

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 17/22 del 20/12/2023 - riparazione perdite bagni	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,00	69,43	315,57	Pagamento Fatt. n. 18/22 del 20/12/2023 - fornitura pompa cloratrice	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.090,68	196,68	894,00	Pagamento Fatt. n. 16/22 del 20/12/2023 - Opere messa funzione impianto cloratore acquedotto	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,84	-	27,84	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,53	-	935,53	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,66	-	59,66	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,41	-	189,41	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,71	-	499,71	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,26	-	302,26	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,56	171,95	781,61	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.870,83	886,93	1.983,90	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023, n. 202313108977 del 15/12/2023	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,20	-	33,20	Pagamento Fatt. n. 202313108978 del 15/12/2023 - novembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,68	9,68	44,00	Pagamento Fatt. n. 135/A del 19/12/2023 - verifica meccanica Fiat Punto	ERREMME AUTO snc di MORETTI Paolo & C.	7447790010	7447790010
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,09	42,57	193,52	Pagamento Fatt. n. 233857 del 20/12/2023 - materiale vario	FERRAMENTA STRATTA Srl	4540500016	
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.907,91	524,38	2.383,53	Pagamento Fatt. n. 2230144455 del 21/12/2023 - novembre - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1328/001 del 22/12/2023 - tagliando Fiat Punto	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,00	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/12/2023 - lavaggio mezzi comunali	ROSSINI Maurizio AUTOLAVAGGIO	4795700014	RSSMRZ54E21970S
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.520,00	274,10	1.245,90	Pagamento Fatt. n. 34/23/PA del 18/12/2023 - Installazione di videocitofoni nell'Ufficio di Polizia Municipale ed all'Ufficio Scuole presso il Municipio	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.989,00	803,00	2.186,00	Pagamento Fatt. n. 2305 del 30/11/2023 - Incarico manutenzione impianti termici	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,00	-	488,00	Pagamento Fatt. n. 2305 del 30/11/2023 - Incarico manutenzione impianti termici	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 2304 del 30/11/2023 - manutenzioni varie	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,00	-	976,00	Pagamento Fatt. n. 2305 del 30/11/2023 - Incarico manutenzione impianti termici	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 1306/PA del 15/12/2023 - dicembre - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
16/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.480,27	-	1.480,27	Versamento IVA - mese di dicembre 2023	BANCA d'ITALIA - Iva		

19/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.522,56	240,00	1.282,56	Pagamento Fatt. n. 25/2023 del 13/12/2023 - Indagini geologiche per i lavori di consolidamento della strada comunale per Chiaverano a servizio di edifici residenziali	ACCOTTO Geol. Dott. Secondo Antonio	8261080017	CCTSND62B20F420V
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	406,49	93,49	313,00	Indennita' di funzione - Mese di gennaio 2024	CHIEI Renato		CHJRNT41T25E379L
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.032,44	414,57	1.617,87	Indennita' di carica - Mese di gennaio 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90,97	-	90,97	Cpdel su compenso incentivante - Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica sulla via Bose e via Giarina alimentato da pannelli fotovoltaici	INPDAP - Cassa CPDEL		
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,47	-	32,47	Irap su compenso incentivante - Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica sulla via Bose e via Giarina alimentato da pannelli fotovoltaici	IRAP PIEMONTE		
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	304,87	70,12	234,75	Indennita' di funzione - Mese di gennaio 2024	OTTINO Mauro		TTNMRA55A04E379K
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	382,24	-	382,24	Compenso incentivante - Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica sulla via Bose e via Giarina alimentato da pannelli fotovoltaici	PIZZATO Daniele		PZZDNL64M29E379C
19/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.522,56	240,00	1.282,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 06/12/2023 - Affidamento del servizio di tenuta contabilita' IVA	POLLONO Dr. Alessandro Commercialista	1752430015	PLLSN44R02E379P
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,60	-	65,60	Liq. di spesa per i serv. di economato - 4 trim. 2023	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
22/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27,50	-	27,50	Liq. di spesa per i serv. di economato - 4 trim. 2023	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,49	-	570,49	Liq. di spesa per i serv. di economato - 4 trim. 2023	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,78	-	259,78	Liq. di spesa per i serv. di economato - 4 trim. 2023	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
22/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	Erogazione contributo per la fondazione Telethon per l'anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_23 del 31/12/2023 - Realizzazione di analisi chimiche e microbiologiche su acqua destinata al consumo umano	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
23/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	Pagamento Fatt. n. 20/22 del 27/12/2023 - MONITORAGGIO ACQUEDOTTO LIVELLI BACINI, PORTATE SORGENTI E LETTURA CONTATORI SU DORSALI ACQUEDOTTO	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 19/22 del 27/12/2023 - Riparazione perdita su acquedotto	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.366,40	246,40	1.120,00	Pagamento Fatt. n. 21/22 del 27/12/2023 - Riparazione di una perdita dalla rete idrica comunale in via Asilo	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.028,25	185,42	842,83	Pagamento Fatt. n. 22/22 del 27/12/2023 - Riparazione di una perdita dalla rete idrica comunale in via Cascinette	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.005,35	1.808,75	8.196,60	Pagamento Fatt. n. 20/22 del 27/12/2023 - MONITORAGGIO ACQUEDOTTO LIVELLI BACINI, PORTATE SORGENTI E LETTURA CONTATORI SU DORSALI ACQUEDOTTO	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M

23/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	699,51	126,14	573,37	Pagamento Fatt. n. 2013/E del 31/12/2023 - dicembre - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	231,50	-	231,50	Pagamento Fatt. n. 1961/E del 29/12/2023 - novembre - pasti (alunni 351) (insegn. 62) (dipend. 42)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.829,48	301,13	7.528,35	Pagamento Fatt. n. 1963/E del 29/12/2023 - novembre - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1619)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	171,08	6,58	164,50	Pagamento Fatt. n. 1962/E del 29/12/2023 - novembre - Servizio di fornitura di merenda per gli scolari della scuola dell'infanzia (n. 350)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.276,46	96,46	2.180,00	Pagamento Fatt. n. 1961/E del 29/12/2023 - novembre - pasti (alunni 351) (insegn. 62) (dipend. 42)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 12/01/2024 - montaggio pneumatici invernali	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.997,24	1.636,11	16.361,13	Pagamento Fatt. n. 8/00 del 20/12/2023 - Realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76 nel tratto compreso tra via Bollengo e via Vivier	SAVOIA ASFALTI srl	12967270013	12967270013
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 2645 del 31/12/2023 - installazione orologio digitale comando impianto termico	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,07	7,77	35,30	Pagamento Fatt. n. 7X00000082 del 11/01/2024 - telefonia - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov-Dic	TIM Spa	488410010	488410010
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.791,70	344,70	3.447,00	Pagamento Fatt. n. 2023 199 del 18/12/2023 - dicembre - servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	710,72	33,84	676,88	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/01/2024 - dicembre - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.146,63	54,60	1.092,03	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 03/01/2024 - dicembre - Serv. assistenza mensa e sorveglianza pre-post scuola sec. 1 grado	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400,40	15,40	385,00	Pagamento Fatt. n. 1964/E del 29/12/2023 - Servizio di fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 10 box)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
24/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	63,93	11,53	52,40	Pagamento Fatt. n. 144/002 del 21/12/2023 - Serv. riscossione coattiva delle sanzioni amministrative	CIVITAS ENTRATE srl	1671190625	1671190625
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,05	59,88	272,17	Pagamento Fatt. n. 199 del 21/12/2023 - toner vari per stampanti	COMMERCIALE 2003 di PIANETTI Nadia Maria Giovanna	8616720010	PNTNMR65C67E635F
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.616,90	471,90	2.145,00	Pagamento Fatt. n. 288/23 del 29/12/2023 - Servizio di supporto ufficio tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 1673/E-8 del 19/12/2023 - Gestione adempimenti contrattuali	DASEIN Srl	6367820013	6367820013
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00	-	3.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 14/12/2023 - locandine, manifesti, libri "Trattoria Tre Colombe"	EDIZIONI PEDRINI di Bussi Emiliana	1240720076	BSSMLN61P63E379A
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	731,39	131,89	599,50	Pagamento Fatt. n. 0002155015 del 22/12/2023 - buste verdi personalizzate + cartolina modello atto congiunto	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	83,10	-	83,10	Pagamento Fatt. n. 69 del 20/12/2023 - fotocopie	NOVA SPLENDAR di Ferrero Alessandra	9974880016	FRRLSN73E66E379H

29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.075,46	51,59	1.023,87	Pagamento Fatt. n. 8240000002 del 08/01/2024, n. 8240000087 del 08/01/2024, n. 8240000006 del 08/01/2024, n. 8240000056 del 08/01/2024, n. 8240000004 del 08/01/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.811,53	133,96	2.677,57	Pagamento Fatt. n. 8240000001 del 08/01/2024 - dicembre - gas metano (Comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.441,85	68,73	1.373,12	Pagamento Fatt. n. 8240000003 del 08/01/2024 - dicembre - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.496,83	71,35	1.425,48	Pagamento Fatt. n. 8240000005 del 08/01/2024 - dicembre - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	893,99	-	893,99	Pagamento Fatt. n. 8240000008 del 08/01/2024 - dicembre - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.930,92	277,29	4.653,63	Pagamento Fatt. n. 8240000008 del 08/01/2024 - dicembre - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,00	-	950,00	Pagamento Fatt. n. 03/24 del 18/01/2024 - posa portone carraio ingresso area esterna campanile e posa porta ingresso	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,25	86,60	393,65	Pagamento Fatt. n. 005000834950 del 09/01/2024 - dicembre - energia elettrica (via Parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
29/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	700,00	-	700,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 8/01 al 19/01)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,80	-	417,80	Pagamento Fatt. n. PJ07749211 del 31/12/2023 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,57	169,39	352,18	Pagamento Fatt. n. PJ07749211 del 31/12/2023 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.379,00	429,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 37/23/PA del 27/12/2023 - Realizzazione di impianto elettrico nel magazzino comunale in località Giarina	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,09	95,59	434,50	Pagamento Fatt. n. 40/23/PA del 27/12/2023 - Posa di nuova linea elettrica nell'Ufficio scuole ed acquedotto a seguito della variazione dispositiva dell'arredo interno	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.090,91	207,90	883,01	Pagamento Fatt. n. 36/23/PA del 27/12/2023 - Opere di manutenzione ordinaria su impianti elettrici di fabbricati ed installazioni comunali	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,12	238,05	1.082,07	Pagamento Fatt. n. 55/23/PA del 31/12/2023, n. 54/23/PA del 31/12/2023, n. 53/23/PA del 31/12/2023	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,94	28,84	131,10	Pagamento Fatt. n. 51/23/PA del 31/12/2023 - sostituzione lampade e batterie	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.197,92	216,02	981,90	Pagamento Fatt. n. 35/23/PA del 27/12/2023 - Verifica e riparazione guasto impianto elettrico generale della Scuola Secondaria di 1 grado	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 52/23/PA del 31/12/2023 - attivazione combinatore telefonico per allarmi mancanza rete debaterizzatore vasca butia	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.975,30	356,20	1.619,10	Pagamento Fatt. n. 38/23/PA del 27/12/2023 - Messa a norma impianto elettrico opera di presa sorgente Carpando	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	803,86	144,96	658,90	Pagamento Fatt. n. 39/23/PA del 27/12/2023 - Messa a norma impianto elettrico opera di presa sorgente Suro	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,99	-	61,99	Pagamento Fatt. n. 36/23/PA del 27/12/2023 - Opere di manutenzione ordinaria su impianti elettrici di fabbricati ed installazioni comunali	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018

29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 56/23/PA del 31/12/2023 - verifica e riparazione guasto impianto pubblica illuminazione	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,98	69,78	317,20	Pagamento Fatt. n. 50/23/PA del 31/12/2023 - realizzazione impianto illuminazione box collaboratori scolastici	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.895,86	702,53	3.193,33	Pagamento Fatt. n. 47/23/PA del 31/12/2023 - Realizzazione di nuova linea di alimentazione locale refettorio, sostituzione lampade corridoi e batterie allarme antintrusione alla Scuola Secondaria di 1 grado	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,79	93,19	423,60	Pagamento Fatt. n. 42/23/PA del 31/12/2023 - manutenzioni varie	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.681,05	663,80	3.017,25	Pagamento Fatt. n. 48/23/PA del 31/12/2023, n. 46/23/PA del 31/12/2023, n. 45/23/PA del 31/12/2023, n. 44/23/PA del 31/12/2023	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 43/23/PA del 31/12/2023 - riparazione guasto impianto illuminazione Albaros	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.213,90	218,90	995,00	Pagamento Fatt. n. 49/23/PA del 31/12/2023 - sostituzione motore automazione cancello cimitero	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547,78	98,78	449,00	Pagamento Fatt. n. 3PA/2024 del 18/01/2024 - vetro anteriore cabina Lochmann	UGO GIOVANNI S.A.S.	8019470015	8019470015
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,00	38,41	174,59	Pagamento Fatt. n. 4PA/2024 del 19/01/2024 - montaggio parabrezza trattore e manut.	UGO GIOVANNI S.A.S.	8019470015	8019470015
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,70	59,80	615,90	Pagamento Fatt. n. 2023A000017129 del 21/12/2023 - spese telefonia	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
02/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Erogazione contributo straordinario per efficientamento dell'illuminazione interna della Chiesa SS. Pietro e Paolo di Burolo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26,96	-	26,96	Versamento IVA - mese di gennaio 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112,22	-	112,22	Riversamento TEFA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	320,03	-	320,03	Riversamento TEFA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	343,51	-	343,51	Riversamento TEFA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00	-	350,00	Riversamento TEFA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	380,00	-	380,00	Riversamento TEFA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.047,17	-	10.047,17	Riversamento TEFA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	79,05	-	79,05	Versamento TEFA SCUOLE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	560,00	-	560,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 22 al 31/01)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.398,72	252,23	1.146,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 3593 / 2023 del 30/12/2023 - 4 trim. - Servizio elaborazione paghe ed adempimenti connessi	ALMA Spa	572290047	572290047
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,21	-	28,21	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.259,17	-	1.259,17	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,49	-	60,49	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,33	-	181,33	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,12	-	444,12	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,82	-	272,82	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.017,81	183,54	834,27	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.106,01	971,26	2.134,75	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024, n. 202411058144 del 15/01/2024	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,93	-	33,93	Pagamento Fatt. n. 202411058557 del 15/01/2024 - dicembre - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	320,32	12,32	308,00	Pagamento Fatt. n. 56/E del 30/01/2024 - dicembre - Servizio di fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 8 box)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 000099-2024 del 24/01/2024 - intervento su impianto termico alloggio custode	CMC sas di BALDUCELLI Anna	1088010077	1088010077
09/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	611,07	-	611,07	Pagamento Fatt. n. 02 del 30/01/2024 - stampa, consegna, spedizione bollette acquedotto	CROTTA Andrea Maurizio	1151300015	CRTNRM67S17E379E
09/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.310,40	50,40	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 1410002622 del 21/12/2023 - Abbonamento on-line a Smart 24 Pa	IL SOLE 24 ORE Spa	777910159	777910159
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,50	6,94	31,56	Pagamento Fatt. n. 113 del 26/01/2024 - riparazione motoseghe e forn. olio	NICOLOTTI Motoseghe snc	6380050010	6380050010
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.313,89	-	1.313,89	Pagamento Fatt. n. 1024009969 del 12/01/2024 - novembre - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.132,50	468,72	4.663,78	Pagamento Fatt. n. 2236 EL del 31/12/2023 - dicembre - Servizio smaltimento rifiuti (indiffer. 23829) (ingombr. 572) (sfalci 11040) (inerti 898) (vernici 15) (scarti 1915)	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
09/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.180,00	-	1.180,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/01/2024 - Servizio assistenza specialistica	SILLABA Associaz. promozione sociale		93046370016
09/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.119,48	562,53	2.556,95	Pagamento Fatt. n. 86 del 08/01/2024 - 4 trim. - Serv. di riscossione coattiva in concessione delle entrate com.	SOGERT spa	1430581213	5491900634
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.621,51	-	11.621,51	Pagamento Fatt. n. 87 del 08/01/2024 - 4 trim. - spese sostenute per notifica e diritti tabellari nel serv. di riscossione coattiva sanzioni amministr.	SOGERT spa	1430581213	5491900634
09/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.062,68	168,82	893,86	Pagamento Fatt. n. 107 del 18/01/2024, n. 108 del 18/01/2024, n. 195 del 23/01/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
09/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-52 del 03/01/2024 - Fornitura di software per l'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali	WIN x PAL Srl	8768760012	8768760012
19/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.308,93	990,00	5.318,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 13/02/2024 - Progetto realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76 nel tratto compreso tra via Bollengo e via Vivier	CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria	1028550075	

19/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,02	-	0,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 13/02/2024 - Progetto realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76 nel tratto compreso tra via Bollengo e via Vivier	CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria	1028550075	
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	406,49	93,49	313,00	Indennita' di funzione - Mese di febbraio 2024	CHIEI Renato		CHJRNT41T25E379L
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.032,44	419,69	1.612,75	Indennita' di carica - Mese di febbraio 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18,00	-	18,00	Rimborso chilometrico - prestazioni professionali a dipendente di altra PA	DE SCALZI Cristiana Federica		DSCCST68D57E379Y
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,00	-	48,00	Rimborso chilometrico - prestazioni lavorative da dipendente di altra PA	DE SCALZI Cristiana Federica		DSCCST68D57E379Y
19/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.141,92	180,00	961,92	Pagamento Fatt. n. 25/2024 del 14/02/2024 - Collaudo marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76 nel tratto compreso tra via Bollengo e via Vivier	GROSSO Ing. Stefano	8062760015	GRSSFN72P03E379A
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	304,87	70,12	234,75	Indennita' di funzione - Mese di febbraio 2024	OTTINO Mauro		TTNMRA55A04E379K
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 16 del 02/02/2024 - Consulenza legale (pratica Cassani)	PALMIERI Avv. Vincenzo	10012350012	PLMVCN79P18A669G
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.534,49	399,51	2.134,98	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/02/2024, n. 15 del 02/02/2024	PALMIERI Avv. Vincenzo	10012350012	PLMVCN79P18A669G
21/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	700,00	-	700,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 1 al 16/02)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.550,04	413,64	4.136,40	Pagamento Fatt. n. 2024 5 del 26/01/2024 - gennaio - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
22/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitA' locali della amministrazione	310,00	-	310,00	Versamento quota associativa annuale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	852,86	40,61	812,25	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 02/02/2024 - gennaio - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.347,14	64,15	1.282,99	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 02/02/2024 - gennaio - Serv. assistenza mensa e sorveglianza pre-post scuola sec. 1 grado	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,71	19,06	86,65	Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 05/02/2024 - materiale vario	BC di BOSCO Cosetta	6151990014	BSCCTT66P49E379Q
22/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	176,38	-	176,38	Pagamento Fatt. n. 53/E del 30/01/2024 - dicembre - Servizio di refezione scolastica Sc. dell'infanzia (alunni 248) (insegnanti 46) e dipendenti (pasti 32)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.135,83	197,53	4.938,30	Pagamento Fatt. n. 55/E del 30/01/2024 - dicembre - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1062)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117,80	4,53	113,27	Pagamento Fatt. n. 54/E del 30/01/2024 - dicembre - Servizio di fornitura di merenda per gli scolari della scuola dell'infanzia (n. 241)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.620,53	69,11	1.551,42	Pagamento Fatt. n. 53/E del 30/01/2024 - dicembre - Servizio di refezione scolastica Sc. dell'infanzia (alunni 248) (insegnanti 46) e dipendenti (pasti 32)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,26	71,05	400,21	Pagamento Fatt. n. 10020 del 31/01/2024 - prodotti di pulizia vari (vedi ordine)	CANELLO Srl	4610760011	4610760011
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	613,59	109,28	504,31	Pagamento Fatt. n. 10019 del 31/01/2024 - prodotti di pulizia vari	CANELLO Srl	4610760011	4610760011
22/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	357,00	-	357,00	Pagamento Fatt. n. 32A del 18/01/2024 - esami vari. Sorveglianza Sanitaria	CENTRO MEDICO EPOREDIA srl	9831170015	

22/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.372,50	247,50	1.125,00	Pagamento Fatt. n. 6/24 del 31/01/2024 - Servizio di supporto ufficio tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990,00	-	990,00	Pagamento Fatt. n. 04 del 09/02/2024 - Lettura e pulizia contatori acqua potabile	CROTTA Andrea Maurizio	11513000015	CRTNRM67517E379E
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990,00	-	990,00	Pagamento Fatt. n. 02 del 09/02/2024 - Lettura e pulizia contatori acqua potabile	CROTTA Riccardo	11683280017	CRTRCR62R11E379K
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.109,38	380,38	1.729,00	Pagamento Fatt. n. 100053 del 22/01/2024 - Adeguamento ascensore impianto dall'ente certificatore	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.309,77	596,84	2.712,93	Pagamento Fatt. n. 2240006595 del 23/01/2024 - dicembre - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/02/2024 - manutenzioni varie impianto idraulico	OLLEARO Andrea	8116860019	LLRNDR73C06E379J
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,16	50,16	228,00	Pagamento Fatt. n. 3FO24047406 del 02/02/2024 - Contratto manutenzione impianto via Nuova	OTIS SERVIZI srl	1729590032	1729590032
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.675,77	1.061,43	10.614,34	Pagamento Fatt. n. 15 EL del 26/01/2024, n. 73 EL del 31/01/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 22/01/2024 - gennaio - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,16	-	321,16	Pagamento Fatt. n. AQ00901335 del 27/01/2024 - telefonia	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,18	220,04	309,14	Pagamento Fatt. n. AQ00901335 del 27/01/2024 - telefonia	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,90	-	369,90	Pagamento Fatt. n. AQ00901335 del 27/01/2024 - telefonia	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,80	-	278,80	Liquidazione danno subito all'impianto idrico della propria abitazione	BONFORTE Giovanni		BNFGNN45L18C351N
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	685,17	69,20	615,97	Pagamento Fatt. n. 16/00 del 12/02/2024 - Realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76 nel tratto compreso tra via Bollengo e via Vivier	SAVOIA ASFALTI srl	12967270013	12967270013
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,00	-	76,00	Pagamento Fatt. n. 16/00 del 12/02/2024 - Realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76 nel tratto compreso tra via Bollengo e via Vivier	SAVOIA ASFALTI srl	12967270013	12967270013
27/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,50	-	28,50	Spese commissioni varie	TESORIERE Comunale		
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,22	-	30,22	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.228,30	-	1.228,30	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,50	-	68,50	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,56	-	201,56	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,55	-	510,55	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,40	-	320,40	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.076,03	194,04	881,99	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.034,35	979,33	2.055,02	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,95	-	36,95	Pagamento Fatt. n. 202411307173 del 14/02/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992

28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.218,51	215,70	2.002,81	Pagamento Fatt. n. 8240000095 del 07/02/2024, n. 8240000147 del 07/02/2024, n. 8240000099 del 07/02/2024, n. 8240000171 del 07/02/2024, n. 8240000097 del 07/02/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.399,69	613,06	2.786,63	Pagamento Fatt. n. 8240000094 del 07/02/2024 - gas metano (Comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,48	-	87,48	Pagamento Fatt. n. 8240000096 del 07/02/2024 - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.604,90	305,18	1.299,72	Pagamento Fatt. n. 8240000096 del 07/02/2024 - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.197,29	319,75	877,54	Pagamento Fatt. n. 8240000098 del 07/02/2024 - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,85	-	575,85	Pagamento Fatt. n. 8240000098 del 07/02/2024 - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,01	-	106,01	Pagamento Fatt. n. 8240000101 del 07/02/2024 - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.885,85	1.260,83	5.625,02	Pagamento Fatt. n. 8240000101 del 07/02/2024 - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.960,80	-	1.960,80	Riparto spese Scuola Primaria di Albiano d'Ivrea - Anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.349,45	-	4.349,45	Riparto spese Scuola Primaria di Albiano d'Ivrea - Anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	601,45	-	601,45	Spese per la commissione elettorale circondariale - Anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	605,56	-	605,56	Spese per la commissione elettorale circondariale - Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	-	300,00	Adesione al Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese - Quota anno 2024.	COMUNE DI IVREA	519320014	
01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.381,24	-	11.381,24	Servizi socio assistenziali - 1^ rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	550,00	-	550,00	Quota associativa - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,00	-	500,00	Liquidazione franchigia - sinistro n. 1/036/23/00514 del 09/05/2023 (Glauda Leo)	VDASSICURA di SUBET Ennio srl		
04/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	630,00	-	630,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 19/02 al 29/02)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.091,23	-	7.091,23	Versamento IVA - mese di febbraio 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
08/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.307,59	-	2.307,59	Quota per progetto lotta alle zanzare - Anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.240,25	223,65	1.016,60	Pagamento Fatt. n. 279 EL del 28/02/2024 - Acquisto di sacchetti biodegradabili per raccolta umido da distribuire ai cittadini	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 98 del 27/02/2024 - Assistenza tecnica sistema di rilievo presenze	A.S.S.O. Srl F.Ili Solari	1804310017	1804310017
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 26/02/2024 - campionamento acque rete idrica	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125

11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 31/01/2024 - analisi chimica su depuratore	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,42	18,11	82,31	Pagamento Fatt. n. 2024-FTC-0000126 del 09/02/2024 - verifica e sistemazione impianto elettrico trattore	BEGALA IVO Srl Elettrauto	6381100012	6381100012
11/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 185/E del 20/02/2024 - gennaio - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	407,49	73,48	334,01	Pagamento Fatt. n. 005014993228 del 10/02/2024 - energia elettrica - Via Parrocchia	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 368-2024-PA del 23/02/2024 - derattizzazione	G.A.P Disinfestazioni di Paolo Testa	2723390023	FTSTPLA88P11B885H
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	283,04	51,04	232,00	Pagamento Fatt. n. 21/PAS-2024 del 21/02/2024 - Manutenzione e assistenza software INCOMUNE.NET	IDEA SISTEMI Sas di Raviglione A. & C	6631660013	535880074
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,85	-	114,85	Pagamento Fatt. n. PJ07874742 del 31/01/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,96	-	27,96	Pagamento Fatt. n. PJ07874742 del 31/01/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,31	-	199,31	Pagamento Fatt. n. PJ07874742 del 31/01/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,32	106,29	141,03	Pagamento Fatt. n. PJ07874742 del 31/01/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
11/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	240,00	21,82	218,18	Pagamento Fatt. n. 144/B del 05/03/2024, n. 143/B del 05/03/2024, n. 142/B del 05/03/2024	M.G. Car srl	11430730017	
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,50	-	23,50	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/02/2024 - Fotocopie	NOVA SPLENDAR di Ferrero Alessandra	9974880016	FRRLSN73E66E379H
11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	658,68	-	658,68	Pagamento Fatt. n. 1024042446 del 08/02/2024 - dicembre - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	290,51	-	290,51	Pagamento Fatt. n. 4/24/PA del 31/01/2024 - Allestimento e successiva rimozione delle luminarie natalizie	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00	449,11	1.750,89	Pagamento Fatt. n. 4/24/PA del 31/01/2024 - Allestimento e successiva rimozione delle luminarie natalizie	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
11/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.477,73	1.588,88	15.888,85	Pagamento Fatt. n. 131 EL del 31/01/2024, n. 196 EL del 12/02/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 82/2024 del 12/02/2024 - Intervento sostituzione batterie dissuasori di velocita'	SFHERA S.r.l.	3754380230	
11/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.248,13	344,04	1.904,09	Pagamento Fatt. n. 468 del 12/02/2024 - Servizio riscossione coattiva	STEP Srl	2104860909	2104860909
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,56	16,69	75,87	Pagamento Fatt. n. 8A00079411 del 10/02/2024 - telefonia - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM Spa	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 281/PA del 16/02/2024 - febbraio - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.138,67	205,33	933,34	Pagamento Fatt. n. 92 PA del 20/02/2024 - Servizio di gestione e conservazione ordinativi di pagamento e incasso	UNIMATICA-RGI spa	2098391200	2098391200
13/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.064,00	1.278,55	12.785,45	Pagamento Fatt. n. IT1FB0000015 del 15/02/2024 - Dismissione della rete I.P. sul territorio comunale da parte di ENEL SOLE Srl	ENEL SOLE srl	15844561009	2322600541

15/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44.969,98	4.088,18	40.881,80	Pagamento Fatt. n. 40104 del 29/02/2024 - Servizio di depurazione acque 2 semestre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.802,82	436,62	4.366,20	Pagamento Fatt. n. 2024 15 del 26/02/2024 - febbraio - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
19/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,25	42,87	857,38	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 05/03/2024 - febbraio - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.509,94	71,90	1.438,04	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 05/03/2024 - febbraio - Serv. assistenza mensa e sorveglianza pre-post scuola sec. 1 grado	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
19/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	225,99	-	225,99	Pagamento Fatt. n. 209/E del 26/02/2024 - gennaio - pasti (alunni 293) (insegnanti 54) (dipendenti 41)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.943,44	228,59	5.714,85	Pagamento Fatt. n. 211/E del 26/02/2024 - gennaio - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1229)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,29	5,40	134,89	Pagamento Fatt. n. 210/E del 26/02/2024 - gennaio - Servizio di fornitura di merenda per gli scolari della scuola dell'infanzia	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.912,67	82,26	1.830,41	Pagamento Fatt. n. 209/E del 26/02/2024 - gennaio - pasti (alunni 293) (insegnanti 54) (dipendenti 41)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 230/E del 29/02/2024 - febbraio - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	511,82	117,72	394,10	Indennita' di funzione - Mese di marzo 2024 e arretrati gennaio/febbraio	CHIEI Renato		CHJRNT41T25E379L
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.559,12	634,95	1.924,17	Indennita' di carica - Mese di marzo 2024 e arretrati gennaio/febbraio	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,85	76,25	346,60	Pagamento Fatt. n. 23 del 29/02/2024 - kit toner nero e 3 colori	COMMERCIALE 2003 di PIANETTI Nadia Maria Giovanna	8616720010	PNTNMR65C67E635F
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000090 del 28/02/2024 - Rinnovo modulo software Iscrizioni online del programma	ETICA SOLUZIONI srl	2344210220	2344210220
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.333,86	240,53	1.093,33	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000091 del 28/02/2024 - Fornitura sistema informatizzato School.net	ETICA SOLUZIONI srl	2344210220	2344210220
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	633,42	114,22	519,20	Pagamento Fatt. n. 32 /S del 06/03/2024 - materiale di cancelleria (vedi ordine)	FEPP di Soldan G. & C. snc	4082900012	4082900012
19/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.378,60	248,60	1.130,00	Pagamento Fatt. n. 32/E del 03/03/2024 - Consultazione della banca dati per l'ufficio commercio e la polizia municipale	FORMAZIONE Pianificazione e Ricerca di R. IACONI	3096820968	
19/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	770,00	-	770,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 01/03 al 15/03)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	199,17	-	199,17	Cpdel su compenso incentivante - Realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76	INPDAP - Cassa CPDEL		
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	71,13	-	71,13	Irap su compenso incentivante - Realizzazione marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76	IRAP PIEMONTE		
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,04	-	172,04	Pagamento Fatt. n. PJ08042349 del 29/02/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,02	-	217,02	Pagamento Fatt. n. PJ08042349 del 29/02/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,72	135,57	227,15	Pagamento Fatt. n. PJ08042349 del 29/02/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587

19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	383,86	88,29	295,57	Indennita' di funzione - Mese di marzo 2024 e arretrati gennaio/febbraio	OTTINO Mauro		TTNMRA55A04E379K
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	836,84	-	836,84	Liq. compenso incentivante - Realizz. marciapiede e opere di consolidamento della S.P. 76	PIZZATO Daniele		PZZDNL64M29E379C
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,75	58,96	594,79	Pagamento Fatt. n. 2024A000002228 del 21/02/2024 - telefonia	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2024A000002228 del 21/02/2024 - telefonia	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	-	73,20	Pagamento Fatt. n. 2024A000002228 del 21/02/2024 - telefonia	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	-	73,20	Pagamento Fatt. n. 2024A000002228 del 21/02/2024 - telefonia	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
21/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	631,97	63,37	568,60	Pagamento Fatt. n. 739 del 13/03/2024, n. 740 del 13/03/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
21/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23.578,15	4.193,02	19.385,13	Pagamento Fatt. n. 653 del 22/02/2024 - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale	STEP Srl	2104860909	2104860909
29/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_113 del 07/03/2024 - SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR - INVESTIMENTO 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	WHYNOT srl	12626930015	
29/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.806,00	506,00	2.300,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_114 del 07/03/2024 - SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR - INVESTIMENTO 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"	WHYNOT srl	12626930015	
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.050,19	550,04	2.500,15	Pagamento Fatt. n. 8240000187 del 07/03/2024, n. 8240000188 del 07/03/2024, n. 8240000189 del 07/03/2024, n. 8240000221 del 07/03/2024, n. 8240000243 del 07/03/2024, n. 8240000252 del 07/03/2024, n. 8240000253 del 07/03/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.784,70	321,83	1.462,87	Pagamento Fatt. n. 8240000251 del 07/03/2024 - gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.021,59	905,53	4.116,06	Pagamento Fatt. n. 8240000255 del 07/03/2024 - febbraio - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
02/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	560,00	-	560,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 18/03 al 27/03)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.802,82	436,62	4.366,20	Pagamento Fatt. n. 2024_22 del 26/03/2024 - marzo - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 18/03/2024 - analisi su acqua destinata al consumo umano	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.042,84	-	1.042,84	Pagamento Fatt. n. 202411675311 del 14/03/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,33	-	164,33	Pagamento Fatt. n. 202411675311 del 14/03/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,72	-	462,72	Pagamento Fatt. n. 202411675311 del 14/03/2024 - energia elettrica - conguagli	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.074,08	1.035,80	3.038,28	Pagamento Fatt. n. 202411675311 del 14/03/2024, n. 202411675311 del 14/03/2024	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
03/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.037,74	-	1.037,74	Versamento IVA - mese di marzo 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,00	-	220,00	Pagamento Fatt. n. 08/24 del 25/03/2024 - ripristino pozzetto danneggiato in via Cascinette	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	823,68	31,68	792,00	Pagamento Fatt. n. 417/E del 28/03/2024, n. 418/E del 28/03/2024	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010

03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.194,15	395,67	1.798,48	Pagamento Fatt. n. 33 FE del 29/02/2024 - Ripristino pavimentazioni stradali ammalorate nel concentrico e nell'area industriale	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.240,57	404,04	1.836,53	Pagamento Fatt. n. 34 FE del 29/02/2024 - Ripristino segnaletica stradale verticale	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,34	89,44	417,90	Pagamento Fatt. n. 10063 del 20/03/2024 - Prodotti di pulizia vari	CANELLO Srl	4610760011	4610760011
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,10	133,10	605,00	Pagamento Fatt. n. 215PA del 25/03/2024 - bandiere Italia Europa-Piemonte	CENTRO FORNITURE snc	4960590653	4960590653
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,54	32,74	148,80	Pagamento Fatt. n. 2024 312 del 27/03/2024 - pali con asole	CIVA BLOCK-PAVING Srl	8104470011	
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,77	141,70	644,07	Pagamento Fatt. n. 0002092 del 08/03/2024 - carta mani e carta igienica	CMC Company Srl	1554620128	1554620128
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.543,30	278,30	1.265,00	Pagamento Fatt. n. 31/24 del 04/03/2024 - Servizio di supporto ufficio tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,31	99,78	453,53	Pagamento Fatt. n. 005024629746 del 12/03/2024 - energia elettrica (Via Parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,00	70,87	322,13	Pagamento Fatt. n. 243151 del 25/03/2024 - materiale vario	FERRAMENTA STRATTA Srl	4540500016	
03/04/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	1.000,00	-	1.000,00	Acquisto quota di capitale sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.489,95	449,01	2.040,94	Pagamento Fatt. n. 102 del 29/02/2024 - Intervento urgente di riparazione della condotta idrica in via Nuova	GAMBONE Geom. Elvio	1023810011	GMBLVE51C20A941V
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.373,63	428,03	1.945,60	Pagamento Fatt. n. 103 del 29/02/2024 - Pulizia e sistemazione canaline di raccolta acqua a lato della via Dweiss	GAMBONE Geom. Elvio	1023810011	GMBLVE51C20A941V
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.781,60	501,60	2.280,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 11/03/2024 - Riparazione danni al tetto in lamiera della Scuola dell'Infanzia "Don Carlo Glauda" causati dal forte vento	GLAUDA Franco	11889120017	GLDFNC62C30E379V
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,00	48,00	480,00	Pagamento Fatt. n. 01/66 del 27/03/2024 - materiale vario	LAVARINO Umberto srl	5255180019	5255180019
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,27	22,77	103,50	Pagamento Fatt. n. 100445 del 25/03/2024 - manut. impianto montascale c/o municipio	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,82	39,82	181,00	Pagamento Fatt. n. 100446 del 25/03/2024 - manut. impianto elevatore c/o scuola media	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
03/04/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 7/2024 del 14/03/2024 - monitor BENQ BL2480 per ufficio Segretario Comunale	NUKEM Service di GERMINARA Giovanni	9895970011	GRMGNN63D29E379U
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.020,04	-	1.020,04	Pagamento Fatt. n. 1024063933 del 07/03/2024 - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	391,74	-	391,74	Pagamento Fatt. n. 1024063933 del 07/03/2024 - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.637,64	1.427,70	14.209,94	Pagamento Fatt. n. 340 EL del 29/02/2024, n. 405 EL del 15/03/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,80	-	124,80	Pagamento Fatt. n. 93 del 21/03/2024 - corso formazione generale e specifica sicurezza sul lavoro	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,40	-	374,40	Pagamento Fatt. n. 83 del 12/03/2024 - corso aggiornamento formazione sicurezza sul lavoro	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,07	7,77	35,30	Pagamento Fatt. n. 7X01019624 del 11/03/2024 - telefonia - Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen-Feb	TIM Spa	488410010	488410010

03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 361/PA del 13/03/2024 - marzo - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,11	92,71	421,40	Pagamento Fatt. n. 735/PA/1 del 18/03/2024 - Carta A4 e A3	VALESCCHI CANCELLERIA srl	9521810961	9521810961
03/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	227,10	-	227,10	Pagamento Fatt. n. 50639 del 29/02/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice municipio	ZIA Srl	6432300017	6432300017
03/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	539,16	138,18	400,98	Pagamento Fatt. n. 50639 del 29/02/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice municipio	ZIA Srl	6432300017	6432300017
03/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 50638 del 29/02/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice scuola infanzia	ZIA Srl	6432300017	6432300017
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,49	-	456,49	Liq. di spesa per i serv. di economato - 1 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
08/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	269,00	-	269,00	Liq. di spesa per i serv. di economato - 1 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,10	-	39,10	Liq. di spesa per i serv. di economato - 1 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,90	-	440,90	Liq. di spesa per i serv. di economato - 1 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,40	-	281,40	Liq. di spesa per i serv. di economato - 1 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
12/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.500,54	-	8.500,54	Quota partecipazione convenzione Segreteria Comunale (22/08/23 - 31/12/23)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	92,04	-	92,04	Pagamento interessi per ritardato pagamento quota CSEA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	380,71	-	380,71	Contributo per il sostegno delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite da eventi sismici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	743,10	-	743,10	Contributo per il sostegno delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite da eventi sismici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	761,42	-	761,42	Contributo per il sostegno delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite da eventi sismici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.142,14	-	1.142,14	Contributo per il sostegno delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite da eventi sismici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	7.686,00	1.386,00	6.300,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-413 del 19/03/2024 - ATTIVAZIONE SERVIZI PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati	WIN x PAL Srl	8768760012	8768760012
12/04/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-414 del 19/03/2024 - ATTIVAZIONE SERVIZI SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	WIN x PAL Srl	8768760012	8768760012
17/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,98	-	50,98	Rimborsi chilometrici	APPIO Giulia		PPAGLI93E66C722N
17/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,14	-	70,14	Rimborsi chilometrici	APPIO Giulia		PPAGLI93E66C722N
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	646,28	264,85	381,43	Compenso per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023	APPIO Giulia		PPAGLI93E66C722N

17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.366,29	999,00	5.367,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 11/04/2024 - Progetto messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali	CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria	1028550075	
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di aprile 2024	CHIEJ Renato		CHJRN41T25E379L
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	462,54	1.745,46	Indennita' di carica - Mese di aprile 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
17/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	36,00	-	36,00	Rimborso chilometrico - incarico prestazioni lavorative da dipendente di altra amministrazione (sostituzione dipendente ufficio commercio)	DE SCALZI Cristiana Federica		DSCCST68D57E379Y
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	444,08	70,00	374,08	Pagamento Fatt. n. 39/2024 del 14/03/2024 - Incarico collaudo statico opere arredo urbano in rotatoria al Km. 4+726 della S.P. 228	GROSSO Ing. Stefano	8062760015	GRSSFN72P03E379A
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 41/2024 del 14/03/2024 - Studio di prefattibilit� volto alla regimazione delle acque meteoriche sulla via Chiaverano	GROSSO Ing. Stefano	8062760015	GRSSFN72P03E379A
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	253,76	40,00	213,76	Pagamento Fatt. n. 40/2024 del 14/03/2024 - Collaudo statico c.a. dell'opera di presa dell'acquedotto in localit� Pruc nel Comune di Chiaverano	GROSSO Ing. Stefano	8062760015	GRSSFN72P03E379A
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,81	-	153,81	Cpdel su compenso censimento popolazione e abitazioni 2023	INPDAP - Cassa CPDEL		
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,91	-	54,91	Irap su compenso censimento popolazione e abitazioni 2023	IRAP PIEMONTE		
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di aprile 2024	OTTINO Mauro		TTNMRA55A04E379K
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.789,44	565,80	3.223,64	Pagamento Fatt. n. 27 del 07/03/2024 - Assistenza legale (INWIT)	PALMIERI Avv. Vincenzo	10012350012	PLMVFN79P18A669G
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,25	42,87	857,38	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 02/04/2024 - marzo - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.366,09	65,05	1.301,04	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 02/04/2024 - marzo - Serv. assistenza mensa e sorveglianza pre-post scuola sec. 1 grado	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_24 del 31/03/2024 - Realizzazione di analisi chimiche e microbiologiche su acqua destinata al consumo umano	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
18/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	225,99	-	225,99	Pagamento Fatt. n. 407/E del 27/03/2024 - febbraio - refezione - pasti (alunni 322) (insegnanti 62) (dipendenti 41)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.398,03	246,08	6.151,95	Pagamento Fatt. n. 409/E del 27/03/2024 - febbraio - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1323)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,51	5,87	146,64	Pagamento Fatt. n. 408/E del 27/03/2024 - febbraio - Servizio di fornitura di merenda per gli scolari della scuola dell'infanzia (n. 312)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.116,61	90,10	2.026,51	Pagamento Fatt. n. 407/E del 27/03/2024 - febbraio - refezione - pasti (alunni 322) (insegnanti 62) (dipendenti 41)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,52	-	261,52	Pagamento Fatt. n. PJ08130488 del 31/03/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,13	-	282,13	Pagamento Fatt. n. PJ08130488 del 31/03/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,06	173,06	243,00	Pagamento Fatt. n. PJ08130488 del 31/03/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587

18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.189,26	214,46	974,80	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 05/04/2024 - vestiario dipendente Polizia Locale	LA ROCHELLE srl	12885200019	12885200019
18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,88	-	480,88	Pagamento Fatt. n. 2240043098 del 22/03/2024 - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.955,03	439,26	1.515,77	Pagamento Fatt. n. 2240043098 del 22/03/2024 - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.596,16	468,16	2.128,00	Pagamento Fatt. n. VIT.24.0196 del 21/03/2024 - Sostituzione del videoregistratore NVR in uso sulla videosorveglianza comunale	PLANET srl	7185790016	7185790016
18/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.335,71	915,55	4.420,16	Pagamento Fatt. n. 931 del 20/03/2024 - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale	STEP Srl	2104860909	2104860909
18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,86	-	127,86	Pagamento Fatt. n. AQ03297471 del 28/03/2024 - telefonia: 24 gennaio 2024 - 23 marzo 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,30	212,25	467,05	Pagamento Fatt. n. AQ03297471 del 28/03/2024 - telefonia: 24 gennaio 2024 - 23 marzo 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
18/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,90	-	369,90	Pagamento Fatt. n. AQ03297471 del 28/03/2024 - telefonia: 24 gennaio 2024 - 23 marzo 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
22/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	630,00	-	630,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 03/04 al 15/04)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	-	100,00	Contributo all'AIDO - Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	-	11,76	Rimborso spese di notifica (n. avv. acc. execut. 22 - 47 - Amione Paolo)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	-	11,76	Rimborso spese di notifica (n. prot. 314577 - Sanna Roberto)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,00	-	8,00	Rimborso spese di notifica (verb. 84/v/24 - Riva Vercellotti Chiara)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (verb. cds 624/v/2023 - Borghi Halina)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (verb. 103/24 - Tarro Genta Giulia)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,20	-	37,20	Rimborso spese di notifica (n. cron. 987 - Khondoker Masud) (n. cron. 1512 - Iachi-Bretto Paola) (n. cron. 1675 - Leonelli Alessia) (n. cron. 2289 - Walidi Mohamed) (n. cron. 2415 - Ravara Vanessa)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54,84	-	54,84	Rimborso spese di notifica (n. cron. 4 - Erol Mehmet) (n. cron. 83 - Ravara Vanessa) (n. cron. 93 - El Mohriri Ahmed) (n. cron. 151 - Jitea Alexandra-Nicoleta) (n. cron. 234 - Khondoker Masud) (n. cron. 551 Preda Daniel) (n. cron. 780 - Chen Maoao) (n. cron. 825 - Ravara Vanessa)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,98	-	9,98	Rimborso spese di notifica (n. cron. 77/24 - De Ameida Takacs Fernando Augusto)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (verb. 98/v/2024 - Morino Baquetteo Alessandro)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (prat. Guglielmino Norma)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,45	-	10,45	Rimborso spese di notifica (n. cron. 3813 - Jin Luca)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,66	-	20,66	Rimborso spese di notifica (n. not. 112/23 - verb. 268/v/2023) (n. not. 149/24 - verb. 559/v/2023)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	630,00	-	630,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 16/04 al 30/04)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (n. cron. 18/24 - Capirone Edi)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (n. cron. 846/24 - El Mohri Ahmed)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.022,83	140,20	882,63	Pagamento Fatt. n. 8240000271 del 08/04/2024, n. 8240000273 del 08/04/2024, n. 8240000275 del 08/04/2024, n. 8240000323 del 08/04/2024, n. 8240000345 del 08/04/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,27	18,85	36,42	Pagamento Fatt. n. 8240000345 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO (via Parrocchia)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,38	-	453,38	Pagamento Fatt. n. 8240000270 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,41	245,75	663,66	Pagamento Fatt. n. 8240000270 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,68	174,14	791,54	Pagamento Fatt. n. 8240000272 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,95	159,94	727,01	Pagamento Fatt. n. 8240000274 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.468,20	805,74	3.662,46	Pagamento Fatt. n. 8240000277 del 08/04/2024 - FORNITURA GAS METANO (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.550,04	413,64	4.136,40	Pagamento Fatt. n. 2024 40 del 24/04/2024 - aprile - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 152 / 2024 del 30/03/2024 - Pratica riliquidazione pensione	ALMA Spa	572290047	572290047
07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	922,92	166,43	756,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 151 / 2024 del 30/03/2024 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi	ALMA Spa	572290047	572290047
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/04/2024 - intervento su impianto elettrico	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,08	14,08	352,00	Pagamento Fatt. n. 586/E del 29/04/2024 - marzo - Fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 8 box)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 445/E del 31/03/2024 - marzo - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 549/E del 17/04/2024 - Intervento di pulizia per Villa Pasta	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,03	66,73	303,30	Pagamento Fatt. n. 005027808978 del 09/04/2024 - energia elettrica - Via Parrocchia	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,36	128,64	584,72	Pagamento Fatt. n. 243252 del 11/04/2024 - materiale vario	FERRAMENTA STRATTA Srl	4540500016	

07/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 46/PAS-2024 del 23/04/2024 - RINNOVO SERVIZIO DI INSERIMENTO CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE	IDEA SISTEMI Sas di Raviglione A. & C	6631660013	535880074
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,00	16,00	160,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/05/2024 - corone di alloro per ricorrenza 25 aprile	L'INCANTESIMO Fiorito di BUTTAZZONI Cosetta	7334990012	BTCTT68S45E379D
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,00	-	630,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 06/05/2024 - Servizio di manutenzione aree verdi parchi comunali e parcheggio cimitero	LO STAGNO NEI GIARDINI di STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 100477 del 17/04/2024 - intervento montascale municipio	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,63	-	410,63	Pagamento Fatt. n. 2240058896 del 24/04/2024 - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,43	-	280,43	Pagamento Fatt. n. 2240058896 del 24/04/2024 - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.675,74	967,78	3.707,96	Pagamento Fatt. n. 2240058896 del 24/04/2024 - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.677,50	302,50	1.375,00	Pagamento Fatt. n. 16/2024 del 15/04/2024 - Servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico comunale	NUKEM Service di GERMINARA Giovanni	9895970011	GRMGNN63D29E379U
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,60	116,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 09/04/2024 - sostituzione rubinetto fotocellula a parete	OLLEARO Andrea	8116860019	LLRNRD73C06E379J
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 09/04/2024 - riparazione impianto idrico/sanitario	OLLEARO Andrea	8116860019	LLRNRD73C06E379J
07/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.126,66	-	1.126,66	Pagamento Fatt. n. 1024098094 del 09/04/2024 - febbraio - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.884,45	1.534,95	15.349,50	Pagamento Fatt. n. 507 EL del 31/03/2024, n. 574 EL del 15/04/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
07/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	101,69	-	101,69	Pagamento Fatt. n. 1068 del 15/04/2024 - Servizio riscossione coattiva	STEP Srl	2104860909	2104860909
07/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.034,52	128,00	906,52	Pagamento Fatt. n. 1068 del 15/04/2024, n. 1069 del 15/04/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,35	-	430,35	Pagamento Fatt. n. 123 del 18/04/2024, n. 133 del 23/04/2024	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,38	-	228,38	Pagamento Fatt. n. 122 del 18/04/2024 - valutazione rischio campi elettromagnetici	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 673 del 12/04/2024 - manutenzione impianto termico	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,65	17,97	81,68	Pagamento Fatt. n. 8A00234874 del 11/04/2024 - telefonia - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TIM Spa	488410010	488410010
07/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 517/PA del 16/04/2024 - aprile - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 20240401883 del 31/03/2024, n. 20240401882 del 31/03/2024, n. 20240401881 del 31/03/2024, n. 20240401880 del 31/03/2024, n. 20240401714 del 29/03/2024	VALLI ZABBAN S.p.a	5476750483	5476750483
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,75	58,96	594,79	Pagamento Fatt. n. 2024A000005422 del 21/04/2024 - telefonia - febr./marzo	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2024A000005422 del 21/04/2024 - telefonia - febr./marzo	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	-	73,20	Pagamento Fatt. n. 2024A000005422 del 21/04/2024 - telefonia - febr./marzo	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	-	73,20	Pagamento Fatt. n. 2024A000005422 del 21/04/2024 - telefonia - febr./marzo	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920

07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	731,45	131,90	599,55	Pagamento Fatt. n. 51016 del 29/03/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice municipio	ZIA Srl	6432300017	6432300017
07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 51015 del 29/03/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice scuola infanzia	ZIA Srl	6432300017	6432300017
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,53	-	172,53	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,01	-	30,01	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	977,32	-	977,32	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,50	-	68,50	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,74	-	153,74	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,67	-	337,67	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,23	-	245,23	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,55	169,61	770,94	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.564,66	827,08	1.737,58	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,89	-	36,89	Pagamento Fatt. n. 202411837594 del 15/04/2024 - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,04	9,61	29,43	Gettoni di presenza 2023	BETTINI Alberto		BTLT69S10E379S
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,04	9,61	29,43	Gettoni di presenza 2023	BONELLI Andrea Ottavio		BNLNRT66P25E379F
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di maggio 2024	CHIEI Renato		CHJRN41T25E379L
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	461,03	1.746,97	Indennita' di carica - Mese di maggio 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
20/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	840,00	-	840,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 2 al 19/05)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,56	14,42	44,14	Gettoni di presenza 2023	GILLIO Ivana Piera		GLLVPR62E69E379H
20/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.881,20	195,25	4.685,95	Contributo piano azione 0-3	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,56	14,42	44,14	Gettoni di presenza 2023	OTTINO DURANDO Alessandro		TTNLSN86M03E379W
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di maggio 2024	OTTINO Mauro		TTNMRA55A04E379K
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.399,12	535,80	2.863,32	Pagamento Fatt. n. 35 del 11/04/2024 - Affidamento incarico legale (Martinetti)	PALMIERI Avv. Vincenzo	10012350012	PLMVCN79P18A669G
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.153,61	812,36	4.341,25	Pagamento Fatt. n. 42 del 01/05/2024 - Incarico legale - ricorso al TAR Piemonte (pratica Martinetti)	PALMIERI Avv. Vincenzo	10012350012	PLMVCN79P18A669G
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,28	7,20	22,08	Gettoni di presenza 2023	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
23/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	231,50	-	231,50	Pagamento Fatt. n. 583/E del 29/04/2024 - marzo - refezione (alunni 325) (insegnanti 70) (dipendenti 42)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010

23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.648,45	217,25	5.431,20	Pagamento Fatt. n. 585/E del 29/04/2024 - marzo - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1168)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,99	5,88	147,11	Pagamento Fatt. n. 584/E del 29/04/2024 - marzo - Servizio di fornitura di merenda per gli scolari della scuola dell'infanzia (n. 313)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.177,24	92,64	2.084,60	Pagamento Fatt. n. 583/E del 29/04/2024 - marzo - refezione (alunni 325) (insegnanti 70) (dipendenti 42)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 637/E del 30/04/2024 - aprile - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.204,96	217,29	987,67	Pagamento Fatt. n. 57 FE del 29/04/2024 - RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA MARUCCA	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.066,41	192,30	874,11	Pagamento Fatt. n. 58 FE del 29/04/2024 - RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO SU VIA NUOVA A SEGUITO DI CEDIMENTO	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.251,28	586,30	2.664,98	Pagamento Fatt. n. 59 FE del 29/04/2024 - RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA STRADALE E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMAGNA E VIALE LIGURIA	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.334,02	240,56	1.093,46	Pagamento Fatt. n. 62 FE del 29/04/2024 - RIPARAZIONE DI AMMALORAMENTI DEL MANTO BITUMINOSO SU STRADE COMUNALI A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE/COMMERCIALE	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 07/05/2024 - manifesti del 25 aprile	GRAFICA 360 di Menaldo Mauro	12018610019	MNLMRA74C24E379B
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 07/05/2024 - manifesti, locandine, cartelli	GRAFICA 360 di Menaldo Mauro	12018610019	MNLMRA74C24E379B
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,41	-	347,41	Pagamento Fatt. n. PJ08260319 del 30/04/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,79	-	195,79	Pagamento Fatt. n. PJ08260319 del 30/04/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,25	228,02	493,23	Pagamento Fatt. n. PJ08260319 del 30/04/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.218,79	219,78	999,01	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 24/04/2024 - vestiario nuovo assunto polizia locale (vedi ordine)	LA ROCHELLE srl	12885200019	12885200019
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,53	75,83	344,70	Pagamento Fatt. n. 112/PA del 24/04/2024 - Vestiario per dipendente Polizia Locale (vedi ordine)	LA ROCHELLE srl	12885200019	12885200019
23/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	514,94	-	514,94	Pagamento Fatt. n. 1024125274 del 06/05/2024 - marzo - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
23/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.054,63	312,36	1.742,27	Pagamento Fatt. n. 1268 del 22/04/2024 - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale	STEP Srl	2104860909	2104860909
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198,59	35,81	162,78	Pagamento Fatt. n. 6PA/2024 del 29/04/2024 - fornitura ricambi per trincia	UGO GIOVANNI S.A.S.	8019470015	8019470015
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (n. cron. 2023/6315 - Tozzi Maria Antonietta)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,95	109,45	497,50	Pagamento Fatt. n. 0000651943AMC12024 del 30/04/2024 - Progetto guida Via Francigena	A. MANZONI & C. Spa	4705810150	4705810150
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	852,86	40,61	812,25	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 06/05/2024 - aprile - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014

04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.347,14	64,15	1.282,99	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 06/05/2024 - aprile - Serv. assistenza mensa e sorveglianza pre-post scuola sec. 1 grado	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,06	-	168,06	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,39	-	31,39	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,51	-	578,51	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,11	-	73,11	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,37	-	160,37	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.682,24	-	1.682,24	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,26	-	233,26	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,11	170,61	775,50	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.085,04	729,94	355,10	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,86	-	35,86	Pagamento Fatt. n. 202412233472 del 15/05/2024 - aprile - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,51	61,62	287,89	Pagamento Fatt. n. 8240000354 del 07/05/2024, n. 8240000356 del 07/05/2024, n. 8240000358 del 07/05/2024, n. 8240000402 del 07/05/2024, n. 8240000424 del 07/05/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,52	46,26	210,26	Pagamento Fatt. n. 8240000353 del 07/05/2024 - fornitura gas metano (Comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,79	108,52	493,27	Pagamento Fatt. n. 8240000355 del 07/05/2024 - fornitura gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,82	44,87	203,95	Pagamento Fatt. n. 8240000357 del 07/05/2024 - fornitura gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.403,22	253,04	1.150,18	Pagamento Fatt. n. 8240000360 del 07/05/2024 - fornitura gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,08	14,08	352,00	Pagamento Fatt. n. 721/E del 15/05/2024 - aprile - Fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 8 box)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 694/E del 14/05/2024 - intervento di ceratura pavimento della Chiesa di Villa Pasta	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
04/06/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	362,00	-	362,00	Pagamento Fatt. n. 189/Q del 07/05/2024 - Quota associativa - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_33 del 17/05/2024 - Affidamento triennale servizio supporto piattaforma ANPR	DIGITALE Semplice per Tutti srl	12939070012	
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 08/05/2024 - nomina terzo responsab. conduz. impainto e manutenz. ordinaria	ECOIMPIANTI snc di Caccia A. & C .	1028910071	
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,58	67,19	305,39	Pagamento Fatt. n. 005036330047 del 09/05/2024 - energia elettrica (via Parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.002,00	-	1.002,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 17/05/2024 - Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza delle sorgenti dell'acquedotto comunale	LO STAGNO NEI GIARDINI DI STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K

04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.492,00	-	1.492,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 26/05/2024 - Servizio di taglio erba lungo i cigli stradali ed aree verdi comunali in località Maddalena	LO STAGNO NEI GIARDINI di STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.876,64	338,41	1.538,23	Pagamento Fatt. n. 2240070828 del 22/05/2024 - aprile - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	945,50	170,50	775,00	Pagamento Fatt. n. 32/2024 del 29/05/2024 - Servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico comunale	NUKEM Service di GERMINARA Giovanni	9895970011	GRMGNN63D29E379U
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,34	83,55	379,79	Pagamento Fatt. n. 10024 del 15/05/2024 - riparazione auto Fiat Punto	NUOVA OMAC srl	5627030017	5627030017
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,00	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 503 del 16/05/2024 - fornitura e montaggio di pneumatico Fiat Punto	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.264,95	1.478,63	14.786,32	Pagamento Fatt. n. 694 EL del 30/04/2024, n. 761 EL del 15/05/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 1087 del 17/05/2024 - abbonamento a LO STATO CIVILE ITALIANO	SEPEL Srl	497931204	285910378
04/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.599,86	133,67	1.466,19	Pagamento Fatt. n. 1527 del 20/05/2024, n. 1528 del 20/05/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,06	12,09	54,97	Pagamento Fatt. n. 7X02044590 del 09/05/2024 - telefonia - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar-Apr	TIM Spa	488410010	488410010
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 654/PA del 16/05/2024 - maggio - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,76	16,37	74,39	Pagamento Fatt. n. 8PA/2024 del 15/05/2024 - fornitura coltelli per trinciasarmenti	UGO GIOVANNI S.A.S.	8019470015	8019470015
05/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	760,56	-	760,56	Versamento IVA - mese di maggio 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
10/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050,00	-	1.050,00	Contributo per assistenza sullo scuolabus (dal 20/05 al 07/06)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	350,00	-	350,00	Rimborso spese per scorrimento graduatoria concorsuale	COMUNE DI PORTULA		82001450020
11/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.381,24	-	11.381,24	Servizi socio assistenziali - 2^ rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.825,06	620,46	6.204,60	Pagamento Fatt. n. 2024 63 del 31/05/2024 - maggio/giugno - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.042,39	49,64	992,75	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 06/06/2024 - maggio - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.805,22	85,96	1.719,26	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 10/06/2024 - maggio/giugno - Serv. assistenza mensa e sorveglianza pre-post scuola sec. 1 grado	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.464,40	444,40	2.020,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 21/05/2024, n. 11/PA del 21/05/2024, n. 15/PA del 12/06/2024	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,00	-	380,00	Pagamento Fatt. n. 10/24 del 14/06/2024 - manutenzione tetto di Villa Pasta	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
19/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	413,40	-	413,40	Pagamento Fatt. n. 718/E del 15/05/2024, n. 801/E del 31/05/2024	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.740,33	220,78	5.519,55	Pagamento Fatt. n. 720/E del 15/05/2024 - aprile - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1187)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	317,23	12,20	305,03	Pagamento Fatt. n. 719/E del 15/05/2024, n. 802/E del 31/05/2024	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010

19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.100,08	88,62	2.011,46	Pagamento Fatt. n. 718/E del 15/05/2024 - aprile - refezione - pasti (alunni 317) (insegnanti 64) (dipendenti 37)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 836/E del 31/05/2024 - maggio - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	426,88	98,18	328,70	Indennita' di funzione (dal 1 al 9 giugno e dall'11 al 30 giugno)	CHIEI Renato		CHJRNT41T25E379L
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	462,54	1.745,46	Indennita' di carica - Mese di giugno 2024	COMINETTO Franco		CMNFC63A02B279S
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,45	104,85	476,60	Pagamento Fatt. n. 68 del 31/05/2024 - toner Brother e HP per stampanti	COMMERCIALE 2003 di PIANETTI Nadia Maria Giovanna	8616720010	PNTNMR65C67E635F
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.110,00	-	1.110,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 03/06/2024 - Servizio di pulizia e lettura contatori delle utenze allacciate all'acquedotto comunale.	CROTTA Andrea Maurizio	11513000015	CRTNRM67S17E379E
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.110,00	-	1.110,00	Pagamento Fatt. n. 07 del 03/06/2024 - Servizio di pulizia e lettura contatori delle utenze allacciate all'acquedotto comunale.	CROTTA Riccardo	11683280017	CRTRCR62R11E379K
19/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,00	-	48,00	Rimborso chilometrico - incarico prestazioni lavorative da dipendente di altra amministrazione (sostituzione dipendente ufficio commercio)	DE SCALZI Cristiana Federica		DSCCST68D57E379Y
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 30/05/2024 - opere di lattoneria	GLAUDA Franco	11889120017	GLDFNC62C30E379V
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,18	-	104,18	Pagamento Fatt. n. PJ08430820 del 31/05/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,75	-	198,75	Pagamento Fatt. n. PJ08430820 del 31/05/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	687,84	178,66	509,18	Pagamento Fatt. n. PJ08430820 del 31/05/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00	-	600,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 05/06/2024 - Tinteggiatura locali piano terra di Villa Pasta con due passate di vernice.	LA STORIA DEL PENNELLO di GLAUDA Maurizio Savino	9808220017	GLDMRZ85A08E379F
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 05/06/2024 - Lavori di stuccatura e rasatura intonaco con successiva tinteggiatura con smalto lavabile	LA STORIA DEL PENNELLO di GLAUDA Maurizio Savino	9808220017	GLDMRZ85A08E379F
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.253,34	-	3.253,34	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 05/06/2024 - Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche	MAUTINO Andrea	11065160019	MTNNDR94H19E379P
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 603 del 05/06/2024 - smontaggio e montaggio pneumatici	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99,36	51,29	48,07	Indennita' di funzione (dall'1 al 9 giugno)	OTTINO Mauro		TTNMRA55A04E379K
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.891,00	341,00	1.550,00	Pagamento Fatt. n. VIT.24.0356 del 23/05/2024 - Contratto di assistenza dell'impianto di videosorveglianza comunale	PLANET srl	7185790016	7185790016
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,80	50,78	170,02	Indennita' di funzione (dall'11 al 30 giugno)	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.528,37	502,58	5.025,79	Pagamento Fatt. n. 874 EL del 31/05/2024 - maggio - Servizio smaltimento rifiuti (indiffer. 20981) (ingombr. 1302) (sfalci 24171) (inerti 2037) (vernici 52) (scarti 2841)	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
19/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	614,26	110,77	503,49	Pagamento Fatt. n. 1710 del 28/05/2024 - Aggio serv. di riscossione coattiva in concessione delle entrate com.	SOGERT spa	1430581213	5491900634

19/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	367,24	-	367,24	Pagamento Fatt. n. 1711 del 28/05/2024 - Spese sostenute per notifica e diritti tabellari nel servizio di riscossione coattiva in concessione con pignoramento presso terzi dei mancati pagamenti delle sanzioni amministrative	SOGERT spa	1430581213	5491900634
19/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	255,09	25,18	229,91	Pagamento Fatt. n. 1950 del 14/06/2024, n. 1951 del 14/06/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,84	19,09	86,75	Pagamento Fatt. n. 8A00386385 del 11/06/2024 - telefonia - Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	TIM Spa	488410010	488410010
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,91	-	69,91	Pagamento Fatt. n. AQ05354890 del 29/05/2024 - telefonia - fatturazione: 24 marzo 2024 - 23 maggio 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,30	201,80	477,50	Pagamento Fatt. n. AQ05354890 del 29/05/2024 - telefonia - fatturazione: 24 marzo 2024 - 23 maggio 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,90	-	369,90	Pagamento Fatt. n. AQ05354890 del 29/05/2024 - telefonia - fatturazione: 24 marzo 2024 - 23 maggio 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
19/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_260 del 05/06/2024 - supporto ANPR elettorale	WHYNOT srl	12626930015	
21/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,66	7,51	34,15	Pagamento Fatt. n. 0002124330 del 20/05/2024, n. 0002125286 del 24/05/2024	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	Elezioni del 8 e 9 giugno 2024: compenso Scrutatore	BETTINI Marta		BTTMRT03T49E379Y
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	Elezioni del 8 e 9 giugno 2024: compenso Scrutatore	DURANDO Serena		DRNSRN69M61E379O
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	Elezioni del 8 e 9 giugno 2024: compenso Scrutatore	RAMA Giulia		RMAGLI98A63E379R
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	Elezioni del 8 e 9 giugno 2024: compenso Scrutatore	RASCHIO BACHINO Alessandra		RSCLSN98M58E379V
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	Elezioni del 8 e 9 giugno 2024: compenso Segretario	SABA Chiara		SBACHR98D68E379U
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50	-	246,50	Elezioni del 8 e 9 giugno 2024: compenso Presidente di seggio	VIRETTO Eugenio		VRTGNE69B22E379L
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,77	32,78	148,99	Pagamento Fatt. n. 8240000433 del 06/06/2024, n. 8240000435 del 06/06/2024, n. 8240000437 del 06/06/2024, n. 8240000480 del 06/06/2024, n. 8240000500 del 06/06/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,33	9,80	44,53	Pagamento Fatt. n. 8240000432 del 06/06/2024 - maggio - gas metano (Comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,31	61,37	278,94	Pagamento Fatt. n. 8240000434 del 06/06/2024 - maggio - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000436 del 06/06/2024 - maggio - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.158,74	110,28	2.048,46	Pagamento Fatt. n. 8240000510 del 06/06/2024 - maggio - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
01/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (n. cron. 1207/24 - De Glaudi Amilia)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	457,60	17,60	440,00	Pagamento Fatt. n. 804/E del 31/05/2024 - maggio - Fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 10)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.250,50	225,50	1.025,00	Pagamento Fatt. n. 94/24 del 03/06/2024 - Servizio di supporto ufficio tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.989,40	719,40	3.270,00	Pagamento Fatt. n. 95/24 del 03/06/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017

02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	663,93	-	663,93	Pagamento Fatt. n. 22 del 21/06/2024 - Consegna e stampa bollette TARI	CROTTA Andrea Maurizio	11513000015	CRTNRM67517E379E
02/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.378,60	248,60	1.130,00	Pagamento Fatt. n. 73/E del 22/06/2024 - Servizio di consultazione della banca dati per l'ufficio commercio e la polizia locale	FORMAZIONE Pianificazione e Ricerca di R. IACONI	3096820968	
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.396,20	-	1.396,20	Pagamento Fatt. n. 1024152059 del 11/06/2024 - aprile - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
02/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12.585,13	2.135,41	10.449,72	Pagamento Fatt. n. 1722 del 23/05/2024 - aprile - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale	STEP Srl	2104860909	2104860909
02/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.032,73	160,67	872,06	Pagamento Fatt. n. 2226 del 24/06/2024 - maggio - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale	STEP Srl	2104860909	2104860909
03/07/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	500,00	-	500,00	Quota associativa 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	709,13	-	709,13	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	-	40,00	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,15	-	92,15	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00	-	5,00	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
03/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	602,80	-	602,80	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,42	-	332,42	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,60	-	14,60	Liq. di spesa per i serv. di economato - 2 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
04/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.188,38	-	15.188,38	Rimborso quota interessi mutui	CASSA Depositi e Prestiti Spa	7756511007	80199230584
04/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	-	1.000,00	Adesione alla scuola di formazione e lo svolgimento dell'attivit� di formazione delle risorse umane del Comune	COMUNE DI COLLEVECCHIO		109440578
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	862,34	41,06	821,28	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 04/07/2024 - giugno - Servizio pre-post scuola infanzia	ALCE ROSSO Soc. Coop. Sociale	7001400014	7001400014
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_24 del 30/06/2024 - Realizzazione di analisi chimiche e microbiologiche su acqua destinata al consumo umano	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 07/06/2024 - riparazione cancello apertura automatica di Villa Pasta	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
05/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.800,00	-	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 26/06/2024 - Corso volto al conseguimento delle patente D e CQC dell'Agente di Polizia Municipale	AUTOSCUOLA EPOREDIESE di MARCHELLO GALASSO Franco	10592800014	MRCFNC73D23C133L
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,63	-	161,63	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,61	-	31,61	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,44	-	319,44	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,11	-	73,11	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992

05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,86	-	164,86	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,55	-	356,55	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,75	-	221,75	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	981,58	177,01	804,57	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.602,08	715,42	1.886,66	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,32	-	36,32	Pagamento Fatt. n. 202412404385 del 13/06/2024 - maggio - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
05/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.523,74	-	1.523,74	Versamento IVA - mese di giugno 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	-	262,00	Pagamento Fatt. n. 11/24 del 21/06/2024 - assistenza tumulazione e inumazione salme	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.089,58	272,68	6.816,90	Pagamento Fatt. n. 803/E del 31/05/2024 - maggio - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. di 1 grado (pasti 1466)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.348,11	98,37	2.249,74	Pagamento Fatt. n. 801/E del 31/05/2024 - maggio - refezione scuola infanzia - pasti (alunni 348) (insegnanti 78) (dipendenti 38)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
05/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 950/E del 30/06/2024 - giugno - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,74	73,71	335,03	Pagamento Fatt. n. 005050275467 del 11/06/2024 - energia elettrica (via Parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa		6655971007
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,07	126,42	574,65	Pagamento Fatt. n. 126 /S del 21/06/2024 - materiale di cancelleria vario	FEPP di Soldan G. & C. snc	4082900012	4082900012
05/07/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	12.323,84	1.120,35	11.203,49	Pagamento Fatt. n. 249 del 18/06/2024 - Lavori di ricerca perdita ed eliminazione tratto di fognatura danneggiata con successiva realizzazione nuovo tratto di fognatura a lato della via Breda.	GAMBONE Geom. Elvio	1023810011	GMBLVE51C20A941V
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,97	-	92,97	Pagamento Fatt. n. PJ08521420 del 30/06/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	666,25	136,91	529,34	Pagamento Fatt. n. PJ08521420 del 30/06/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.952,00	-	1.952,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 03/07/2024 - Lavori di taglio erba e diramatura rami debordanti sul tracciato della condotta dell'acquedotto Merlina posto lungo il versante della collina in localita' Maddalena.	MAUTINO Andrea	11065160019	MTNNDNR94H19E379P
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	354,82	63,98	290,84	Pagamento Fatt. n. 100645 del 24/06/2024 - manutenzione impianto elevatore c/o Villa Pasta	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,00	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. 952 del 22/06/2024 - materiale vario	NICOLOTTI Motoseghe snc	6380050010	6380050010
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.593,39	287,33	1.306,06	Pagamento Fatt. n. 2240090244 del 24/06/2024 - maggio - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,61	-	416,61	Pagamento Fatt. n. 1024175843 del 04/07/2024 - maggio - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,80	10,80	108,00	Pagamento Fatt. n. 999 EL del 25/06/2024 - raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti festa dei coscritti	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.156,57	1.014,23	10.142,34	Pagamento Fatt. n. 941 EL del 14/06/2024 - giugno - Servizio raccolta rifiuti	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014

05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 751/PA del 18/06/2024 - giugno - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,75	58,96	594,79	Pagamento Fatt. n. 2024A000008898 del 21/06/2024 - telefonia - aprile/maggio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,95	-	124,95	Pagamento Fatt. n. 2024A000008898 del 21/06/2024 - telefonia - aprile/maggio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	-	73,20	Pagamento Fatt. n. 2024A000008898 del 21/06/2024 - telefonia - aprile/maggio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	-	73,20	Pagamento Fatt. n. 2024A000008898 del 21/06/2024 - telefonia - aprile/maggio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
08/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 1051 del 08/07/2024 - Acquisto attrezzature per la sezione AIB di Burolo.	NICOLOTTI Motoseghe snc	6380050010	6380050010
10/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di luglio 2024	CHIEJ Renato		CHJRNT41T25E379L
10/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	461,03	1.746,97	Indennita' di carica - Mese di luglio 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
10/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di luglio 2024	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
29/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	577,50	-	577,50	Pagamento Fatt. n. 2/2024/PA del 20/06/2024 - Redaz. pratica per demoliz. fabbricato Via Garibaldi	FIETTA LAGNA Corrado	6459780018	FTTCRD70S22E379E
31/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	855,82	154,33	701,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 1339 / 2024 del 29/06/2024, n. 6 / 1340 / 2024 del 29/06/2024	ALMA Spa	572290047	572290047
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,73	23,75	107,98	Pagamento Fatt. n. 8240000548 del 05/07/2024, n. 8240000557 del 05/07/2024, n. 8240000563 del 05/07/2024, n. 8240000564 del 05/07/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,61	9,49	43,12	Pagamento Fatt. n. 8240000511 del 05/07/2024 - giugno - gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,11	20,40	92,71	Pagamento Fatt. n. 8240000512 del 05/07/2024 - giugno - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,61	9,49	43,12	Pagamento Fatt. n. 8240000513 del 05/07/2024 - giugno - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,61	9,49	43,12	Pagamento Fatt. n. 8240000515 del 05/07/2024 - giugno - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 13/24 del 09/07/2024 - riparazione telaio griglia raccolta acque piovane in via Bruetto	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 14/24 del 25/07/2024 - riparazione telaio griglia raccolta acqua piovana in Via Asilo	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
31/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 15/24 del 25/07/2024 - assistenza edile per tumulazione salma e chiusura loculo cimiteriale	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
31/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	170,88	-	170,88	Pagamento Fatt. n. 1083/E del 24/07/2024 - giugno - refezione - pasti (alunni 305) (insegnanti 72) (dipendenti 31)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
31/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,07	4,93	123,14	Pagamento Fatt. n. 1084/E del 24/07/2024 - giugno - Servizio di fornitura di merenda per gli scolari della scuola dell'infanzia (n. 262)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
31/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.078,02	86,50	1.991,52	Pagamento Fatt. n. 1083/E del 24/07/2024 - giugno - refezione - pasti (alunni 305) (insegnanti 72) (dipendenti 31)	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24	20,24	92,00	Pagamento Fatt. n. 79 del 28/06/2024 - Toner per stampante	COMMERCIALE 2003 di PIANETTI Nadia Maria Giovanna	8616720010	PNTNMR65C67E635F

31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.317,60	237,60	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 130/24 del 15/07/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,56	70,25	319,31	Pagamento Fatt. n. 005055703645 del 09/07/2024 - giugno - energia elettrica (via Parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa		6655971007
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,00	-	630,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 25/07/2024 - Servizio di manutenzione aree verdi parchi comunali e parcheggio cimitero	LO STAGNO NEI GIARDINI di STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.002,00	-	1.002,00	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 25/07/2024 - Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza delle sorgenti dell'acquedotto comunale	LO STAGNO NEI GIARDINI di STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.492,00	-	1.492,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 25/07/2024 - Servizio di taglio erba lungo i cigli stradali ed aree verdi comunali in località Maddalena	LO STAGNO NEI GIARDINI di STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.401,50	252,73	1.148,77	Pagamento Fatt. n. 2240105785 del 24/07/2024 - giugno - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	945,50	170,50	775,00	Pagamento Fatt. n. 35/2024 del 06/07/2024 - Servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico comunale	NUKEM Service di GERMINARA Giovanni	9895970011	GRMGNN63D29E379U
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,16	50,16	228,00	Pagamento Fatt. n. 3FO24104775 del 02/07/2024 - canone manutenzione impianto elevatore	OTIS SERVIZI srl	1729590032	1729590032
31/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 1188 EL del 18/07/2024 - CANONE ANNUO NUMERO VERDE COMUNALE PER I RIFIUTI	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
31/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1234 EL del 18/07/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,80	10,80	108,00	Pagamento Fatt. n. 1286 EL del 29/07/2024 - serv. raccolta e smaltim. rifiuti in occasione festa patronale	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
31/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.023,51	1.547,59	15.475,92	Pagamento Fatt. n. 1062 EL del 30/06/2024, n. 1130 EL del 15/07/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	318,11	51,23	266,88	Pagamento Fatt. n. 2425 del 11/07/2024, n. 2642 del 18/07/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
31/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	148,72	676,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 12/07/2024 - Incarico per la valutazione di tutti i rischi ai sensi dell art. 17 del D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,07	7,77	35,30	Pagamento Fatt. n. 7X03059872 del 11/07/2024 - telefonia - Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag-Giu	TIM Spa	488410010	488410010
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,13	134,19	609,94	Pagamento Fatt. n. 002730 del 26/07/2024, n. 002632 del 22/07/2024, n. 002729 del 26/07/2024	Tractor Service SRL	870760014	870760014
31/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 890/PA del 09/07/2024 - luglio - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
31/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 51710 del 30/06/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice scuola infanzia	ZIA Srl	6432300017	6432300017
05/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (verb. n. 231/24 - Scicchitano Fabio)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	19.670,42	1.788,22	17.882,20	Pagamento Fatt. n. 108 FE del 26/07/2024 - Sostituzione della condotta idrica in ferro interrata sulla via Batazzi.	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011

07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,25	-	163,25	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,45	-	31,45	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,39	-	269,39	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,11	-	73,11	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,60	-	131,60	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,06	-	211,06	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,97	-	219,97	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	993,78	179,21	814,57	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.682,55	689,31	1.993,24	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,16	-	40,16	Pagamento Fatt. n. 202412547410 del 12/07/2024 - giugno - energia elettrica	AXPO ITALIA spa	1141160992	1141160992
07/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,36	8,36	-	Pagamento Fatt. n. 2024021497 del 15/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,56	7,56	-	Pagamento Fatt. n. 2024029760 del 21/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,60	6,60	-	Pagamento Fatt. n. 2024017068 del 14/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,10	6,10	-	Pagamento Fatt. n. 2024029761 del 21/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	38,00	-	38,00	Pagamento Fatt. n. 2024021497 del 15/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,36	-	34,36	Pagamento Fatt. n. 2024029760 del 21/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Pagamento Fatt. n. 2024017068 del 14/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,72	-	27,72	Pagamento Fatt. n. 2024029761 del 21/05/2024 - corrispettivi fotovoltaico	GSE spa - Gestore Servizi Energetici	5754381001	5754381001
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 42_24 del 31/07/2024 - analisi extra e relazione riscontro campionamenti ASL e ATO	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.088,95	189,13	899,82	Pagamento Fatt. n. 8240000600 del 07/08/2024, n. 8240000602 del 07/08/2024, n. 8240000604 del 07/08/2024, n. 8240000648 del 07/08/2024, n. 8240000669 del 07/08/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000599 del 07/08/2024 - luglio - gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,50	10,01	45,49	Pagamento Fatt. n. 8240000601 del 07/08/2024 - luglio - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000603 del 07/08/2024 - luglio - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000606 del 07/08/2024 - luglio - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 1161/E del 31/07/2024 - intervento pulizia straordinaria uffici	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
12/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 1160/E del 31/07/2024 - luglio - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010

12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,96	4,50	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900006796 del 26/07/2024 - servizio di misura	E-DISTRIBUZIONE Spa	15844561009	5779711000
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	974,05	173,42	800,63	Pagamento Fatt. n. 243622 del 08/08/2024 - materiale vario	FERRAMENTA STRATTA Srl	4540500016	
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20	167,20	760,00	Pagamento Fatt. n. 565-2024-PA del 31/07/2024, n. 566-2024-PA del 31/07/2024	G.A.P Disinfestazioni di Paolo Testa	2723390023	TSTPLA88P11B885H
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 568-2024-PA del 31/07/2024 - monitoraggio roditori	G.A.P Disinfestazioni di Paolo Testa	2723390023	TSTPLA88P11B885H
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 567-2024-PA del 31/07/2024 - monitoraggio roditori	G.A.P Disinfestazioni di Paolo Testa	2723390023	TSTPLA88P11B885H
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,00	-	402,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 25/07/2024 - potatura rami e taglio piante	GHIGGIO Marco Stefano	7565970014	GHGMCS76M23E379F
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,63	99,47	452,16	Pagamento Fatt. n. PJ08652348 del 31/07/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,66	44,66	203,00	Pagamento Fatt. n. 213/PA del 08/08/2024 - Vestiario Polizia Locale	LA ROCHELLE srl	12885200019	12885200019
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,00	44,00	440,00	Pagamento Fatt. n. 01/717 del 31/07/2024 - materiale vario	LAVARINO Umberto srl	5255180019	5255180019
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.253,34	-	3.253,34	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 26/07/2024 - Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche	MAUTINO Andrea	11065160019	MTNDR94H19E379P
12/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.027,84	-	1.027,84	Pagamento Fatt. n. 1024208350 del 06/08/2024 - giugno - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
12/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,90	75,90	345,00	Pagamento Fatt. n. 1/1446 del 29/07/2024 - Pubblicazione su Guida "Italia in bicicletta"	PROGETTO srl	1403510223	1403510223
12/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.073,53	1.461,23	14.612,30	Pagamento Fatt. n. 1355 EL del 31/07/2024, n. 1422 EL del 09/08/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	171,72	30,97	140,75	Pagamento Fatt. n. 188 del 31/07/2024 - materiale vario	SPART. EDIL. Snc	6576370016	6576370016
12/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.763,39	339,69	2.423,70	Pagamento Fatt. n. 2426 del 11/07/2024, n. 2819 del 06/08/2024, n. 2918 del 08/08/2024, n. 2919 del 08/08/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.360,95	606,07	2.754,88	Pagamento Fatt. n. 002850 del 31/07/2024 - Riparazione del miniescavatore cingolato BOBCAT 323.	Tractor Service SRL	870760014	870760014
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 1021/PA del 06/08/2024 - agosto - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,34	-	67,34	Pagamento Fatt. n. AQ07113765 del 28/07/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 maggio 2024 - 23 luglio 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,77	200,96	478,81	Pagamento Fatt. n. AQ07113765 del 28/07/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 maggio 2024 - 23 luglio 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,26	-	367,26	Pagamento Fatt. n. AQ07113765 del 28/07/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 maggio 2024 - 23 luglio 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
12/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	996,62	179,72	816,90	Pagamento Fatt. n. 51711 del 30/06/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice municipio	ZIA Srl	6432300017	6432300017
13/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 101 del 15/07/2024 - Progetto Turismo delle Radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19 - CUP: J51B21005910006 - finanziato da Next Generation EU - Diretta streaming e televisiva del concerto del 28 giugno	DMD MEDIA srl	8682450013	8682450013

13/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_332 del 05/08/2024 - SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR - INVESTIMENTO 1.4.3 "Adozione app IO"	WHYNOT srl	12626930015	
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di agosto 2024	CHIEJ Renato		CHJRNT41T25E379L
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.757,70	1.601,15	7.156,55	Indennita' di fine mandato 2019-2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	483,03	1.724,97	Indennita' di carica - Mese di agosto 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
21/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.052,44	-	1.052,44	Rimborso spese viaggio (gennaio / luglio 2024)	GRAZIANI Graziana Ausilia		GRZGZN81E52E379T
21/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1.250,00	50,00	1.200,00	Contributo straordinario per l'organizzazione dell'evento "La tradizione nella cucina di Burolo"	PROLOCO Burolo - APS	7323260013	
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di agosto 2024	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.071,55	830,00	2.241,55	Pagamento Fatt. n. 00066 del 08/08/2024 - Incarico di revisore contabile	STUDIO COMMERCIALISTI ALESSANDRIA - ANSALDI E ASSOC.	3379310042	3379310042
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.193,97	-	2.193,97	Pagamento Fatt. n. 00066 del 08/08/2024 - Incarico di revisore contabile	STUDIO COMMERCIALISTI ALESSANDRIA - ANSALDI E ASSOC.	3379310042	3379310042
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.732,40	4.279,61	19.452,79	Pagamento Fatt. n. 51 2024 del 09/08/2024 - Lavori di realizzazione copertura parcheggio esterno del piazzale antistante il Municipio	ARTEPIETRA CANAVESANA srl	10079810015	
03/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.381,24	-	11.381,24	Servizi socio assistenziali - 3^ rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,96	4,50	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900007952 del 11/08/2024 - servizio di misura	E-DISTRIBUZIONE Spa	15844561009	5779711000
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,92	72,30	328,62	Pagamento Fatt. n. 005063664479 del 09/08/2024 - luglio - energia elettrica (via parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,78	36,39	165,39	Pagamento Fatt. n. 38512400014882 del 09/08/2024 - luglio - energia elettrica	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,75	49,72	226,03	Pagamento Fatt. n. 38512400014879 del 09/08/2024, n. 38512400014880 del 09/08/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.379,57	429,10	1.950,47	Pagamento Fatt. n. 38512400014881 del 09/08/2024 - luglio - energia elettrica	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.113,44	561,44	2.552,00	Pagamento Fatt. n. 100860 del 09/08/2024 - Riparazione servoscala disabili installato al palazzo comunale.	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.630,66	294,05	1.336,61	Pagamento Fatt. n. 2240121524 del 22/08/2024 - luglio - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,99	63,11	286,88	Pagamento Fatt. n. 843 del 09/08/2024 - sostituz. pneumatici scuolabus	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,99	63,11	286,88	Pagamento Fatt. n. 844 del 09/08/2024 - sostituz. pneumatici autocarro Isuzu	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
03/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 956/2024 del 13/08/2024 - Assistenza e manutenzione del software per la gestione delle pratiche edilizie	TECHNICAL DESIGN srl	595270042	595270042
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,74	17,99	81,75	Pagamento Fatt. n. 8A00515174 del 10/08/2024 - telefonia - Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	TIM Spa	488410010	488410010
10/09/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	2.200,00	-	2.200,00	Quota di cofinanziamento - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,45	23,70	107,75	Pagamento Fatt. n. 8240000679 del 06/09/2024, n. 8240000681 del 06/09/2024, n. 8240000683 del 06/09/2024, n. 8240000717 del 06/09/2024, n. 8240000736 del 06/09/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012

11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000678 del 06/09/2024 - agosto - gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000680 del 06/09/2024 - agosto - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000682 del 06/09/2024 - agosto - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	9,80	44,56	Pagamento Fatt. n. 8240000685 del 06/09/2024 - agosto - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,91	74,28	337,63	Pagamento Fatt. n. 005067837659 del 07/09/2024 - agosto - energia elettrica (via parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,74	78,94	358,80	Pagamento Fatt. n. 1242408299 del 27/08/2024 - telefonia - noleggiamento router	EOLO SpA	2487230126	2487230126
11/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00	-	150,00	Contributo per organizzazione corso di tennis dal 17 al 28 giugno 2024	G.P. BUROLO Gruppo Polisportivo		93014910017
11/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Contributo per l'organizzazione della manifestazione Fagiolata 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,35	59,57	270,78	Pagamento Fatt. n. 38512400020433 del 06/09/2024, n. 38512400020438 del 06/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,51	11,63	52,88	Pagamento Fatt. n. 38512400020440 del 06/09/2024 - Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA PARROCCHIA 12 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,18	79,56	361,62	Pagamento Fatt. n. 38512400020445 del 06/09/2024 - Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ASILO 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,23	26,19	119,04	Pagamento Fatt. n. 38512400020446 del 06/09/2024 - Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA ASILO 34 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,89	75,72	344,17	Pagamento Fatt. n. 38512400020441 del 06/09/2024 - Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA NUOVA 17 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,16	24,01	109,15	Pagamento Fatt. n. 38512400020458 del 06/09/2024 - Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA CASCINETTE 10 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,43	83,03	377,40	Pagamento Fatt. n. 38512400020443 del 06/09/2024, n. 38512400020444 del 06/09/2024, n. 38512400020455 del 06/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.396,58	251,84	1.144,74	Pagamento Fatt. n. 38512400020436 del 06/09/2024, n. 38512400020437 del 06/09/2024, n. 38512400020439 del 06/09/2024, n. 38512400020442 del 06/09/2024, n. 38512400020449 del 06/09/2024, n. 38512400020450 del 06/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.507,66	632,53	2.875,13	Pagamento Fatt. n. 38512400020431 del 06/09/2024, n. 38512400020432 del 06/09/2024, n. 38512400020434 del 06/09/2024, n. 38512400020435 del 06/09/2024, n. 38512400020447 del 06/09/2024, n. 38512400020448 del 06/09/2024, n. 38512400020451 del 06/09/2024, n. 38512400020452 del 06/09/2024, n. 38512400020453 del 06/09/2024, n. 38512400020456 del 06/09/2024, n. 38512400020457 del 06/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,30	13,76	62,54	Pagamento Fatt. n. 38512400020454 del 06/09/2024 - Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA BOLLENGO 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-644 del 19/08/2024 - ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI SU APP IO	WIN x PAL Srl	8768760012	8768760012

11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,70	-	92,70	Pagamento Fatt. n. 2024A000011834 del 21/08/2024 - telefonia - giugno/luglio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,05	105,59	495,46	Pagamento Fatt. n. 2024A000011834 del 21/08/2024 - telefonia - giugno/luglio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,60	-	400,60	Pagamento Fatt. n. 2024A000011834 del 21/08/2024 - telefonia - giugno/luglio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2024A000011834 del 21/08/2024 - telefonia - giugno/luglio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2024A000011834 del 21/08/2024 - telefonia - giugno/luglio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,50	-	71,50	Pagamento Fatt. n. 2024A000011834 del 21/08/2024 - telefonia - giugno/luglio	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
13/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	650,00	-	650,00	Progetto Turismo delle Radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19 - finanziato da Next Generation EU - Rimborso spese per la Banda Musicale Albanese J AMIS D ALBIAN per il concerto del 28 giugno 2024.	Banda Musicale Albanese J'Amis d'Albian a.p.s.		93014050012
20/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di settembre 2024	CHIEJ Renato		CHJRNT41T25E379L
20/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	462,54	1.745,46	Indennita' di carica - Mese di settembre 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	535,09	96,49	438,60	Pagamento Fatt. n. 101 del 31/07/2024 - toner per stampanti	COMMERCIALE 2003 di PIANETTI Nadia Maria Giovanna	8616720010	PNTNMR65C67E635F
20/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.342,40	422,40	1.920,00	Pagamento Fatt. n. 177/24 del 02/09/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
20/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60,00	-	60,00	Rimborso chilometrico - incarico prestazioni lavorative da dipendente di altra amministrazione (10 giornate)	DE SCALZI Cristiana Federica		DSCCST68D57E379Y
20/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. PA 12/2024 del 30/07/2024 - Incarico di DPO	PACIELLO avv. Luciano	7702050019	PCLLCN69L18C627S
20/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 5224003518 del 20/08/2024 - spese di notifica tramite piattaforma SEND	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
20/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di settembre 2024	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
20/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	346,98	62,57	284,41	Pagamento Fatt. n. 2614 del 28/08/2024 - aggio su serv. di riscossione sanzioni	SOGERT spa	1430581213	5491900634
26/09/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.717,76	309,76	1.408,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 06/09/2024 - Sostituzione corpi illuminanti a fluorescenza e riflettori a ioduri con corpi illuminanti a led ad alta resa illuminante e risparmio energetico alla chiesa consacrata all'interno di Villa Pasta.	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,00	-	152,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 20/09/2024 - lezioni di guida aggiuntive al corso CQC per conduzione scuolabus Agente Pomaro Vittoria	AUTOSCUOLA EPOREDIESE di MARCHELLO GALASSO Franco	10592800014	MRCFNC73D23C133L
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,00	-	260,00	Pagamento Fatt. n. 17/24 del 04/09/2024 - sostituzione piastrelle ammalorate su scalinata accesso edificio	BERTOLDO Carlo	12111590019	BTRCRL66L29E379J
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	-	180,00	Pagamento Fatt. n. 19/24 del 09/09/2024 - posa cartello stradale su Via Nuova	BERTOLDO Carlo	12111590019	BTRCRL66L29E379J
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	-	400,00	Pagamento Fatt. n. 18/24 del 05/09/2024 - ripristino tratti ammalorati di selciato	BERTOLDO Carlo	12111590019	BTRCRL66L29E379J
26/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 16/24 del 04/09/2024 - assistenza edile per chiusura loculo cimiteriale	BERTOLDO Carlo	12111590019	BTRCRL66L29E379J

26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 1333/E del 31/08/2024 - agosto - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,00	12,40	67,60	Pagamento Fatt. n. 288 del 28/08/2024 - revisione autocarro	CONFORTI snc	4929480012	4929480012
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,00	12,40	67,60	Pagamento Fatt. n. 289 del 29/08/2024 - revisione autocarro Isuzu	CONFORTI snc	4929480012	4929480012
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,74	78,94	358,80	Pagamento Fatt. n. 1242615843 del 16/09/2024 - noleggio router	EOLO SpA	2487230126	2487230126
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,00	-	302,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 03/09/2024 - manutenzione area verde	GHIGGIO Marco Stefano	7565970014	GHGMC576M23E379F
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,01	40,94	186,07	Pagamento Fatt. n. PJ08781767 del 31/08/2024 - Fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.253,32	-	3.253,32	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 03/09/2024 - Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche	MAUTINO Andrea	11065160019	MTNND94H19E379P
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,50	82,50	375,00	Pagamento Fatt. n. 2040/240021200 del 06/09/2024 - servizio supporto REGIS	MYO spa	3222970406	3222970406
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 100913 del 18/09/2024, n. 100914 del 18/09/2024	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,50	75,83	344,67	Pagamento Fatt. n. 1477 del 16/09/2024, n. 1476 del 16/09/2024	NICOLOTTI Motoseghe snc	6380050010	6380050010
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,80	55,00	296,80	Pagamento Fatt. n. 10040 del 12/09/2024 - revisione scuolabus	NUOVA OMAC srl	5627030017	5627030017
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	529,09	95,41	433,68	Pagamento Fatt. n. 10041 del 12/09/2024 - interventi su scuolabus	NUOVA OMAC srl	5627030017	5627030017
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 24PA0009 del 04/09/2024 - cingoli in gomma	OME S.R.L.	6467520018	6467520018
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,80	10,80	108,00	Pagamento Fatt. n. 1494 EL del 31/08/2024 - posizionam./rimozione cassonetti in occasione del Siedel Motor Show	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
26/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.699,36	1.518,12	15.181,24	Pagamento Fatt. n. 1550 EL del 31/08/2024, n. 1618 EL del 13/09/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,07	7,77	35,30	Pagamento Fatt. n. 7X04074028 del 11/09/2024 - telefonia - Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug-Ago	TIM Spa	488410010	488410010
26/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 1139/PA del 17/09/2024 - settembre - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 20240405746 del 18/09/2024 - sacchi asfalto	VALLI ZABBAN S.p.a	5476750483	5476750483
07/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.600,52	327,32	3.273,20	Pagamento Fatt. n. 2024 105 del 27/09/2024 - settembre - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado .	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
07/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	158,08	6,08	152,00	Pagamento Fatt. n. 1424/E del 20/09/2024, n. 1425/E del 20/09/2024	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,41	49,30	224,11	Pagamento Fatt. n. 0008148 del 20/09/2024 - carta igienica e carta mani	CMC Company Srl	1554620128	1554620128
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,86	101,86	463,00	Pagamento Fatt. n. 87 del 10/09/2024 - manifesti, stampe, targhette	GRAFICA 360 di Menaldo Mauro	12018610019	MNLMRA74C24E379B
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.185,84	213,84	972,00	Pagamento Fatt. n. 88 del 10/09/2024 - stampe, cartelli, libretti	GRAFICA 360 di Menaldo Mauro	12018610019	MNLMRA74C24E379B
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,00	17,00	170,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/09/2024 - cuscino di fiori per Suor Silvana	L'INCANTESIMO Fiorito di BUTTAZZONI Cosetta	7334990012	BTCTT68S45E379D
07/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 0002145880 del 17/09/2024 - aggiornamento normativa per ufficio ragioneria	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150

07/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	945,50	170,50	775,00	Pagamento Fatt. n. 54/2024 del 16/09/2024 - Servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico comunale	NUKEM Service di GERMINARA Giovanni	9895970011	GRMGNN63D29E379U
07/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	440,50	-	440,50	Pagamento Fatt. n. 1024232848 del 09/09/2024 - luglio - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
07/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.433,42	-	4.433,42	Pagamento Fatt. n. 3173 del 02/09/2024 - recupero diritti e spese per discarico	STEP Srl	2104860909	2104860909
07/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.305,94	366,59	1.939,35	Pagamento Fatt. n. 3247 del 16/09/2024, n. 3248 del 16/09/2024, n. 3440 del 23/09/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
07/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-739 del 13/09/2024 - Servizio aggiornamento inventario triennale	WIN x PAL Srl	8768760012	8768760012
07/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.150,00	1.650,00	7.500,00	Pagamento Fatt. n. FE2024-694 del 06/09/2024 - Servizio di assistenza e manutenzione programmi informatici applicativi	WIN x PAL Srl	8768760012	8768760012
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notifica (distinta n. 2024/0003589 - Leone Alberto)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.913,05	-	4.913,05	Riversamento quota Fondo Solidarieta' comunale. Gestione Associata Servizi Socio-Assistenziali.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	Contributo per la realizzazione del Concerto Canzoni Francesi d Autore - Parmi les Geant	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	707,52	-	707,52	Quota relativa all'impianto radio intercomunale per la protezione civile anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	Versamento Borsa di Studio "Glauda Ovidio".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00	-	1.300,00	Rimborso spese per l'organizzazione del Concerto di Danilo Amerio.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,65	-	96,65	Liq. di spesa per i serv. di economato - 3 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Liq. di spesa per i serv. di economato - 3 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
10/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	110,00	-	110,00	Liq. di spesa per i serv. di economato - 3 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,65	-	548,65	Liq. di spesa per i serv. di economato - 3 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,40	-	141,40	Liq. di spesa per i serv. di economato - 3 trim. 2024	ECONOMO COMUNALE Malvasio Giuliana	1976030013	
14/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	375,00	-	375,00	Liquidazione prestazione musicale per l'evento del 30/06/2024.	Banda Musicale Albanese J'Amis d'Albian a.p.s.		93014050012
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	857,80	217,80	640,00	Pagamento Fatt. n. 384 del 23/09/2024 - orologio pilota Sigma	A.S.S.O. Srl F.Ili Solari	1804310017	1804310017
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,00	-	350,00	Pagamento Fatt. n. 384 del 23/09/2024 - orologio pilota Sigma	A.S.S.O. Srl F.Ili Solari	1804310017	1804310017
15/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/10/2024 - Servizio sgombero neve e spargimenti sale stagione invernale	ACTIS DANA Ivo	8602760012	CTSUIO63P06E379J
15/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/10/2024 - Servizio sgombero neve e spargimenti sale stagione invernale	ACTIS DANA Ivo	8602760012	CTSUIO63P06E379J

15/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.064,48	-	1.064,48	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/10/2024 - Servizio sgombero neve e spargimenti sale stagione invernale	ACTIS DANA Ivo	8602760012	CTSVIO63P06E379J
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,96	-	570,96	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/10/2024 - ammassamento verde area raccolta sfalci contigua al cimitero	ACTIS DANA Ivo	8602760012	CTSVIO63P06E379J
15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.006,08	-	3.006,08	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/10/2024 - Prestazione di manodopera su trattore comunale SAME per il taglio erba dai cigli stradali nelle vie comunali.	ACTIS DANA Ivo	8602760012	CTSVIO63P06E379J
15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.110,20	200,20	910,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_24 del 30/09/2024, n. FATTPA 48_24 del 30/09/2024, n. FATTPA 50_24 del 04/10/2024	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 51_24 del 04/10/2024 - Realizzazione di analisi chimiche e microbiologiche su acqua destinata al consumo umano.	ALFA LAB snc	2590440125	2590440125
15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.193,16	215,16	978,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/09/2024 - materiale vario	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,11	26,70	121,41	Pagamento Fatt. n. 8240000748 del 07/10/2024, n. 8240000750 del 07/10/2024, n. 8240000752 del 07/10/2024, n. 8240000786 del 07/10/2024, n. 8240000807 del 07/10/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,61	9,49	43,12	Pagamento Fatt. n. 8240000747 del 07/10/2024 - settembre - gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,48	16,50	74,98	Pagamento Fatt. n. 8240000749 del 07/10/2024 - settembre - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,61	9,49	43,12	Pagamento Fatt. n. 8240000751 del 07/10/2024 - settembre - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,61	9,49	43,12	Pagamento Fatt. n. 8240000754 del 07/10/2024 - settembre - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
15/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00	-	120,00	Pagamento Fatt. n. 22/24 del 09/10/2024 - assistenza edile chiusura loculo cimitero	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
15/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 1522/E del 30/09/2024 - settembre - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
15/10/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.554,19	640,92	2.913,27	Pagamento Fatt. n. 136 FE del 27/09/2024 - Intervento straordinario d'urgenza per cedimento tratto fognario sulla via Breda.	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,88	81,13	368,75	Pagamento Fatt. n. 005079959821 del 09/10/2024 - settembre - energia elettrica (via parrocchia)	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
15/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.140,12	385,92	1.754,20	Pagamento Fatt. n. 99 del 09/10/2024 - Fornitura e posa di conversa in rame e realizzazione nuovo scarico pluviale sul tetto della scuola dell'infanzia.	GLAUDA LATTONERIA	11889120017	
15/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.330,20	420,20	1.910,00	Pagamento Fatt. n. 100 del 09/10/2024 - Lavori sostituzione del faldale ammalorato con canale in acciaio inox e formazione di bocchettone di scarico sul tetto della scuola E. Fermi.	GLAUDA LATTONERIA	11889120017	
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 101 del 09/10/2024 - pulizia canale di gronda e ripristino funzionalità scarico pluviale	GLAUDA LATTONERIA	11889120017	
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,72	75,62	344,10	Pagamento Fatt. n. 38512400026165 del 08/10/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA CASCINETTE 10 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997

15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44	2,06	9,38	Pagamento Fatt. n. 38512400026163 del 08/10/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA CASALE VICARIA 9999 10010 Chiaverano TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,26	44,32	201,94	Pagamento Fatt. n. 38512400026162 del 08/10/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA SAN LAGO VIVERONE 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.158,61	388,50	1.770,11	Pagamento Fatt. n. 38512400026164 del 08/10/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA IP 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,00	-	184,00	Pagamento Fatt. n. PJ08909931 del 30/09/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,51	-	192,51	Pagamento Fatt. n. PJ08909931 del 30/09/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,63	145,55	285,08	Pagamento Fatt. n. PJ08909931 del 30/09/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	-	854,00	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 10/10/2024 - pulizia area verde depuratore in loc. Maddalena	MAUTINO Andrea	11065160019	MTNND94H19E379P
15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00	-	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 09/10/2024 - Lavori di taglio erba e diramatura rami debordanti sul tracciato della strada comunale della Merlina.	MAUTINO Andrea	11065160019	MTNND94H19E379P
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.898,34	342,32	1.556,02	Pagamento Fatt. n. 2240137297 del 24/09/2024 - agosto - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.186,34	471,49	4.714,85	Pagamento Fatt. n. 1745 EL del 30/09/2024 - settembre - Servizio smaltimento rifiuti	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,51	49,14	223,37	Pagamento Fatt. n. 245 del 08/10/2024 - materiale vario	SPART. EDIL. Snc	6576370016	6576370016
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,75	17,99	81,76	Pagamento Fatt. n. 8A00650930 del 10/10/2024 - telefonia - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	TIM Spa	488410010	488410010
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,66	-	69,66	Pagamento Fatt. n. AQ08533991 del 27/09/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 luglio 2024 - 23 settembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,78	199,65	480,13	Pagamento Fatt. n. AQ08533991 del 27/09/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 luglio 2024 - 23 settembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,70	-	357,70	Pagamento Fatt. n. AQ08533991 del 27/09/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 luglio 2024 - 23 settembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
15/10/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 125 del 02/10/2024 - Servizio di monitoraggio qualita' dell'aria	WISEAIR srl	10700370967	
16/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.660,50	-	1.660,50	Rinnovo convenzione per la cattura e custodia dei cani vaganti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di ottobre 2024	CHIEJ Renato		CHJRNT41T25E379L
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	461,03	1.746,97	Indennita' di carica - Mese di ottobre 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
18/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.950,00	158,00	3.792,00	Contributo piano azione nazionale sistema integrato 0-6, servizi educativi 0-3	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.088,14	857,21	5.230,93	Pagamento Fatt. n. 83 del 01/10/2024 - Incarico legale - ATO 3	PALMIERI Avv. Vincenzo	10012350012	PLMVCN79P18A669G
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,00	48,00	1.152,00	Contributo per la gestione della biblioteca	PROLOCO Burolo - APS	7323260013	
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di ottobre 2024	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V

24/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	123,00	-	123,00	Quota di adesione - anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	-	600,00	Cofinanziamento Chiese Romaniche AMI 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	Contributo per la realizzazione della 3 Edizione del Festival Noir - Mistero Storia Leggenda a Burolo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	691,12	124,63	566,49	Pagamento Fatt. n. 6 / 2553 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi	ALMA Spa	572290047	572290047
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,55	115,65	604,90	Pagamento Fatt. n. 10133 del 20/09/2024 - Materiale di pulizia vario	CANELLO Srl	4610760011	4610760011
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	904,06	158,93	745,13	Pagamento Fatt. n. 10132 del 20/09/2024 - Materiale di pulizia vario	CANELLO Srl	4610760011	4610760011
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,16	-	117,16	Pagamento Fatt. n. 23 del 09/10/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria.	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO snc	7656400012	
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,99	35,52	161,47	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 14/10/2024 - pannello porta asciugamani e bicchieri 10 posti	FALCESCU Lavinia Maria	11396620012	FLCLNM82H66Z129X
28/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	530,00	-	530,00	Pagamento Fatt. n. 146/E del 01/10/2024 - Servizio di formazione per l'ufficio commercio e la polizia locale	FORMAZIONE Pianificazione e Ricerca di R. IACONI	3096820968	
28/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 91/PAS-2024 del 09/10/2024 - Rinnovo hosting sito istituzionale e rinnovo PEC	IDEA SISTEMI Sas di Raviglione A. & C	6631660013	535880074
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,77	-	117,77	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 10/10/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria.	IL CALAMAIO di BERTOTTI & C. snc	6588730017	6588730017
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,71	-	421,71	Pagamento Fatt. n. 561-24 del 16/10/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria.	LA GALLERIA DEL LIBRO sas di PILO Gianmario & C.	3870980012	3870980012
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	265,40	47,86	217,54	Pagamento Fatt. n. 5224004800 del 20/09/2024, n. 5224005053 del 16/10/2024	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	791,26	-	791,26	Pagamento Fatt. n. 1024250707 del 08/10/2024 - agosto - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	24,00	Pagamento Fatt. n. 2024079155 del 18/10/2024 - servizio sicurezza postale	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
28/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,82	24,67	112,15	Pagamento Fatt. n. 1624034791 del 03/10/2024 - diritti per concerto del 21 settembre	SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori	987061009	1336610587
28/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	471,32	22,45	448,87	Pagamento Fatt. n. 4221 del 15/10/2024 - settembre - servizio mensa e pre post scuola sec. 1 grado e infanzia	SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale	2519400036	
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,24	20,86	417,38	Pagamento Fatt. n. 4221 del 15/10/2024 - settembre - servizio mensa e pre post scuola sec. 1 grado e infanzia	SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale	2519400036	
28/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.337,34	194,41	1.142,93	Pagamento Fatt. n. 3797 del 10/10/2024, n. 3798 del 10/10/2024, n. 3855 del 21/10/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,07	-	444,07	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata - contributo 2023 (ai sensi dell art. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021).	TESORO DELLO STATO		
28/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	570,55	102,89	467,66	Pagamento Fatt. n. 52380 del 30/09/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice municipio	ZIA Srl	6432300017	6432300017
28/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 52379 del 30/09/2024 - Noleggio e manutenzione fotocopiatrice scuola infanzia	ZIA Srl	6432300017	6432300017

06/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	38.878,99	3.534,45	35.344,54	Pagamento Fatt. n. 1964 del 10/10/2024 - Sostituzione generatore di calore ed adeguamento impiantistica al centro culturale Albatros ed alla sede Municipale	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
06/11/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_488 del 24/10/2024 - SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR - INVESTIMENTO 1.4.3 "Adozione piattaforma PAGOPA"	WHYNOT srl	12626930015	
08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.915,14	537,74	5.377,40	Pagamento Fatt. n. 2024_115 del 28/10/2024 - ottobre - servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado .	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
08/11/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.246,00	946,00	4.300,00	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 14/10/2024 - Realizzazione nuova linea di alimentazione elettrica con relativi quadri per messa in esercizio locale cucina di Villa Pasta.	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
08/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.015,87	-	1.015,87	Versamento IVA - mese di ottobre 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 23/24 del 31/10/2024 - assistenza edile tumulazione al cimitero	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCL66L29E379J
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,42	35,42	161,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 31/10/2024 - targhette per numerazione cellette ossario	BOERIO Gianfranco Srl	9968810011	9968810011
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.045,78	188,58	857,20	Pagamento Fatt. n. 2PA del 31/10/2024 - fornit. e posa di lastra in marmo commemorativa su tomba comunale	BOERIO Gianfranco Srl	9968810011	9968810011
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,60	160,60	730,00	Pagamento Fatt. n. 1621/E del 22/10/2024 - interventi di pulizia straordinaria di Villa Pasta	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.001,20	541,20	2.460,00	Pagamento Fatt. n. 224/24 del 31/10/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tributi	COMSERVICE srl	9893690017	9893690017
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	702,00	-	702,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 21/10/2024 - manutenzione area verde parco di Villa Pasta	GHIGGIO Marco Stefano	7565970014	GHGMCS76M23E379F
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,00	-	702,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 21/10/2024 - serv. manutenzione area verde a lato via Vivier	GHIGGIO Marco Stefano	7565970014	GHGMCS76M23E379F
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.223,70	656,70	6.567,00	Pagamento Fatt. n. 109 del 24/10/2024 - Lavori di installazione linea vita sul tetto del Municipio e sostituzione finestra a tetto per accesso alla copertura.	GLAUDA LATTONERIA	11889120017	
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,00	-	116,00	Pagamento Fatt. n. PJ09041181 del 31/10/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,52	-	181,52	Pagamento Fatt. n. PJ09041181 del 31/10/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	466,95	137,86	329,09	Pagamento Fatt. n. PJ09041181 del 31/10/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,70	-	128,70	Pagamento Fatt. n. 19 del 06/11/2024 - corone alloro e vasi di crisantemo	L'INCANTESIMO Fiorito di BUTTAZZONI Cosetta	7334990012	BTTCTT68S45E379D
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,20	39,90	270,30	Pagamento Fatt. n. 19 del 06/11/2024 - corone alloro e vasi di crisantemo	L'INCANTESIMO Fiorito di BUTTAZZONI Cosetta	7334990012	BTTCTT68S45E379D
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,00	-	630,00	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 03/11/2024 - Servizio di manutenzione aree verdi parchi comunali e parcheggio cimitero	LO STAGNO NEI GIARDINI di STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.968,20	354,92	1.613,28	Pagamento Fatt. n. 2240152994 del 23/10/2024 - settembre - energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,49	38,32	174,17	Pagamento Fatt. n. 10047 del 16/10/2024 - manutenz. Fiat Punto	NUOVA OMAC srl	5627030017	5627030017
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	493,99	89,08	404,91	Pagamento Fatt. n. 5224006013 del 21/10/2024 - spese di notifica tramite piattaforma SEND	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009

08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.181,30	393,35	1.787,95	Pagamento Fatt. n. 16/24/PA del 28/10/2024, n. 17/24/PA del 28/10/2024	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.156,57	1.014,23	10.142,34	Pagamento Fatt. n. 1804 EL del 14/10/2024 - ottobre - Servizio raccolta rifiuti	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	947,60	45,12	902,48	Pagamento Fatt. n. 4442 del 04/11/2024 - ottobre - Servizio sorveglianza pre post	SPORTESVAGO SocietÃ Cooperativa Sociale	2519400036	
08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.356,08	64,58	1.291,50	Pagamento Fatt. n. 4443 del 04/11/2024 - ottobre - Servizio di assistenza mensa e/o sorveglianza pre post	SPORTESVAGO SocietÃ Cooperativa Sociale	2519400036	
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 1238/PA del 16/10/2024 - ottobre - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,73	97,33	442,40	Pagamento Fatt. n. 3186/PA/1 del 10/10/2024 - carta A4 e carta A3	VALSECCHI CANCELLERIA srl	9521810961	9521810961
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,70	-	92,70	Pagamento Fatt. n. 2024A000015720 del 21/10/2024 - telefonia (agosto/settembre)	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,71	161,70	382,01	Pagamento Fatt. n. 2024A000015720 del 21/10/2024 - telefonia (agosto/settembre)	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,26	-	593,26	Pagamento Fatt. n. 2024A000015720 del 21/10/2024 - telefonia (agosto/settembre)	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2024A000015720 del 21/10/2024 - telefonia (agosto/settembre)	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2024A000015720 del 21/10/2024 - telefonia (agosto/settembre)	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,22	-	184,22	Pagamento Fatt. n. 2024A000015720 del 21/10/2024 - telefonia (agosto/settembre)	WIND TRE S.p.A.	13378520152	2517580920
18/11/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	280,00	-	280,00	Quota associativa ASMEL. Anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.144,00	-	1.144,00	Pagamento Fatt. n. 22/2024 del 30/10/2024 - Direzione Lavori, Responsabile Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilita e collaudo per la realizzazione di linea vita sul tetto del palazzo comunale.	BOFFA-TARLATA Ing. Aldo	9602210016	BFFLDA82B4E379D
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	101,57	340,03	Indennita' di funzione - Mese di novembre 2024	CHIEI Renato		CHJRNT41T25E379L
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	462,54	1.745,46	Indennita' di carica - Mese di novembre 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	Indennita' di funzione - Mese di novembre 2024	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
25/11/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,00	-	500,00	Franchigia sul SINISTRO N 036/24/1090 del 02/10/2024 (Romaniello)	VDASSICURA di SUBET Ennio srl		
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	773,48	139,48	634,00	Pagamento Fatt. n. 413 del 15/11/2024 - sostit. motorino di avviamento scuolabus	A.V.I. Service s.r.l.	11822730013	11822730013
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.177,30	212,30	965,00	Pagamento Fatt. n. 412 del 15/11/2024 - riparazione scuolabus	A.V.I. Service s.r.l.	11822730013	11822730013
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,00	-	102,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 15/11/2024 - ripetizione esame CQC	AUTOSCUOLA EPOREDIESE di MARCHELLO GALASSO Franco	10592800014	MRCFNC73D23C133L
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,49	90,97	413,52	Pagamento Fatt. n. 8240000816 del 08/11/2024, n. 8240000818 del 08/11/2024, n. 8240000820 del 08/11/2024, n. 8240000852 del 08/11/2024, n. 8240000873 del 08/11/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,58	68,99	313,59	Pagamento Fatt. n. 8240000815 del 08/11/2024 - ottobre gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012

27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,43	76,90	349,53	Pagamento Fatt. n. 8240000817 del 08/11/2024 - ottobre gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,46	57,25	260,21	Pagamento Fatt. n. 8240000819 del 08/11/2024 - ottobre gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,30	153,69	698,61	Pagamento Fatt. n. 8240000822 del 08/11/2024 - ottobre gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,44	76,54	347,90	Pagamento Fatt. n. 0000037/PA del 19/11/2024 - Acquisto vestiario per gli operatori del Servizio Tecnico Comunale.	BC di BOSCO Cosetta	6151990014	BSCCTT66P49E379Q
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,10	-	183,10	Pagamento Fatt. n. 97/003 del 06/11/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria.	BOOK & BOOK snc	1244030050	1244030050
27/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 1760/E del 31/10/2024 - ottobre - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.189,76	45,76	1.144,00	Pagamento Fatt. n. 1756/E del 31/10/2024 - giugno/luglio/agosto - Fornitura di box alimentari per famiglie indigenti	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438,57	-	438,57	Pagamento Fatt. n. 5 del 12/11/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria.	Cartoleria DECIMO di Bianco Laura Angela	12604920012	BNCLNG61P50E379P
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,22	-	104,22	Pagamento Fatt. n. 1/1/3 del 09/11/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria.	Cartolibreria San Grato di STEFANINI Massimo	11880130015	STFMSM72L07E379D
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	973,56	175,56	798,00	Pagamento Fatt. n. 177 del 06/11/2024 - manut. impianto	ECOIMPIANTI snc di Caccia A. & C.	1028910071	
27/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 176 del 05/11/2024 - nomina ruolo terzo responsab. conduzione impianto e manut.	ECOIMPIANTI snc di Caccia A. & C.	1028910071	
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,77	62,35	283,42	Pagamento Fatt. n. 005087161273 del 09/11/2024 - ottobre - energia elettrica	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
27/11/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	25.763,64	2.342,15	23.421,49	Pagamento Fatt. n. 558 del 08/11/2024 - Lavori di somma urgenza per il pronto intervento per la realizzazione di un tratto di fognatura sulla via Parrocchia.	GAMBONE Geom. Elvio	1023810011	GMBLVE51C20A941V
27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,30	3,30	33,00	Pagamento Fatt. n. 113 del 11/11/2024 - Lavori di installazione linea vita sul tetto del Municipio e sostituzione finestra a tetto per accesso alla copertura.	GLAUDA LATTONERIA	11889120017	
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,82	50,07	174,75	Pagamento Fatt. n. 38512400035412 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA NUOVA 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,37	11,43	51,94	Pagamento Fatt. n. 38512400035419 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA PARROCCHIA 12 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,75	147,10	668,65	Pagamento Fatt. n. 38512400035424 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA ASILO 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,23	26,19	119,04	Pagamento Fatt. n. 38512400035425 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA ASILO 34 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,25	58,65	266,60	Pagamento Fatt. n. 38512400035420 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA NUOVA 17 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,40	112,60	511,80	Pagamento Fatt. n. 38512400035438 del 11/11/2024 - Energia Elettrica OTTOBRE 2024 VIA CASCINETTE 10 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997

27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,13	101,91	463,22	Pagamento Fatt. n. 38512400035422 del 11/11/2024, n. 38512400035423 del 11/11/2024, n. 38512400035434 del 11/11/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.351,97	243,80	1.108,17	Pagamento Fatt. n. 38512400035415 del 11/11/2024, n. 38512400035416 del 11/11/2024, n. 38512400035418 del 11/11/2024, n. 38512400035421 del 11/11/2024, n. 38512400035428 del 11/11/2024, n. 38512400035429 del 11/11/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.575,30	635,20	2.940,10	Pagamento Fatt. n. 38512400035411 del 11/11/2024, n. 38512400035412 del 11/11/2024, n. 38512400035413 del 11/11/2024, n. 38512400035414 del 11/11/2024, n. 38512400035417 del 11/11/2024, n. 38512400035426 del 11/11/2024, n. 38512400035427 del 11/11/2024, n. 38512400035430 del 11/11/2024, n. 38512400035431 del 11/11/2024, n. 38512400035432 del 11/11/2024, n. 38512400035435 del 11/11/2024, n. 38512400035436 del 11/11/2024, n. 38512400035437 del 11/11/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,21	12,84	58,37	Pagamento Fatt. n. 38512400035433 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA BOLLENGO 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,00	-	2.000,00	Contributo per laboratori scolastici per la Scuola Secondaria di primo grado Enrico Fermi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.767,63	499,08	2.268,55	Pagamento Fatt. n. 2240168949 del 25/11/2024 - ottobre energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 64/2024 del 09/11/2024 - monitor per ufficio segreteria	NUKEM Service di GERMINARA Giovanni	9895970011	GRMGNN63D29E379U
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,00	129,84	590,16	Pagamento Fatt. n. 1198 del 12/11/2024 - pneumatici invernali scuolabus	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,61	-	45,61	Pagamento Fatt. n. 1024275770 del 06/11/2024 - settembre - spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.030,29	457,30	4.572,99	Pagamento Fatt. n. 1933 EL del 31/10/2024 - ottobre - Servizio smaltimento rifiuti	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,68	10,68	267,00	Pagamento Fatt. n. 51/S del 22/11/2024 - settembre - Servizio di fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 6 box)	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
27/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.317,89	279,74	2.038,15	Pagamento Fatt. n. 4028 del 12/11/2024, n. 4029 del 12/11/2024, n. 4227 del 20/11/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,08	80,08	364,00	Pagamento Fatt. n. 335 del 24/10/2024 - redazione DUVRI relativo a servizio refezione	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,06	12,09	54,97	Pagamento Fatt. n. 7X05083283 del 11/11/2024 - telefonia - Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Sett-Ott	TIM Spa	488410010	488410010
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	987,87	178,14	809,73	Pagamento Fatt. n. 1409/PA del 15/11/2024 - Servizio Progetto Citta Sicura per il controllo del transito e degli accessi alle aree urbane.	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 1439/PA del 15/11/2024 - novembre - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
27/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	294,02	-	294,02	Pagamento Fatt. n. 0123 del 09/11/2024, n. 1221 del 09/11/2024	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE	9421760019	80091420010

02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,00	-	60,00	Cauzione - installazione presso gli Uffici Comunali di n. 1 terminale modello SMARTPOS MINI PagoPA .	ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali	3357090129	91055320120
02/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	560,00	-	560,00	Convenzione per il servizio di cattura, gestione e sterilizzazione delle colonie feline presenti nel territorio comunale.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,00	-	400,00	Contributo per l'iniziativa INDUSTRIAMOCI NEL CANAVESE - PMI DAY 2024	CONFINDUSTRIA CANAVESE		84001590011
02/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	521,00	-	521,00	Quota associativa - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	165,00	-	165,00	Festività' del IV Novembre: rimborso spese per organizzazione pranzo.	PROLOCO Burolo - APS	7323260013	
05/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	625,86	-	625,86	Versamento IVA - mese di novembre 2024	BANCA d'ITALIA - Iva		
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	922,32	166,32	756,00	Pagamento Fatt. n. 58 del 18/11/2024 - Vestiario per il Gruppo di Protezione Civile	JPOINT Sas	9670170019	9670170019
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.143,60	467,60	4.676,00	Pagamento Fatt. n. 2024 121 del 25/11/2024 - novembre - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado .	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	514,23	92,73	421,50	Pagamento Fatt. n. 414 del 26/11/2024 - riparazione spargisale montato su trattore	A.V.I. Service s.r.l.	11822730013	11822730013
09/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.150,00	650,00	6.500,00	Pagamento Fatt. n. 65 2024 del 30/11/2024 - Fornitura e posa di pavimento antitrauma nell'area giochi del cortile della Scuola Materna Don C. Glauda	ARTEPIETRA CANAVESANA srl	10079810015	
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.120,90	202,13	918,77	Pagamento Fatt. n. 8240000884 del 06/12/2024, n. 8240000886 del 06/12/2024, n. 8240000888 del 06/12/2024, n. 8240000922 del 06/12/2024, n. 8240000939 del 06/12/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.645,67	477,09	2.168,58	Pagamento Fatt. n. 8240000883 del 06/12/2024 - novembre - gas metano (comune)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.356,04	244,53	1.111,51	Pagamento Fatt. n. 8240000885 del 06/12/2024 - novembre - gas metano (scuola materna)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.192,48	215,04	977,44	Pagamento Fatt. n. 8240000887 del 06/12/2024 - novembre - gas metano (scuola elementare)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.092,88	1.098,72	4.994,16	Pagamento Fatt. n. 8240000890 del 06/12/2024 - novembre - gas metano (scuola media)	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	488490012	488490012
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,40	147,40	670,00	Pagamento Fatt. n. 1845/E del 19/11/2024 - servizio pulizia vetrate biblioteca e centro Albatros	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
09/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	414,50	-	414,50	Pagamento Fatt. n. 1249A del 09/12/2024 - Esami vari. Sorveglianza Sanitaria	CENTRO MEDICO EPOREDIA srl	9831170015	
09/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.000,00	-	8.000,00	Quota funzionamento SUAP 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,01	25,61	116,40	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/714 del 28/11/2024 - vestiario per Polizia Locale	CONFEZIONI PIERROT	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,82	72,82	331,00	Pagamento Fatt. n. 714 del 29/11/2024 - fornitura vetri antisfondamento	CRISTAL TERMIC Srl	3630500019	3630500019
09/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	440,00	1.560,00	Pagamento Fatt. n. 1644/E-8 del 20/11/2024 - INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	DASEIN Srl	6367820013	6367820013
09/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	440,00	-	440,00	Pagamento Fatt. n. 1644/E-8 del 20/11/2024 - INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	DASEIN Srl	6367820013	6367820013
09/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	463,36	114,40	348,96	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/11/2024 - Valutazione d'idoneità statica di un solaio sottostante la via Garibaldi	DATA Giovanni - Studio STIP	12289460011	

09/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	171,04	-	171,04	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/11/2024 - Valutazione d'idoneità statica di un solaio sottostante la via Garibaldi	DATA Giovanni - Studio STIP	12289460011	
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,22	154,04	700,18	Pagamento Fatt. n. FFE/73 del 22/11/2024 - lavori di aspirazione, disotturazione e pulizia locale centro Albatros	ECOLOGICA Piemontese srl	1032710079	1032710079
09/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	253,76	45,76	208,00	Pagamento Fatt. n. 117 del 22/11/2024 - Progetto Turismo delle Radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19 - CUP: J51B21005910006 - finanziato da Next Generation EU - stampa manifesti per la serata Il viaggio della speranza Da Burolo al Titanic La storia di Fioravanti Bertoldo	GRAFICA 360 di Menaldo Mauro	12018610019	MNLMRA74C24E379B
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,72	-	253,72	Pagamento Fatt. n. PJ09172705 del 30/11/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,72	167,78	508,94	Pagamento Fatt. n. PJ09172705 del 30/11/2024 - carburanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa	891951006	435970587
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.002,00	-	1.002,00	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 02/12/2024 - Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza delle sorgenti dell'acquedotto comunale	LO STAGNO NEI GIARDINI DI STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.492,00	-	1.492,00	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 02/12/2024 - Servizio di taglio erba lungo i cigli stradali ed aree verdi comunali in località Maddalena	LO STAGNO NEI GIARDINI DI STAGNO Giuseppe	11735340017	STGGPP80M18L682K
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,56	67,18	305,38	Pagamento Fatt. n. 0002157937 del 30/11/2024 - fogli di registro di stato civile e serie di cartoncini	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 1238 del 22/11/2024 - smontaggio e montaggio pneumatici	OIL SERVICE snc di Medri & C.	8598420019	
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	831,92	226,48	605,44	Pagamento Fatt. n. 5224006349 del 07/11/2024, n. 5224006948 del 20/11/2024	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	424,01	-	424,01	Pagamento Fatt. n. 5224006349 del 07/11/2024 - Pagamento spese di notifica tramite piattaforma SEND	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,03	-	13,03	Pagamento Fatt. n. 1024300209 del 04/12/2024 - ottobre spese postali	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	97103880585
09/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.366,80	426,80	1.940,00	Pagamento Fatt. n. 20/24/PA del 29/11/2024 - Fornitura e posa di nr. 25 corpi illuminanti in sostituzione degli esistenti malfunzionanti in alcune aule della scuola secondaria di 1 grado E. Fermi	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.156,57	1.014,23	10.142,34	Pagamento Fatt. n. 1994 EL del 15/11/2024 - novembre - Servizio raccolta rifiuti	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,00	34,55	345,45	Pagamento Fatt. n. 202 del 28/11/2024 - pasti ricorrenza del Natale	SETTIMO CIELO snc dei fratelli CARUSO Sonia e Vincenzo	8056670014	
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,24	14,24	356,00	Pagamento Fatt. n. 60/S del 27/11/2024 - ottobre - Servizio di fornitura di box alimentari per famiglie indigenti (n. 8 box)	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
09/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	719,63	-	719,63	Pagamento Fatt. n. 53/S del 22/11/2024, n. 54/S del 25/11/2024	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.750,11	413,46	10.336,65	Pagamento Fatt. n. 49/S del 22/11/2024, n. 50/S del 22/11/2024	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.776,33	172,92	3.603,41	Pagamento Fatt. n. 53/S del 22/11/2024, n. 54/S del 25/11/2024	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
09/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	180,17	32,49	147,68	Pagamento Fatt. n. 3669 del 21/11/2024 - 3 trim. 24 - Serv. di riscossione coattiva in concessione delle entrate com.	SOGERT spa	1430581213	5491900634

09/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	826,88	39,38	787,50	Pagamento Fatt. n. 4834 del 01/12/2024 - novembre - Servizio pre post scuola	SPORTESVAGO Societ� Cooperativa Sociale	2519400036	
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.157,63	55,13	1.102,50	Pagamento Fatt. n. 4835 del 01/12/2024 - novembre - Servizio di assistenza mensa e/o sorveglianza pre post	SPORTESVAGO Societ� Cooperativa Sociale	2519400036	
09/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.108,49	120,88	987,61	Pagamento Fatt. n. 4391 del 06/12/2024, n. 4392 del 06/12/2024	STEP Srl	2104860909	2104860909
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	102,96	468,00	Pagamento Fatt. n. 388 del 15/11/2024 - redazione DUVRI relativo al servizio di refezione	STUDIO Tecnico ing. SERRA sas di A. e G. S.T.P.	11256290013	11256290013
13/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	-	300,00	Liquidazione contributo per la manutenzione del prato del Monumento dell'Alpino	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	300,00	-	300,00	Contributo spese per il servizio prestato il giorno 03/11/24 in occasione della ricorrenza del 4 novembre.	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI BOLLENGO		93012920018
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47.309,49	8.531,22	38.778,27	Pagamento Fatt. n. 179 FE del 06/12/2024 - Lavori di rifacimento per messa in sicurezza del manto stradale e segnaletica orizzontale di via Torino	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.700,00	-	5.700,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 09/12/2024 - Lavori di rifacimento per messa in sicurezza del manto stradale e segnaletica orizzontale di via Breda e via Maresco.	CIMO srl	40390072	40390072
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.032,48	8.066,51	30.965,97	Pagamento Fatt. n. 63 del 09/12/2024 - Lavori di rifacimento per messa in sicurezza del manto stradale e segnaletica orizzontale di via Breda e via Maresco.	CIMO srl	40390072	40390072
13/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	280,70	-	280,70	Liquidazione del contributo per frequenza dei minori ai centri estivi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	201,39	-	201,39	Liquidazione del contributo per frequenza dei minori ai centri estivi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	237,73	-	237,73	Liquidazione del contributo per frequenza dei minori ai centri estivi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,47	-	115,47	Liquidazione del contributo per frequenza dei minori ai centri estivi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 13/12/2024 - sostituzione lampade	ARC LED LIGHT SRLS	2789010028	2789010028
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. 17PA del 12/12/2024 - manutenzioni su acquedotto	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.579,90	284,90	1.295,00	Pagamento Fatt. n. 14PA del 12/12/2024, n. 16PA del 12/12/2024, n. 15PA del 12/12/2024	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 18PA del 13/12/2024 - Servizio di monitoraggio delle sorgenti e delle vasche di accumulo e distribuzione dell'acquedotto comunale per l'anno 2024.	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
16/12/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.908,46	1.065,46	4.843,00	Pagamento Fatt. n. 13PA del 12/12/2024, n. 12PA del 12/12/2024	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
16/12/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.228,31	942,81	4.285,50	Pagamento Fatt. n. 11PA del 12/12/2024, n. 10PA del 12/12/2024	AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI di Marco AVONDOGLIO	9265490012	VNDMRC80H06E379M
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.650,00	-	1.650,00	Pagamento Fatt. n. 26/24 del 13/12/2024 - Impermeabilizzazione di un balcone con superficie ammalorata nel complesso comunale di VILLA PASTA.	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J

16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00	-	350,00	Pagamento Fatt. n. 27/24 del 13/12/2024 - manutenzioni varie	BERTOLDO Carlo	12111590019	BRTCRL66L29E379J
16/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,36	139,64	634,72	Pagamento Fatt. n. 1944/E del 30/11/2024 - novembre - Servizio di pulizia e igienizzazione della sede Municipale e bagni del cimitero	C.M. SERVICE Srl	8766390010	8766390010
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,40	72,02	327,38	Pagamento Fatt. n. 10201 del 04/12/2024 - Ordinatoivo Numero 49 - 5 - SETTORE AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - carta igienica e prodotti di pulizia	CANELLO Srl	4610760011	4610760011
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.243,45	224,23	1.019,22	Pagamento Fatt. n. FFE/76 del 30/11/2024 - Manutenzione straordinaria presso il centro polifunzionale comunale Albatros	ECOLOGICA Piemontese srl	1032710079	1032710079
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.993,00	2.343,00	10.650,00	Pagamento Fatt. n. FFE/71 del 21/11/2024 - Lavori di pulizia caditoie, griglie e pozzetti stradali posizionati sulle strade comunali e del canale scolmatore a lato della S.S. 228.	ECOLOGICA Piemontese srl	1032710079	1032710079
16/12/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.823,16	347,56	3.475,60	Pagamento Fatt. n. FFE/81 del 16/12/2024 - Lavori di pulizia e disinfezione vasca di carico e rilancio dell'acquedotto comunale posta a lato della strada per il Lago di Viverone.	ECOLOGICA Piemontese srl	1032710079	1032710079
16/12/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. FFE/74 del 30/11/2024 - Manutenzione straordinaria della rete fognaria con la disostruzione e pulizia canali scolmatori, caditoie e tubazioni nelle vie e piazze comunali, rotatoria di via Candossino	ECOLOGICA Piemontese srl	1032710079	1032710079
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,98	80,60	366,38	Pagamento Fatt. n. 005100080421 del 11/12/2024 - novembre - energia elettrica	ENEL ENERGIA Spa	15844561009	6655971007
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 643-2024-PA del 12/12/2024 - rimozione nidi calabroni	G.A.P Disinfestazioni di Paolo Testa	2723390023	TSTPLA88P11B885H
16/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.503,71	1.318,52	13.185,19	Pagamento Fatt. n. 562 del 21/11/2024 - Realizzazione di canaline raccolta acqua meteorica a lato della strada comunale via DWEISS.	GAMBONE Geom. Elvio	1023810011	GMBLVE51C20A941V
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,42	94,93	431,49	Pagamento Fatt. n. 38512400039839 del 09/12/2024 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA CASCINETTE 10 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,29	51,62	234,67	Pagamento Fatt. n. 38512400039836 del 09/12/2024, n. 38512400039837 del 09/12/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.310,81	416,70	1.894,11	Pagamento Fatt. n. 38512400039838 del 09/12/2024 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA IP 9999 10010 Burolo TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	-	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/12/2024 - Trattamento di terreni di proprieta' comunale danneggiati dalle talpe.	MAERO Lorenzo	12828810015	MRALNZ04M05D208Z
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,27	22,77	103,50	Pagamento Fatt. n. 101199 del 10/12/2024 - manutenzione impianto montascale	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,82	39,82	181,00	Pagamento Fatt. n. 101200 del 10/12/2024 - manutenzione impianto elevatore	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266,16	48,00	218,16	Pagamento Fatt. n. 101201 del 10/12/2024 - manutenzione impianto elevatore	NEULIFT spa	2890581206	2890581206
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,71	60,72	275,99	Pagamento Fatt. n. 10050 del 04/12/2024 - tagliando Fiat Punto, sostituzione bobina	NUOVA OMAC srl	5627030017	5627030017
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 11/12/2024 - Manutenzione area verde a parcheggio a servizio della scuola secondaria di 1 grado E. Fermi	RICCA GARDEN di Ricca Luigi Giuseppe	9201020014	RCCLGS63C24E379C

16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 11/12/2024 - Manutenzione area verde di pertinenza della rotatoria sulla S.S. 228 con innesto S.P. 76	RICCA GARDEN di Ricca Luigi Giuseppe	9201020014	RCCLGS63C24E379C
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 11/12/2024 - Manutenzione del verde sulla rotatoria stradale posta sulla Via Candossino e sulla via Cascinette	RICCA GARDEN di Ricca Luigi Giuseppe	9201020014	RCCLGS63C24E379C
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 11/12/2024 - Pulizia strade da erbe infestanti sulle via Marucca, Bruetto e XXV Aprile con nr. 3 tagli	RICCA GARDEN di Ricca Luigi Giuseppe	9201020014	RCCLGS63C24E379C
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,00	31,56	143,44	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/11/2024 - lavaggio automatico 4 veicoli	ROSSINI Maurizio AUTOLAVAGGIO	4795700014	RSSMRZ54E21I970S
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.097,82	197,97	899,85	Pagamento Fatt. n. 26/24/PA del 10/12/2024 - manutenzioni varie su impianti	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,06	25,26	114,80	Pagamento Fatt. n. 24/24/PA del 10/12/2024 - manutenzioni varie su impianti	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 29/24/PA del 10/12/2024 - manutenzione impianti	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.439,05	620,15	2.818,90	Pagamento Fatt. n. 28/24/PA del 10/12/2024, n. 27/24/PA del 10/12/2024, n. 25/24/PA del 10/12/2024, n. 23/24/PA del 10/12/2024	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 22/24/PA del 29/11/2024 - Allestimento e successiva rimozione delle luminarie natalizie	SCALI Impianti Elettrici sas	6281070018	6281070018
16/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.876,20	1.534,20	15.342,00	Pagamento Fatt. n. 2097 EL del 30/11/2024, n. 2192 EL del 13/12/2024	SCS SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI Spa	6830230014	6830230014
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.220,00	-	2.220,00	Pagamento Fatt. n. 91 del 11/12/2024 - Servizio assistenza specialistica	SILLABA Associaz. promozione sociale		93046370016
16/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	373,85	-	373,85	Pagamento Fatt. n. 68/S del 30/11/2024 - novembre - serv. refezione scuola infanzia e dipendenti com.	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
16/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.523,31	250,90	6.272,41	Pagamento Fatt. n. 67/S del 30/11/2024 - novembre - Servizio di refezione scolastica Sc. Sec. 1 grado.	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
16/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.093,45	94,90	1.998,55	Pagamento Fatt. n. 68/S del 30/11/2024 - novembre - serv. refezione scuola infanzia e dipendenti com.	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
16/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,24	14,24	356,00	Pagamento Fatt. n. 66/S del 30/11/2024 - novembre - Servizio di fornitura di box alimentari per famiglie indigenti sul territorio del Comune di Burolo (n. 8 box)	SIRIUS SOCIAL CARE soc.coop sociale	11547130010	11547130010
16/12/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	195,37	17,76	177,61	Pagamento Fatt. n. 2214 del 18/11/2024 - Sostituzione generatore di calore ed adeguamento impiantistica al centro culturale Albatros ed alla sede Municipale	THERMOASSIST srl	8579370019	8579370019
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,02	18,04	81,98	Pagamento Fatt. n. 8A00797622 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	TIM Spa	488410010	488410010
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.025,20	365,20	1.660,00	Pagamento Fatt. n. 1581/PA del 13/12/2024 - dicembre - Servizio di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione impianti rilevazione passaggio con rosso	TRAFFIC TECHNOLOGY srl	3298520242	3298520242
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,81	-	70,81	Pagamento Fatt. n. AQ09674494 del 28/11/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 23 novembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	257,53	197,97	59,56	Pagamento Fatt. n. AQ09674494 del 28/11/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 23 novembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017

16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,04	-	119,04	Pagamento Fatt. n. AQ09674494 del 28/11/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 23 novembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40	-	146,40	Pagamento Fatt. n. AQ09674494 del 28/11/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 23 novembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40	-	146,40	Pagamento Fatt. n. AQ09674494 del 28/11/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 23 novembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,70	-	357,70	Pagamento Fatt. n. AQ09674494 del 28/11/2024 - telefonia - Periodo fatturazione: 24 settembre 2024 - 23 novembre 2024	VODAFONE ITALIA spa	8539010010	93026890017
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.830,40	510,40	2.320,00	Pagamento Fatt. n. 160/24 del 05/12/2024 - Acquisto vestiario per il Gruppo di Protezione Civile con il contributo della Regione Piemonte a favore dei gruppi comunali/intercomunali di Protezione Civile.	VOLPI Srl	1982660068	
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60	187,18	254,42	Indennita' di funzione - Mese di dicembre 2024	CHIEI Renato		CHJRNT41T25E379L
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	1.079,32	1.128,68	Indennita' di carica - Mese di dicembre 2024	COMINETTO Franco		CMNFNC63A02B279S
18/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	746,98	-	746,98	Trasferimento della quota di competenza del Comune di Burolo per il ricorso avanti al TAR Piemonte (concessione servizio distribuzione gas naturale)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60,00	-	60,00	Rimborso chilometrico - incarico prestazioni lavorative da dipendente di altra amministrazione. (10 giornate)	DE SCALZI Cristiana Federica		DSCCST68D57E379Y
18/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	660,00	132,00	528,00	Pagamento Fatt. n. 158 del 23/11/2024 - Servizio di sorveglianza sanitaria	FORLANI dr. Gianfilippo Medico Competente	7073170016	FRLGFL60M02B860Z
18/12/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.612,80	1.200,00	6.412,80	Pagamento Fatt. n. FPA 19/24 del 02/12/2024 - Progettazione lavori di efficientamento energetico in alcuni edifici comunali	GILETTI Emanuele	1218900023	GLTMNL55R02L219W
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,47	-	658,47	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo agosto / dicembre 2024)	GRAZIANI Graziana Ausilia		GRZGZN81E52E379T
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.522,56	240,00	1.282,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 03/12/2024 - Servizio di tenuta contabilità IVA	POLLONO Dr. Alessandro Commercialista	1752430015	PLLSN44R02E379P
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	111,95	219,25	Indennita' di funzione - Mese di dicembre 2024	RAVETTO Nicoletta		RVTNLT64R61E379V
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.857,70	350,70	3.507,00	Pagamento Fatt. n. 2024_152 del 20/12/2024 - dicembre - Servizio di trasporto scolastico Sc. Sec. 1 grado	A.L.P.A. srl AUTOLINEE PENNATO	528230014	528230014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,26	71,46	324,80	Pagamento Fatt. n. 185 FE del 18/12/2024 - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DISSESTATO DI VIA OMBRECCIO	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.452,59	802,93	3.649,66	Pagamento Fatt. n. 183 FE del 18/12/2024 - Riparazione rotture della pavimentazione in asfalto su strade comunali e sistemazione area verde a lato della via De Gasperi.	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.835,56	331,00	1.504,56	Pagamento Fatt. n. 184 FE del 18/12/2024 - Riparazione di un tratto di pavimentazione in porfido sulla via Garibaldi.	C.T.R. Srl	3882040011	3882040011

20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.737,72	-	1.737,72	Contributo economico forfettario per il trasporto scolastico di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Anno 2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.739,37	-	1.739,37	Contributo economico forfettario per il trasporto scolastico di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Anno 2023)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.195,51	-	2.195,51	Contributo economico forfettario per il trasporto scolastico di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Anno 2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,60	-	122,60	Pagamento Fatt. n. FPA88 del 18/12/2024 - servizio connessione internet	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.	2289110021	2289110021
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. FPA89 del 18/12/2024 - servizio connessione internet banda larga	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.	2289110021	2289110021
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,20	118,80	417,40	Pagamento Fatt. n. FPA88 del 18/12/2024 - servizio connessione internet	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.	2289110021	2289110021
20/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	621,16	-	621,16	Pagamento Fatt. n. 44 del 18/12/2024 - Ordinatoivo Numero 51 - 5 - SETTORE AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - stampa consegna bollette acquedotto	CROTTA Andrea Maurizio	11513000015	CRTNRM67S17E379E
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,00	11,36	51,64	Pagamento Fatt. n. 1024 del 16/12/2024 - materiale vario	GETTO SNC DI CERRANO LUIGI & C.	4923170015	4923170015
20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.317,80	-	3.317,80	Quota spending informatica (comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.672,15	-	7.672,15	Quota spending review (art. 1, comma 533 della Legge n. 213/2023)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,84	111,41	506,43	Pagamento Fatt. n. 5224007958 del 09/12/2024 - Pagamento spese di notifica tramite piattaforma SEND	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
20/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	543,51	98,01	445,50	Pagamento Fatt. n. 4431 del 09/12/2024 - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale	STEP Srl	2104860909	2104860909
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 272/01 del 17/12/2024 - manutenzione orologio e campane	TREBINO Roberto Snc	2717980102	2717980102
23/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.302,64	-	1.302,64	Versamento acconto IVA	BANCA d'ITALIA - Iva		
31/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	245,00	-	245,00	Spese registrazione contratto rep. 959 - acquisto impianti da Enel sole	AGENZIA delle ENTRATE		
31/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	364,17	-	364,17	Spese di registrazione per scrittura privata per locali delle Poste Italiane	AGENZIA delle ENTRATE		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13.344,03	-	13.344,03	Rimborso quota interessi mutui	CASSA Depositi e Prestiti Spa	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.900,00	-	2.900,00	COMPENSO ANNUO TESORERIA 2024	TESORIERE Comunale		