

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,16 €	- €	24,16 €	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario 4^ TRIMESTRE 2023 - GIRO CONTO FIL. 08240 CONTO 000110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,48 €	- €	10,48 €	Rimborso spese economato (Buono 49 / 66 / 74)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,00 €	- €	238,00 €	Rimborso spese economato (Buono 52)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,60 €	- €	93,60 €	Rimborso spese economato (Buono 56 / 62 / 60)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,80 €	- €	8,80 €	Rimborso spese economato (Buono 55)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.607,30 €	- €	1.607,30 €	Rimborso spese economato (Buono 72 / 73 / 68 / 70 / 63 / 58 / 59 / 54 / 46 / 47)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 57 / 69)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00 €	- €	79,00 €	Rimborso spese economato (Buono 50)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	- €	54,60 €	Rimborso spese economato (Buono 48 / 53 / 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,40 €	- €	40,40 €	Rimborso spese economato (Buono 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,60 €	- €	159,60 €	Rimborso spese economato (Buono 65)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75,00 €	- €	75,00 €	Rimborso spese economato (Buono 45 / 61)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,00 €	- €	84,00 €	Rimborso spese economato (Buono 67)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,40 €	- €	62,40 €	Rimborso spese economato (Buono 51)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,94 €	- €	26,94 €	Commissioni su conto corrente postale di tesoreria n.1047957236 - Anno 2023	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,16 €	- €	27,16 €	Commissioni anno 2023 su conto corrente postale di tesoreria n.12645131 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,52 €	- €	39,52 €	Commissioni su conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Anno 2023 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale - periodo 1 Gennaio - 29 Febbraio 2024 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F

11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00 €	- €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900025915 del 21/12/2023 - CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONE BT Scuola elementare	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,00 €	22,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 0000923900025915 del 21/12/2023 - CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONE BT Scuola elementare	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.260,00 €	- €	1.260,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/12/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO SOTTOSCARPA STRADA COMUNALE DENOMINATA CUCCIA - L.R. N. 38/78 D.D. N. 3153 DEL 13.10	AIASSA DAVIDE	9275910017	SSADVD82M13G674B
15/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	610,00 €	24,40 €	585,60 €	Erogazione contributo Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Cavour - per l'esercizio di Protezione Civile in Ambito Comunale - 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
15/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
15/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.105,00 €	221,00 €	884,00 €	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 08/01/2024 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2023	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D

15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.161,66 €	656,00 €	3.505,66 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 12/01/2024 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PREDISPOSIZ APE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CUP D75E22000610005 CIG A00B7CABB3 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generati	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54G674C
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,40 €	- €	8,40 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Vs.Prot. 7074/7290 del 27.11.2023 -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Prot. n.5887/2023 -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Vs. nota del 7.11.2023 -	COMUNE DI GARZIGLIANA	1485700015	85003130011
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Vs.Prot.21530 del 8.11.2023 (€.5,88) - Vs.Prot. 22183 del 17.11.2023 (€.5,88) -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Vs, nota del 8.11.2023 -	COMUNE DI MACELLO	4363590011	

15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,36 €	- €	21,36 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. nota del 4.12.2023 Prot.34156 (€.21,36)	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,41 €	- €	22,41 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI- Prot. 3746/2023 (€.5,88) - Prot. 3933/2023 (€.5,88) - Prot. 3785/2023 (€.10,65) -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Vs.nota del 12.12.2023 (€.5,88) -	COMUNE DI ROSTA	1679120012	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78 €	- €	9,78 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Nota spese n.2762/2023-Anno 2023-	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs.Registro Notifiche 313 del 22.11.2023 -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI-Vs.Prot. 19669 del 3.11.2023 -	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	1692900010	1692900010

15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. nota Prot. 9417/2023 del 20.12.2023 (€.5,88) -	COMUNE DI VILLAR PEROSA	1136320015	1136320015
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.135,58 €	179,00 €	956,58 €	Pagamento Fatt. n. 67/2023 del 28/12/2023 - Incarico DPO presso Comune di Bricherasio: canone semestrale posticipato.	MARTINA ING. IVAN	3614740755	MRTVNI76N03D862F
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,39 €	- €	24,39 €	Commissioni su incassi da pos mese dicembre 2023 - Mastercard (€.11,99) - Pagobancomat (€.5,79) - Visa (€.6,61) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	Liquidazione QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2024 -	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.1047957236 - Anno 2024 - (€.15,00/mese per n.,12 mensilità) -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Anno 2024 - (€.15,00/mese per n.,12 mensilità) -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	

16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Anno 2024 - (€15,00/mese per n.12 mensilità) -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 04/01/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - GENN. 24	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,67 €	- €	242,67 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 29/12/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO ANNI 2023/2026 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - CIG N. ZF93ADE13D	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42G674K
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.927,60 €	347,60 €	1.580,00 €	Pagamento Fatt. n. 132/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI DICEMBRE 2023	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.673,80 €	1.383,80 €	6.290,00 €	Pagamento Fatt. n. 133/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE N. 37 SALME INUMATE NEL CAMPO COMUNE 3 DEL CIMITERO COMUNALE	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 344/24 e 344/23 - N.C.1 del 20/12/2023 - Stampa materiale per Manifestazione "NATALE BRICHERASIESE 2023"	COPY POINT di Destefanis Andrea	8319690015	DSTNDR75R30L219S

18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00129780 del 28/12/2023 - GESTIONE IMPIANTI IP ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: Z562C2334D	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
18/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.049,20 €	189,20 €	860,00 €	Pagamento Fatt. n. 0047E del 09/01/2024 - CANONE ANNO 2024 PER SERVIZI VARI DI GESTIONE SITO UFFICIALE	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,46 €	34,71 €	157,75 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 30/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE CIG: ZCB39D25EB	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
18/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00 €	- €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 181/E del 02/01/2024 - FORMAZIONE COMMERCIO - SALDO 2023	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,36 €	96,36 €	438,00 €	Pagamento Fatt. n. 160 del 20/12/2023 - Acquisto modulistica e servizi ufficio demografico - REGISTRI E ALLEGATI IN CARTONCINO	GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,60 €	82,52 €	375,08 €	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 10/01/2024 - SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	45,08 €	204,92 €	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 10/01/2024 - SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 10/01/2024 - SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA MENSA, PULIZIA CAVI E MONTAGGIO LAMPADE DI EMERGENZA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 11/01/2024 - INTERVENTO SU SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 20/12/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI E NON SELVATICI ANNO 2023	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.229,92 €	58,57 €	1.171,35 €	Pagamento Fatt. n. 61/001 del 08/01/2024 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE - DICEMBRE 2023	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.415,60 €	435,60 €	1.980,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DEGLI INFISSI IN METALLO DELLA SCUOLA SECONDARIA	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017

18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,77 €	180,47 €	820,30 €	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 31/12/2023 - RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI PORZIONE DEL MURETTO DI DELIMITAZIONE PRESSO L'ALA COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,86 €	151,27 €	687,59 €	Pagamento Fatt. n. 24/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MEDIA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	740,74 €	133,58 €	607,16 €	Pagamento Fatt. n. 27/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,99 €	156,88 €	713,11 €	Pagamento Fatt. n. 26/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,02 €	360,66 €	1.639,36 €	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE STRADE VARIE - ANNO 2023	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z

18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 31/01 del 31/12/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI IN FRAZIONE SAN MICHELE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,31 €	27,65 €	125,66 €	Pagamento Fatt. n. 25/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CIMITERO COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 29/01 del 31/12/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA ZOCCOLATURA DELL'ATRIO DI INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000053/P del 29/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: ZCA390C2D0	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	Pagamento Fatt. n. 0210 del 09/01/2024 - Canone manutenzione su centrale telefonica ALCATEL OmniPcx Office	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/12/2023 - LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA DON CALLIERO E STRADA CUCCIA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R

18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/12/2023 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - BIENNIO 2022/2023 - ACQUISTO SACCHIE E PRODOTTI AUTORIZZATI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.860,54 €	2.499,44 €	11.361,10 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - BIENNIO 2022/2023	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 122_23 del 27/12/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O RITIRO DOCUMENTI, PLICHI, MATERIALE PER UFFICI- MESE DIC.23	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.048,60 €	- €	6.048,60 €	Pagamento Fatt. n. 1/1L del 09/01/2024 - FORNITURA LIBRI TESTO ANNO 2023/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	P&B TABACCHERIA RIV. 5 DI PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUC69M19H727B
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,60 €	3,42 €	34,18 €	Pagamento Fatt. n. 2300024069-PA del 27/12/2023 - Bolletta MUNICIPIO Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2023 - 30/11/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,63 €	6,06 €	60,57 €	Pagamento Fatt. n. 2300024070-PA del 27/12/2023 - Bolletta IMMOB COMUN POZZETTO P.ZA CASTELVECCHIO Servizio Idrico relativa al periodo 18/07/2023 - 30/11/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,28 €	42,46 €	261,82 €	Pagamento Fatt. n. 2300024072 - 2300026120 del 27/12/2023 - Bollette SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 19/07/2023 - 30/11/2023 e 01/07-31/12/23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,36 €	92,39 €	419,97 €	Pagamento Fatt. n. 2300026118-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MEDIE bocca antinc. - 01/07/2023 - 31/12/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,89 €	7,35 €	73,54 €	Pagamento Fatt. n. 2300024071-PA del 27/12/2023 - Bolletta CASETTA ACQUA P.ZA ARTIGLIERI Servizio Idrico relativa al periodo 18/07/2023 - 30/11/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,94 €	67,25 €	305,69 €	Pagamento Fatt. n. 2300026119-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE Bocca Antinc. - 01/07/2023 - 31/12/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,34 €	14,85 €	67,49 €	Pagamento Fatt. n. 2300026119-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE Bocca Antinc. - 01/07/2023 - 31/12/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,16 €	39,24 €	980,92 €	Pagamento Fatt. n. 6400057615 - 6400057616 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - DIC.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.645,47 €	101,75 €	2.543,72 €	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMEN E MEDIE + FASCE ISEE - DIC.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34,47 €	6,22 €	28,25 €	Pagamento Fatt. n. 235/Pa del 29/12/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144-N.4.028 COPIE B/N E N.19 COPIE COLORI AL 29.12.23	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 519 del 30/12/2023 - Fornitura rallentatori di velocità	A.M.E.C. Snc di Chiappero D. e F.	3624280016	3624280016
19/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	210,60 €	37,98 €	172,62 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000427 del 11/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA AL CONCESSIONARIO - AGGIO DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	359,30 €	64,79 €	294,51 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000425 del 11/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA AL CONCESSIONARIO - AGGIO DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,30 €	3,48 €	15,82 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000426 del 11/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AFFIDATA AL CONCESSIONARIO (SPESE POSTALI) - DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3575 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM.23	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,80 €	41,80 €	190,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3575 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE mod.770/22 - IRAP 22	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.063,52 €	1.063,52 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/52/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.23 si compensa con rev.323/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	233,98 €	233,98 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/52/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,13 €	22,13 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/53/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.23 si compensa con rev.326/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,87 €	4,87 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/53/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,68 €	- €	52,68 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.118,00 €	- €	3.118,00 €	canone demaniale per uso di acqua pubblica NAP A16-2410637 - Anno 2024	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,00 €	- €	52,00 €	canone demaniale per uso di acqua pubblica NAP A16-2407197 - Anno 2024	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.225,00 €	- €	1.225,00 €	PRAT. NR. 339301/SIM anno 2024 - PAGAMENTO CANONE ANNUO PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO DEL PONTE RADIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	TES.PROV.STATO VITERBO-VERSAM.CANONI CONCESS.RADIO	80016510564	
19/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.654,99 €	- €	3.654,99 €	Sportello Unico per le Attivita' Produttive dell'Unione Montana del Pinerolese - Liquidazione spesa 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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	313,12 €	- €	313,12 €	Rimborso parziale costo buoni pasto relativi alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - Periodo settembre-dicembre 2023 -per alunni residenti a Bricherasio e frequentanti la scuola primaria e la scuola dell'infanzia di Pinerolo e Bibiana-n.152 pasti ad €.2,06	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

25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750,00 €	- €	750,00 €	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2024	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,64 €	- €	140,64 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE anno scolastico 2022/2023 alunni residenti in Bricherasio e frequentanti le Scuole di Luserna San Giovanni --	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
30/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	566,92 €	102,23 €	464,69 €	Pagamento Fatt. n. 2024120000623 del 15/01/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZ. PUBBLICITARIE DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,62 €	4,62 €	21,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024120000624 del 15/01/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,00 €	30,00 €	- €	SEPA SDD - Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici anno 2023 si compensa con rev. 417/24	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,26 €	116,36 €	528,90 €	Pagamento Fatt. n. PAE1306 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,00 €	55,55 €	252,45 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOBILI COMUNALI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,16 €	33,57 €	152,59 €	Pagamento Fatt. n. PAE1167 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,49 €	34,71 €	157,78 €	Pagamento Fatt. n. PAE1161 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,32 €	7,27 €	33,05 €	Pagamento Fatt. n. PAE1165 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,82 €	15,80 €	158,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE1162 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,70 €	27,61 €	276,09 €	Pagamento Fatt. n. PAE1159 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,31 €	91,12 €	414,19 €	Pagamento Fatt. n. PAE1156 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.094,54 €	558,03 €	2.536,51 €	Pagamento Fatt. n. PAE1171 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,95 €	64,55 €	293,40 €	Pagamento Fatt. n. PAE1169 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,50 €	11,99 €	54,51 €	Pagamento Fatt. n. PAE1158 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,83 €	15,48 €	70,35 €	Pagamento Fatt. n. PAE1157 - n. PAE1163 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,17 €	200,73 €	912,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE1160 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% istit - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,36 €	18,46 €	83,90 €	Pagamento Fatt. n. PAE1160 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% Palestra - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,98 €	11,54 €	52,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE1160 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% mensa - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.485,40 €	5.136,71 €	23.348,69 €	Pagamento Fatt. n. SF00132925 del 19/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 1" - OTT/DIC.23	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	15844561009	2322600541
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,24 €	- €	386,24 €	Pagamento Fatt. n. 19899113 del 16/01/2024 - ACQUISTO N. 20 BUONI GASOLIO E BENZINA - 2023	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	- €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899113 del 16/01/2024 - ACQUISTO N. 20 BUONI GASOLIO E BENZINA - 2023	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	- €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899113 del 16/01/2024 - ACQUISTO N. 20 BUONI GASOLIO E BENZINA - 2023	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960

01/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 01/24 del 23/01/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE MANCORRENTE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO. LAVORI ESEGUITI NEL 2023	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	30,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024000145 del 03/01/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PIAZZA GIRETTI - ANNO 2023	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,60 €	6,60 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024000145 del 03/01/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PIAZZA GIRETTI - ANNO 2023	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 159 del 26/01/2024 - Sostituzione Hard Disk del server degli uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
05/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,70 €	161,70 €	735,00 €	Pagamento Fatt. n. 86 del 23/01/2024 - Eset Endpoint Antivirus Centralizzato - Rinnovo 1 Anno - Periodo: 28.02.2024 - 28.02.2025	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
05/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.928,00 €	528,00 €	2.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 87 del 23/01/2024 - Servizio di Assistenza Informatica Full 100 - Periodo: 01.01.2024 - 31.12.2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016

05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,88 €	131,08 €	595,80 €	Pagamento Fatt. n. 1077 del 17/01/2024 - RINNOVO CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE - ANNO 2024	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.614,00 €	76,86 €	1.537,14 €	Pagamento Fatt. n. 0001917/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA - SETT/DIC.23	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,40 €	18,54 €	370,86 €	Pagamento Fatt. n. 0001917/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA - SETT/DIC.23	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	907,20 €	43,20 €	864,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001916/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE SCUOLA SCUOLA ELEMENTARE - SETT/DIC.23	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	CONTROLLI AMBIENTALI ANNO 2023 - RIMBORSO GESTIONE n.2FOTOCAMERE - Vs. richiesta del 9.1.2024 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,47 €	42,82 €	194,65 €	Pagamento Fatt. n. 108/2024 del 29/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017

05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,73 €	- €	208,73 €	Pagamento Fatt. n. 10/REG del 30/01/2024 - Rimborso Cedole Librarie Anno Scolastico 2023/2024	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,79 €	- €	38,79 €	Pagamento Fatt. n. 10/REG del 30/01/2024 - Rimborso Cedole Librarie Anno Scolastico 2023/2024	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 30/01/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GENN.2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,76 €	94,27 €	428,49 €	Pagamento BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO - 1° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00048147 del 11/01/2024 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA SCUOLA MATERNA (012159237) - Periodo 1°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00046125 del 11/01/2024 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA SCUOLA ELEMENTARE (012159773) -Periodo 1°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	Pagamento - BOLLETTE TELEFONIA LINEE SCUOLA MEDIA -Periodo 1°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00049187 del 11/01/2024 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA BIBLIOTECA (0121302971) - Periodo 1°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00 €	- €	150,00 €	Pagamento corrispettivo per richiesta di parere CONI per gli Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza del campo da calcio a 11 presso gli Impianti Sportivi Comunali - Bando Regione Piemonte Linee di intervento per l'impiantistica sportiva 2021/20	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007	1405170588
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,65 €	84,15 €	382,50 €	Pagamento Fatt. n. 014/19 del 30/01/2024 - CANONE SERVIZIO GESTIONE CONSERVAZIONE Periodo: Gennaio 2024 - Dicembre 2024	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
09/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.555,62 €	280,52 €	1.275,10 €	Pagamento Fatt. n. 014/19 del 30/01/2024 - CANONE SERVIZIO GESTIONE SIOPE Gennaio 2024 - Dicembre 2024	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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

09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,80 €	173,80 €	790,00 €	Pagamento Fatt. n. 00009/12 del 25/01/2024 - BANCA DATI ENTI-REV "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" SERVIZI PER L'INFORMAZIONE - PERIODO 2022-2024 - CIG Z7B34C230D.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,87 €	- €	240,87 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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

09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,13 €	- €	29,13 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 - Saldo -	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,70 €	51,70 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002100205 del 15/01/2024 - Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento TRIENNALE 2021-2022-2023 Dal 01/07/2021 Al 30/06/2024 - ANNO 2024	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,70 €	29,70 €	135,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002100204 del 15/01/2024 - ENTIONLINE: MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ABBONAM TRIENNALE - Competenza dal 01/01/2024 al 30/06/2024	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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

09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,87 €	- €	260,87 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1000000083 del 18/01/2024 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA QUINQUENNIO 2021-2025	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione 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

13/02/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	250,00 €	250,00 €	- €	Ripristino danni e sistemazione palo I.P. PL7020 in Via Don Calliero - Importo non coperto da assicurazione - si compensa con rev. 606/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Nota n.5/2024 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese dicembre 2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.392,00 €	- €	4.392,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2024 - CORRISPETTIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
15/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	671,01 €	121,00 €	550,01 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000645 del 07/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,08 €	9,39 €	42,69 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000646 del 07/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	135,38 €	24,41 €	110,97 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000647 del 07/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.821,44 €	760,00 €	4.061,44 €	Pagamento Fatt. n. 00074 del 07/02/2024 - PRESTAZIONE REVISORE DEL CONTO - ESERCIZIO 2023	BERZANO DOTT. RENATO	1143720058	BRZRNT66R31A479J
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 02/24 del 23/01/2024 - INCARICO SISTEMAZIONE SEGNALETICA SUL TERRITORIO COMUNALE - 2023	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	2,10 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. 01857/S del 12/02/2024 - ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,41 €	37,74 €	201,67 €	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 29/01/2024 - INCARICO DPO DELLA PRIVACY PER IL COMUNE DI BRICHERASIO - CANONE RESIDUALE 2023	MARTINA ING. IVAN	3614740755	MRTVNI76N03D862F
15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,36 €	0,08 €	0,28 €	CONGUAGLIO INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2023	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B

15/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.455,84 €	860,00 €	4.595,84 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 23/01/2024 - INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI "SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI BRICHERASIO - D.LGS 81/2008" - ANNO 2023	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	229,67 €	- €	229,67 €	Pagamento Fatt. n. 1024012946 del 15/01/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - NOV.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,01 €	- €	145,01 €	Pagamento Fatt. n. 1024025760 del 29/01/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE DICEMBRE 23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,45 €	- €	14,45 €	Pagamento Fatt. n. 1024025760 del 29/01/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE DICEMBRE 23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
15/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875,47 €	138,00 €	737,47 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/02/2024 - Nota spese e competenze per l'attività ad oggi svolta COMUNE DI BRICHERASIO Attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia relativamente alla Zona PnSS. Incontro in Comune di Bricherasio (13.4.2023)	STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI MARTINO	8092880015	MRTGNN64C04C589J
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,15 €	- €	40,15 €	Commissioni su incassi Pos mese di gennaio 2024 - Maestro (€0,35) - Visa (€5,31) - Mastercard (€23,09) - Pagobancomat (€11,40) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101

15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,06 €	96,31 €	437,75 €	Pagamento Fatt. n. 10/V del 31/01/2024 - ACQUISTO GRANIGLIA PER SABBIAIATURA STRADE	Valpedil Edilizia S.R.L.	11823860017	11823860017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.329,36 €	1.141,36 €	5.188,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - PALAZZO COMUNALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,74 €	124,74 €	567,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - EX SCUOLA S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.367,16 €	1.689,16 €	7.678,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE ELEMENTARI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,10 €	155,10 €	705,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.276,89 €	2.574,52 €	11.702,37 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE MEDIE 87%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.312,82 €	236,74 €	1.076,08 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE MEDIE 8%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,51 €	147,96 €	672,55 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE MEDIE 5%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	476,78 €	85,98 €	390,80 €	Pagamento Fatt. n. 3/V del 20/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER AREE VERDI COMUNALI	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G674I
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 06/02/2024 - Lavori di sistemazione e riparazione delle non conformità presso le aree gioco	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20 €	112,20 €	510,00 €	Pagamento Fatt. n. 38 EL del 18/01/2024 - SFALCIO ERBA, INFESTANTI E ARBUSTI SECCHI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
16/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000002/P del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE GENN.2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,22 €	4,87 €	58,35 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010084 del 19/01/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - Periodo 19/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,38 €	12,95 €	158,43 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010087 e n. F1-24-00010086 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - Periodo 19/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.116,06 €	114,82 €	1.001,24 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010659 del 19/01/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - Periodo 26/11/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,74 €	47,25 €	445,49 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010085 del 19/01/2024 - FORNITURA GAS METANO MENSA SCUOLE - Periodo 01/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,27 €	62,19 €	770,08 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010384 e n. F1-24-00010383 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - Periodo 01/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,78 €	121,14 €	550,64 €	Pagamento Fatt. n. PAE4952 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,08 €	80,98 €	368,10 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,44 €	31,82 €	144,62 €	Pagamento Fatt. n. PAE4816 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,66 €	45,38 €	206,28 €	Pagamento Fatt. n. PAE4810 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,00 €	7,39 €	33,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE4814 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,28 €	15,21 €	152,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE4811 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,18 €	26,11 €	261,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE4808 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,55 €	62,31 €	283,24 €	Pagamento Fatt. n. PAE4805 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.209,76 €	578,81 €	2.630,95 €	Pagamento Fatt. n. PAE4820 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,94 €	59,68 €	271,26 €	Pagamento Fatt. n. PAE4818 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,94 €	11,53 €	52,41 €	Pagamento Fatt. n. PAE4807 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,76 €	15,64 €	71,12 €	Pagamento Fatt. n. PAE4806 e n. PAE4812 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.010,12 €	182,15 €	827,97 €	Pagamento Fatt. n. PAE4809 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,89 €	16,75 €	76,14 €	Pagamento Fatt. n. PAE4809 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,05 €	10,47 €	47,58 €	Pagamento Fatt. n. PAE4809 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,11 €	71,61 €	325,50 €	Pagamento Fatt. n. 000014/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE C/O SALONE POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,67 €	6,07 €	27,60 €	Pagamento Fatt. n. 000015/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE CARTELLO ATTACCO MOTOPOMPA PER VIGILI DEL FUOCO C/O SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,87 €	73,37 €	333,50 €	Pagamento Fatt. n. 000016/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ESTINTORI E LAMPADE EMERGENZA C/O SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.571,36 €	283,36 €	1.288,00 €	Pagamento Fatt. n. 000013/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,40 €	21,35 €	97,05 €	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 31/01/2024 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,70 €	73,70 €	335,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 31/01/2024 - RATA STAGIONE INVERNALE 2024	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,01 €	57,71 €	262,30 €	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 31/01/2024 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI ED AREE VERDI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,00 €	20,20 €	91,80 €	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 31/01/2024 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVatoi E GABINETTI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
22/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.234,69 €	943,96 €	4.290,73 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001319 del 15/02/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZ. PUBBLICITARIE GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	927,51 €	167,26 €	760,25 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001320 del 15/02/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.468,00 €	2.068,00 €	9.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Lavori di completamento dell'intervento di "Creazione di area intercomunale di identità territ.,educazione ambientale in Piazza Giretti" Bando PSR 2014-2020 Regione Piemonte - Misura 7 - Sottomisura 7.4. Opera	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
29/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 251 del 01/02/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - 2023/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
29/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,00 €	- €	30,00 €	Contributo gara 7626997 - Servizio gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni (ora canone unico patrimoniale) -	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00 €	- €	35,00 €	Contributo gara n.9314134 - Progetto Next Generation EU- PNRR M2 C4 I2.2 CIG A00E00F6F6 CUP D75E22000610005 - LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO c/o SCUOLA ELEMENTARE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	codice gara 9326802 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRADALI SU S.P. 161 ED INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA SU S.P. 158	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	Codice gara 9326802 - Progetto Next Generation EU-PNRR M2 C4 I2.2 CIG A0176E2DC2 CUP D77H22002370004 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00 €	- €	35,00 €	Codice gara n. 9387264 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	Codice gara n. 9488277 Lavori Asfaltatura strade varie - Anno 2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845,46 €	- €	845,46 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/02/2024 - FERMO MACCHINA - MEZZO PROPRIO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE stagione invernale 2023/2024	BOCCO CRISTIAN		BCCCST01D23L219S
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845,46 €	152,46 €	693,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 01/02/2024 - QUOTA FISSA PER FERMO MACCHINA - STAGIONE 23/24	BOLLA ANDREA - AZIENDA AGRICOLA -	12446710019	BLLNDR86S12G674C
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.690,92 €	304,92 €	1.386,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/02/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA (n.2 fermi maccina) - STAGIONI INVERNALI 2023/2024	BOUNOUS LUCA	10222100017	BNSLCU90R23G674G
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI GENNAIO 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90 €	31,90 €	145,00 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/01/2024 - Fornitura e posa di una targa in bronzo presso il Cimitero di BRicherasio	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,90 €	14,90 €	149,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/02/2024 - ACQUISTO CIOTOLE GRISANTEM I PER MANIFESTAZ VARIE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 15-PA del 19/02/2024 - RIMOZIONE LUCI DI NATALE 2023	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.475,90 €	70,28 €	1.405,62 €	Pagamento Fatt. n. 91/001 del 12/02/2024 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE - GENNAIO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
29/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.252,94 €	225,94 €	1.027,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002106085 del 31/01/2024 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA - ANNO 2024	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 27/02/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- FEBB. 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E

29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,00 €	- €	194,00 €	Pagamento Fatt. n. 1024032612 del 05/02/2024 - CANONE PICK UP 2023/2024 - Periodo 01.03.2023 / 29.02.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,00 €	- €	194,00 €	Pagamento Fatt. n. 1024032709 del 06/02/2024 - CANONE PICK UP 2024/2025 - Periodo 01.03.2024 / 28.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	616,35 €	- €	616,35 €	Pagamento Fatt. n. 1024049433 del 22/02/2024 - SPESE SPEDIZIONE GENN.2024 - ATTI GIUDIZIARI PRATICHE DIC.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845,46 €	152,46 €	693,00 €	Pagamento Fatt. n. N/1 del 12/02/2024 - SGOMBERO NEVE - FERMO MACCHINA STAGIONE 2023-2024	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,00 €	- €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 260 del 07/02/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO "Lo stato Civile Italiano" - 2024	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
29/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240,00 €	- €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/564/2 del 06/02/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO A VS. PERSONALE DIPENDENTE IN VIDEOCONFERENZA PER SOFTWARE OLIMPO N. 1/2 GIORNATA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

29/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/1122/2 del 19/02/2024 - FONDI PNC FORNITURA PACCHETTO "OPERAZIONE ANPRELETTORALE" - LICENZA SOFTWARE "SELENEANPRELETTORALE" - GESTIONE INTERSCAMBIO CON ANPR LATO COMUNE PER LISTE ELETTORALI - UPGRADE SOFTWARE SELENE CON FUNZIO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 445/FE del 01/02/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SETT/DIC.23	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.361,88 €	52,38 €	1.309,50 €	Pagamento Fatt. n. 7400004341 del 31/01/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.788,41 €	68,79 €	1.719,62 €	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE fasce isee - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,50 €	24,25 €	606,25 €	Pagamento Fatt. n. 7400004342 del 31/01/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	591,33 €	22,74 €	568,59 €	Pagamento Fatt. n. 7400004343 del 31/01/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce isee - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X00442886 del 10/02/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE - Periodo 2/24 (Dic-Gen)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	Pagamento Fatt. n. 26/Pa del 22/02/2024 - RATA N.17 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DDT N.106DEL 14/01/20 N.3 TRIUMPHADLER 2507ci S/N RGT9503196 -RGT9705363 - RGT9X07298 E N.1 OKI ES 5473dn S/NAK9A029987 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	Pagamento Fatt. n. 23/Pa del 20/02/2024 - RATA N.8 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508ci S/N H571X05407 E H571X06105DDT - PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/Pa del 31/01/2024 - RATA N.9 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASERIR C1533iF S/N 3DX02144 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale - periodo 1 marzo - 30 aprile 2024 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.161,60 €	- €	5.161,60 €	Quota 50% trasferimento somme incassate per sanzioni al codice della strada rendicontati per l'anno 2023 alla Città Metropolitana di Torino -	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,06 €	4,25 €	37,81 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024894 del 19/02/2024 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI 60 - periodo 20/01/2024 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,04 €	14,86 €	139,18 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024897 - n. F1-24-00024896/24 - BOLLETTE GAS POLIVALENTE e CUCINA POLIVALENTE - periodo 20/01/2024-16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,74 €	179,74 €	799,00 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00025626 del 19/02/2024 - BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - periodo 27/12/2023 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,14 €	63,12 €	289,02 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024895 del 19/02/2024 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - periodo 01/01/2024 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,24 €	111,71 €	493,53 €	Pagamento Fatt. F1-24-00025288 - F1-24-00025287/24 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - periodo 20/01/2024 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatture e NC per GESTIONE ILLUM PUBBL - GENN.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	472,24 €	85,16 €	387,08 €	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - EDIFICI COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,10 €	22,38 €	101,72 €	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - POLIVALENTE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,79 €	66,32 €	301,47 €	Pagamento Fatt. n. 13-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,01 €	64,38 €	292,63 €	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - SCUOLE ELEMENTARI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,70 €	82,54 €	375,16 €	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - SCUOLE MEDIE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,73 €	38,90 €	176,83 €	Pagamento Fatt. n. 12-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - MENSA SCUOLE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	520,00 €	93,77 €	426,23 €	Pagamento Fatt. n. 11-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - IMPIANTI SPORTIVI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 23/02/2024 - ACQUISTO N. 3 VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI (N.2 U.T. e N. U.R.)	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
07/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000004/P del 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE FEBB.2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,00 €	29,82 €	298,18 €	Pagamento Fatt. n. 2400000968-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE - periodo 31/10/2023 - 31/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,45 €	28,59 €	285,86 €	Pagamento Fatt. n. 2400000967-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLE ELEMENT E MEDIE - periodo 20/07/2023 - 31/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,28 €	28,57 €	285,71 €	Pagamento Fatt. n. 2400000966-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI SPORTIVI - periodo 31/10/2023 - 31/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	Pagamento Fatt. n. 2855 del 05/03/2024 - Pagamento Canone Aci Pra - anno 2024	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
11/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 217/2024 del 08/03/2024 - WEBINAR "La legge di bilancio 2024 negli enti locali" del 24.01.2024	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 19 del 15/02/2024 - FORNITURA SACCHI DI SALE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 (SALE DA DISGELO FORNITO IN SACCHI DA 25 KG)	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.104,89 €	- €	1.104,89 €	Liquidazione quota associativa ANCI 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -		
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	994,39 €	179,32 €	815,07 €	Pagamento Fatt. n. 2024140001137 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE FEBB.24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,78 €	5,91 €	26,87 €	Pagamento Fatt. n. 2024140001138 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - FEBB.24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

15/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 261/2024 del 13/03/2024 - Adesione a Webinar "LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.133,47 €	57,71 €	1.075,76 €	Pagamento Fatt. n. 350 del 29/02/2024 - Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di sollecito di pagamento TARI Anno 2022	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.229,92 €	58,57 €	1.171,35 €	Pagamento Fatt. n. 173/001 del 07/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - FEBBRAIO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,99 €	- €	29,99 €	Commissioni bancarie su incassi pos mese di febbraio 2024 - Pagobancomat (€.5,74) - Visa (€.14,32) - Mastercard (€.9,93) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. C/O CIMITERO - MESE DI FEBBRAIO 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	314,72 €	- €	314,72 €	Pagamento Fatt. n. 1024053497 del 01/03/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GENN.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.264,01 €	48,62 €	1.215,39 €	Pagamento Fatt. 7400009526 e 7400009527 del 29/02/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA e FASCE ISEE - MESE FEBB.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.083,25 €	118,58 €	2.964,67 €	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIA-ELEMENTARI e FASCE ISEE - MESE FEBB.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,70 €	59,22 €	100,48 €	INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	182,53 €	67,68 €	114,85 €	INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilità comunale	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,30 €	75,11 €	108,19 €	INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252,55 €	103,49 €	149,06 €	INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilità comunale	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O

20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	154,81 €	63,44 €	91,37 €	INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Località Gioietta - P.M.O. Scheda 24.01.11.06 -	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,36 €	29,05 €	49,31 €	INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Località Gioietta - P.M.O. Scheda 24.01.11.06 -	BRUNO-FRANCO STEFANO		BRNSFN79A13G674X
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15,42 €	5,71 €	9,71 €	INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMR61S60G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,25 €	7,87 €	13,38 €	INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilità comunale	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMR61S60G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,64 €	8,39 €	14,25 €	INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Località Gioietta - P.M.O. Scheda 24.01.11.06 -	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMR61S60G674J
21/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	448,58 €	1.069,42 €	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MARZO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

21/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,00 €	- €	317,00 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 26/02/2024 - SALDO PER VERIFICA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO ISTITUTO "CAFFARO"	CORNA MARCO	4754450015	CRNMRC57M15D812O
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.945,40 €	306,65 €	1.638,75 €	Pagamento Fatt. n. 010/24 del 26/02/2024 - REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA LUNGO SPONDA SX DEL TORRENTE CHIAMOGNA A VALLE DEL PONTE IN LOC. GIOIETTA - PMO Scheda 24.01 11.06.	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,34 €	4,64 €	41,70 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033142 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS CAPPELLA MERLI 60 - periodo 17/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,95 €	14,22 €	132,73 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033145 e F1-24-00033144/24 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - periodo 17/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,33 €	177,86 €	808,47 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033304 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - periodo 27/01/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,20 €	78,12 €	354,08 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033143 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS Mensa SCUOLA MEDIA - periodo 01/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,11 €	118,54 €	543,57 €	Pagamento Fatt. F1-24-00033261 e F1-24-00033260/24 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - periodo 17/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,76 €	132,32 €	601,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE8627 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,23 €	91,28 €	414,95 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,45 €	37,41 €	170,04 €	Pagamento Fatt. n. PAE8497 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica MERCATALI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,20 €	38,99 €	177,21 €	Pagamento Fatt. n. PAE8491 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,89 €	11,16 €	50,73 €	Pagamento Fatt. n. PAE8495 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,94 €	18,09 €	180,85 €	Pagamento Fatt. n. PAE8492 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,03 €	31,73 €	317,30 €	Pagamento Fatt. n. PAE8489 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,10 €	67,28 €	305,82 €	Pagamento Fatt. n. PAE8486 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.173,85 €	572,33 €	2.601,52 €	Pagamento Fatt. n. PAE8501 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica ILLUM PUBBL - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,37 €	115,30 €	524,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE8499 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,70 €	15,09 €	68,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE8488 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CIMITERO - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,78 €	23,40 €	106,38 €	Pagamento Fatt. n. PAE8493 e PAE8487 del 03/03/2024 - BOLLETTE fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.131,24 €	203,99 €	927,25 €	Pagamento Fatt. n. PAE8490 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% istit - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,02 €	18,76 €	85,26 €	Pagamento Fatt. n. PAE8490 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,02 €	11,73 €	53,29 €	Pagamento Fatt. n. PAE8490 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,90 €	9,81 €	109,09 €	Bollette Servizio Idrico IMMOBILI COMUNALI - periodo 19/07/2023 - 10/03/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,91 €	12,19 €	132,72 €	Bollette Servizio Idrico FONTANE - periodo 19/07/2023 - 10/03/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115.148,10 €	10.468,01 €	104.680,09 €	Pagamento Fatt. n.15 del 25/03/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - (FINANZIAM REGIONE L.145/2018) ANNUALITA' 2023 - SAL N.1 a tutto il 21.03.2024	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	64.484,00 €	- €	64.484,00 €	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo anno 2024 - Prima rata pari al 50% della quota -	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
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.133,13 €	- €	11.133,13 €	LUIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 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
27/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	- €	250,00 €	Impegno e liquidazione quota associativa a "enoteca regionale dei vini della provinca di torino" 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
28/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	380,95 €	68,70 €	312,25 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001795 del 14/03/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (occupazione suolo pubblico) - FEBB.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.485,31 €	267,84 €	1.217,47 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001794 del 14/03/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (esposizione pubblicitarie) - FEBB.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 435 del 04/03/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MARZO 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Saldo nota 65/2024 del 29.02.2024 per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di gennaio 2024 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
28/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	306,66 €	- €	306,66 €	Pagamento Fatt. n. 0001114931 del 19/03/2024 - CORSO ANTICORRUZIONE ON-LINE 2023-24	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.766,39 €	1.761,15 €	8.005,24 €	Pagamento Fatt. n. C/1 del 12/03/2024 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - P.M.O ANNO 2023 SCHEDA 24.0 7.01 (SALDO 50%) COME DA CAPITOLATO	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,10 €	67,10 €	305,00 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 29/02/2024 - FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO E LASTRE COPRI LOCULO IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE - ESTUMULAZIONI 2024	SIFFREDI GROUP Srl	1993530995	1993530995
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46 €	295,46 €	1.343,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/1777/2 del 13/03/2024 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI C/O OUTSOURCER ACCREDITATO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM OLIMPO COOUTSOURCER DI VERSAMENTO PACCH	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

28/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	840,00 €	- €	840,00 €	Pagamento Fatt. n. 1088/FE del 13/03/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - periodo GENN/FEBB.2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,89 €	92,49 €	420,40 €	Pagamento BOLLETTE LINEE MUNICIPIO - Periodo 2/24 gen-feb.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00196889 del 11/03/2024 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA (0121-59237) - 2°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00196682 del 11/03/2024 - BOLLETTA LINEA SCUOLA ELEMENTARE (0121-59773) - 2°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,89 €	76,80 €	349,09 €	Pagamento Fatt. n. 8A00197005 - 8A00196553/24 - BOLLETTE LINEE SCUOLA MEDIA - 2°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00197179 del 11/03/2024 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA (0121-302971) - 2°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60 €	72,60 €	330,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/280 del 15/03/2024 - Visita periodica Etilometro Seres 679E SERES MATR. 3271	CI.TI.ESSE SRL CONTROLLO TRAFFICO STRAD.	807520135	807520135
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002111346 del 29/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: N.1 STAMPANTE CITIZEN, N.1 CUSTODIA PER STAMPANTE, N.1 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150