Filiberto	Tecnico LL.PP.
1188	19/12/2016	Liquidazione fattura n. FE00033/2016 alla ditta S.TRADE s.r.l. di Ferrara relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso.	Tecnico LL.PP.
1189	19/12/2016	Liquidazione fattura n. 1/PA/2016 alla ditta PUBBLIMAX s.a.s. di Mossetto Rolando Massimo & C. di Volpiano.	Tecnico LL.PP.
1190	19/12/2016	Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e Servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti. Liquidazione fattura n. 80/PA/2016 alla Soc. SMC Lavoro e Ambiente s.r.l. di Moncalieri (TO) relative all'espletamento incarico ai fini dell'attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico LL.PP.

1191	19/12/2016	Sistema di comunicazione VOPIE presso il Palazzo Comunale, scuola elementare "G. Ghirotti", scuola materna "Acquarello", Asilo Nido, scuola media "D. Alighieri", scuola elementare e materna di Via Trieste. Liquidazione fattura n. 25184/2016 alla Società OLIVETTI S.p.A con sede in Ivrea (TO) inerente il canone di gestione.	Tecnico LL.PP.
1192	19/12/2016	Lavori di riasfaltatura di Via Leinì. Liquidazione fattura n. 11/2016 all'arch. Marco GIORDANINO con sede in Ciriè (TO) inerente gli onorari per la direzione, il C.S.E. e la contabilizzazione dei lavori.	Tecnico LL.PP.
1193	19/12/2016	Fornitura materiali di consumo per attrezzature informatiche - anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta Finbuc s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
1194	19/12/2016	Fornitura Data Cartridge per unità di back up. Liquidazione fattura alla ditta Eco Laser Informatica s.r.l.	Amm.vi/ Istituzionali
1195	20/12/2016	Fornitura pavimentazione a moduli per biblioteca e informagiovani affidata alla ditta VOLLEY & SPORT s.r.l. di Torino. Liquidazione fattura € 399,43.	SAEC
1196	20/12/2016	Liquidazione aggio ai rivenditori autorizzati della ricarica pasti del servizio di refezione scolastica. Spesa € 149,24	SAEC
1197	20/12/2016	Acquisto spazi pubblicitari per manifestazioni natalizie. Liquidazione fattura alla società Vivivoce s.r.l. € 280,60	SAEC
1198	20/12/2016	Liquidazione fattura n. 01/2016 alla ditta Martin Dan Alexandru di Torino relativa ad intervento di manutenzione ordinaria presso la scuola media.	Tecnico LL.PP.
1199	20/12/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016 alla ditta FERRERO MERLINO snc di Volpiano relativa ad intervento di sistemazione area cortile del Servizio Volontari della Croce Bianca.	Tecnico LL.PP.
1200	21/12/2016	Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura alla ditta C&D s.n.c. di Volpiano.	Amm.vi/ Istituzionali
1201	21/12/2016	Interventi infrastrutturali di messa in sicurezza del tratto viario urbano di C.so Arnaud, C.so XI Febbraio e Via Lombardore su plessi scolastici Ghirotti, Acquarello e Grillo Parlante. Rifacimento e completamento percorsi pedonali e marciapiedi. Prolungamento intervento su Via Lombardore appaltato alla ditta SINTEXCAL S.p.A. di Ferrara. Liquidazione fattura n. 98/2016 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerente hli onorari per la direzione lavori, C.S.E. e contabilizzazione delle opere (al 1° S.A.L.)	Tecnico LL.PP.
1202	21/12/2016	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla Soc. ENERGETIC S.p.A. di San Miniato (PI) inerenti il mese di novembre 2016, comprensive di conguaglio.	Tecnico LL.PP.
1203	21/12/2016	Contributi mirati all'istituto Comprensivo di Volpiano. Progetti realizzati a favore degli alunni della scuola secondaria di 1° per l'A.S. 2015/2016. Liquidazione saldo € 875,00	SAEC
1204	21/12/2016	Liquidazione trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino per i servizi inerenti l'assistenza sociale a saldo anno 2015. Spesa € 48.848,79	SAEC

1205	21/12/2016	Contributi mirati all'istituto Comprensivo di Volpiano. Progetti realizzati a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria per l'A.S. 2015/2016. Liquidazione saldo € 3.300,00	SAEC
1206	21/12/2016	Rimborso a famiglie per trasporto alunni disabili. A.S. 2016/2017 mesi di settembre - ottobre 2016. € 630,00	SAEC
1207	21/12/2016	Servizio di pagamento refezione scolastica tramite Carta di Credito affidato alla Banca Unicredit. Liquidazione spese pagonline.	SAEC
1208	21/12/2016	Fornitura di libri per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture alla ditta LIBRERIA dei RAGAZZI di Torino. Anno 2016. spesa € 974,19	SAEC
1209	21/12/2016	Servizi educativi extrascolastici. Servizio pre-post scuola anno scolastico 2016/2017. Liquidazione fatture alla Cooperativa ALEMAR C.S. Coop. Sociale Onlus - Vigevano (PV) novembre 2016. Spesa € 2.435,15	SAEC
1210	21/12/2016	Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per servizio di noleggio full service della macchina fotocopiatrice digitale per la biblioteca/informagiovani. Spesa € 515,53	SAEC
1211	22/12/2016	Manutenzione straordinaria strade in vie varie. Liquidazione fattura n. 29/PA/2016 alla ditta SIRAMVIN s.r.l. di Collegno (TO).	Tecnico LL.PP.
1212	22/12/2016	Liquidazione bollette NOVA AEG S.p.A. relative al consumo di energia elettrica di alcuni stabili comunali e della pubblica illuminazione periodo novembre 2016.	Finanziario
1213	22/12/2016	Lavori di realizzazione nuovi loculi anno 2016. Liquidazione fattura n. 05/2016 alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano relativa ad intervento di esecuzione scavi di sondaggio per indagini geologiche in area di espansione cimiteriale.	Tecnico LL.PP.
1214	22/12/2016	Liquidazione fattura n. 06/2016 alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano relativa ad intervento di manutenzione ordinaria del rio denominato "Gavo" presso l'ex discarica inerti adiacente il cimitero comunale.	Tecnico LL.PP.
1215	22/12/2016	Liquidazione fattura n. 07/2016 alla ditta FERRERO MERLINO s.n.c. di Volpiano relativa ad intervento di completamento lavori di sistemazione straordinaria dell'ex discarica inerti adiacente il cimitero comunale.	Tecnico LL.PP.
1216	22/12/2016	Liquidazione fattura n. 02/PA/2016 alla ditta COLUCCIO Marco di Torino relativa ad interventi di manutenzione presso la scuola media "Dante Alighieri e la sede della Croce Bianca Volpianese.	Tecnico LL.PP.
1217	22/12/2016	Liquidazione fattura n. 03/PA/2016 alla ditta COLUCCIO Marco di Torino relativa ad interventi di manutenzione della scala di emergenza presso il plesso scolastico "Dante Alighieri".	Tecnico LL.PP.
1218	27/12/2016	Manutenzione ordinaria su ascensori installati presso gli stabili appartenenti al patrimonio comunale.	Tecnico LL.PP.
1219	27/12/2016	Servizio di spurgo caditoie stradali. Liquidazione fattura n. 118/2016 alla ditta GARIGLIO Dario s.r.l. di Volpiano relativa ad intervento di pulizia caditoie stradali con canaljet.	Tecnico LL.PP.

1220	27/12/2016	Servizio di pagamento refezione scolastica tramite Carta di Credito affidato alla Banca Unicredit. Liquidazione spese pagonline.	SAEC
1221	27/12/2016	Assegnazione di un contributo mirato all'associazione A.S.D.Runner Team '99 per l'organizzazione di manifestazioni sportive di atletica leggera nel periodo aprile - maggio 2016. Saldo del contributo. € 1.500,00	SAEC
1222	27/12/2016	Organismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione spettanze alla DASEIN s.r.l. - seconda tranche 2016.	Personale
1223	27/12/2016	Liquidazione fattura alla ditta XEROX S.p.A. per noleggio apparecchiatura multifunzione a colori in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio.	Tecnico Ambiente & Territorio
1224	27/12/2016	Ricorso promosso dinanzi al TAR Piemonte e notificato in data 28/10/2014 prot. 23825 (Reg. n. 80/14) proposto dai sig.ri VIOLA Luciano e SCHIORLIN Gemma. Liquidazione fattura allo studio associato avv. Prof. Paolo Scaparone.	Tecnico Ambiente & Territorio
1225	27/12/2016	Ricorso promosso dinanzi al TAR Piemonte e notificato in data 12/11/2015 prot. 25051 (Reg. n. 84/15) proposto dai sig.ri TASCA Andrea e REGANO Rosangela. Liquidazione fattura allo studio associato avv. Prof. Paolo Scaparone.	Tecnico Ambiente & Territorio
1226	29/12/2016	Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe e Stato Civile - anno 2016. Liquidazione fattura alla ditta ISO.MAG s.r.l. di Dronero (CN).	Amm.vi/ Demografici
1227	29/12/2016	Fornitura acqua a mezzo boccioni. Liquidazione fattura alla ditta Acquaviva Italia S.p.A.	Amm.vi/ Istituzionali
1228	29/12/2016	Compleanno delle Associazioni di Volpiano. Fornitura targhe celebrative. Liquidazione fattura alla ditta L.A.M. s.a.s. di Bonardo F. & C.	Amm.vi/ Istituzionali
1229	29/12/2016	Fornitura P.C. desktop per gli uffici comunali. Acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. Liquidazione fattura alla ditta My Tech di Fiorellino Franco.	Amm.vi/ Istituzionali
1230	29/12/2016	Fornitura manifesti pubblicitazione convocazione Consiglio Comunale. Liquidazione fattura alla ditta Studio Idea 82 s.a.s.	Amm.vi/ Istituzionali
1231	29/12/2016	6 pomeriggi di studio sul tema: "Aggiornamento e riqualificazione profesionale di amministratori ed operatori dei Servizi Demografici". Liquidazione spesa.	Personale
1232	29/12/2016	Fornitura materiale di rappresentanza. Liquidazione fattura alla ditta GIEMME s.r.l. di D'Agostino F.	Amm.vi/ Istituzionali
1233	29/12/2016	Voltura del veicolo targato EZ002TR. Liquidazione fattura n. 16/PA/2016 del 16/12/2016	Polizia Municipale/C ommercio
1234	29/12/2016	Pubblicazione evento "Fiera Autunnale e Da lì... a là" del 6/11/2016 su IL RISVEGLIO. Liquidazione fattura 15/2016. € 427,00.	Polizia Municipale/C ommercio