

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	732,43 €	132,08 €	600,35 €	Pagamento Fatt. n. 2024120005388 del 09/09/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE MESE AGOSTO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	45,05 €	8,12 €	36,93 €	Pagamento Fatt. n. 2024120005389 del 09/09/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO MESE AGOSTO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
08/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,29 €	4,74 €	21,55 €	Pagamento Fatt. n. 2024140004591 del 09/09/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI NOTIFICA PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE AGOSTO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	325,29 €	58,66 €	266,63 €	Pagamento Fatt. n. 2024140004590 del 09/09/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE AGOSTO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	193,25 €	34,85 €	158,40 €	Pagamento Fatt. n. 2024140004592 del 09/09/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - MESE AGOSTO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,56 €	1,83 €	12,73 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111031 del 19/09/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,34 €	2,04 €	9,30 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111034 - n. F1-24-00111033 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE E POLIVALENTE CUCINA - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,67 €	1,02 €	4,65 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111557 del 19/09/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 26/07/2024 - 19/09/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,24 €	21,32 €	96,92 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111032 del 19/09/2024 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE - PERIODO 01/08/2024 - 19/09/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,31 €	23,36 €	110,95 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111313 e n. F1-24-00111312/24 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00157634 del 30/09/2024 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - mese Settembre 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 19900873 del 19/09/2024 - ACQUISTO BUONI BENZINA	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	- €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19900873 del 19/09/2024 - ACQUISTO BUONI GASOLIO	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 19900873 del 19/09/2024 - ACQUISTO BUONI BENZINA	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	967,43 €	- €	967,43 €	Pagamento Fatt. n. 19900873 del 19/09/2024 - ACQUISTO BUONI GASOLIO	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
10/10/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.873,92 €	337,92 €	1.536,00 €	Pagamento Fatt. n. 10/100400 del 19/09/2024 - Fornitura di sedie e banchi per il plesso scolastico	LA LUCERNA S.A.S. DI G.LONGO & C.	1976920049	
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.215,20 €	1.383,20 €	13.832,00 €	Pagamento Fatt. n. 3070 EL del 31/08/2024 - Manutenzione delle aree "grigie" di propriet� comunale - Periodo 15/02/2024 - 31/08/2024	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.516,70 €	273,50 €	1.243,20 €	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z

10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.764,12 €	318,12 €	1.446,00 €	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	806,13 €	145,37 €	660,76 €	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	476,41 €	85,91 €	390,50 €	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA SCOLAST SCUOLE MEDIE/ELEM.	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	819,84 €	147,84 €	672,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.025,20 €	365,20 €	1.660,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.088,83 €	557,00 €	2.531,83 €	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 19/09/2024 - MANUTENZIONE STRADE VARIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
10/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000055/P del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE SETT.24	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,70 €	114,95 €	247,75 €	Pagamento Fatt. n. 2589/24 del 01/10/2024 - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI VARI IN SCAD. NEL 2024	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25 €	- €	302,25 €	Pagamento Fatt. n. 2589/24 del 01/10/2024 - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI VARI IN SCAD. NEL 2024	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	433,10 €	78,10 €	355,00 €	Pagamento Fatt. n. 49 del 23/09/2024 - Riparazione ensostituzione del nottolino avviamento e del devio luci dell autocarro Ford	PAT GARAGE DI PATRICK AGLI'	12798360017	GLAPRC97D15L219J
10/10/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	660,00 €	90,00 €	570,00 €	Pagamento Fatt. n. 364 del 30/09/2024 - Fornitura di materiale vario per gestione e manutenzione aree verdi di proprietÃ comunale	PRETTO E ROLLE' S.N.C.	4837930017	4837930017
10/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	195,00 €	- €	195,00 €	Pagamento Fatt. n. 443/A del 01/10/2024 - partecipazione dipend bruno-franco R. al webinar del 24 e 26-9-24 sul decreto salva casa.	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	MJTMHL70L22F839B
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,60 €	93,88 €	426,72 €	Pagamento Fatt. n. 8A00616000 - 8A00613039 - 8A00612572 del 11/09/2024 - BOLLETTE LINEE MUNICIPIO PERIODO 5/24 - lug/ago	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00615450 del 11/09/2024 - BOLLETTA TELEFONIA Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - SCUOLA MATERNA linea 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00613053 del 11/09/2024 - BOLLETTA TELEFONIA Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - SCUOLE ELEMENTARI linea 012159773	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00616140 - n. 8A00613068 - BOLLETTE TELEFONIA Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00615903 del 11/09/2024 - BOLLETTA TELEFONIA Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - BIBLIOTECA 0121-302971	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (491/2024) - RATA MESE AGOSTO 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,53 €	1,36 €	6,17 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900018001 del 02/10/2024 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO GIRETTI - POD PRODUZIONE ITP0AE00104722 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,48 €	- €	6,48 €	Rimborso spese economato - 3Â° TRIM. 2024 (Buono 43)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,70 €	- €	17,70 €	Rimborso spese economato - 3Â° TRIM. 2024 (Buono 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

11/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,40 €	- €	18,40 €	Rimborso spese economato - 3Â° TRIM. 2024 (Buono 47)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,96 €	- €	91,96 €	Rimborso spese economato - 3Â° TRIM. 2024 (Buono 48 / 45)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,00 €	- €	78,00 €	Rimborso spese economato - 3Â° TRIM. 2024 (Buono 46)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/10/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	134,00 €	- €	134,00 €	Rimborso spese economato - 3Â° TRIM. 2024 (Buono 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12,00 €	2,16 €	9,84 €	Pagamento Fatt. n. 1888 del 30/09/2024 - INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA REMOTA	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
16/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1914 del 02/10/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - CANONE MESE OTTOBRE 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
16/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 59/2024 del 09/10/2024 - Noleggio tensostruttura per l'organizzazione della 56^ Sagra dell'Uva 2024	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL & C.	7986760010	7986760010
16/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500,00 €	- €	500,00 €	Rimborso spese per l'organizzazione di alcuni eventi presenti nel programma della 56^ Sagra dell'Uva 2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BRICHERASIO	6533780018	85007590012
16/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennit� di funzione del Sindaco OTTOBRE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640,50 €	115,50 €	525,00 €	Pagamento Fatt. n. 116/PA del 30/09/2024 - Servizio di assistenza funerali, tumulazioni di salme, resti, ecc. - mese SETTEMBRE 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	697,84 €	110,00 €	587,84 €	Pagamento Fatt. n. 85/24 del 27/09/2024 - Relazione geologica-geotecnica per "Realizzazione di scogliera in massi di cava lungo la sponda destra del corso d'acqua in strada Vicinale della Frasa Loc. C.na Ghignet" - P.M.O. Scheda 24.01 10.11	GEOALPI CONSULTING Geologi associati	9303590013	
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00 €	7,21 €	32,79 €	Pagamento Fatt. n. 262/s del 23/09/2024 - Acquisto di una targa cofanetto per l'organizzazione della 56^ Sagra dell'Uva 2024	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 124_24 del 24/09/2024 - CANONE MENSILE PER SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI - MESE SETT. 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
16/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,43 €	- €	96,43 €	Pagamento Fatt. n. 1024239904 del 23/09/2024, n. 1024241008 del 25/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00 €	5,41 €	24,59 €	Pagamento Fatt. n. FATPA/2024/0018 del 27/09/2024 - Acquisto di pergamene e stampati commemorativi per l'organizzazione della 56^ Sagra dell'Uva 2024	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674B
16/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56 €	115,00 €	614,56 €	Pagamento Fatt. n. 47E del 02/10/2024 - Immobiliare Poggio - Appello avanti la CGT II GRADO TORINO - Determina 66 del 1/6/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,00 €	- €	35,00 €	Contributo della procedura di gara relativo alla fornitura di energia elettrica per i plessi comunali e per l'illuminazione pubblica - anno 2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
22/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,08 €	- €	39,08 €	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 3^ trimestre 2024 - COMPETENZE FIL. 08240 CONTO 000110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
23/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 2537 / 2024 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - 3^ TRIM.2024	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/10/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.293,20 €	233,20 €	1.060,00 €	Pagamento Fatt. n. 27-PA del 08/10/2024 - SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.295,53 €	233,62 €	1.061,91 €	Pagamento Fatt. n. 175/01 del 30/09/2024 - Acquisto segnaletica verticale - Rallentatori di velocita	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
24/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00 €	- €	300,00 €	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE - 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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	260,00 €	- €	260,00 €	QUOTA ADESIONE ERASMONET - 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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.303,00 €	- €	2.303,00 €	Pagamento integrazione quota Servizio Assistenza Integrazione Scolastica - anno 2024 - per integrazione quota pro-capite	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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.790,83 €	322,94 €	1.467,89 €	Pagamento Fatt. n. 5600001719 del 21/10/2024 - Canone annuale gestione Piemonte Pay della Regione Piemonte anno 2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120001	
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,31 €	40,99 €	186,32 €	Pagamento Fatt. n. 18371/S del 10/10/2024 - ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 FF. CAD.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00 €	2,69 €	67,31 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 12/10/2024 - Ospitalità dei musicisti coinvolti nel concerto della rassegna intercomunale "Suoni d'Autunno" nel programma della 56^ Sagra dell'Uva 2024	MULINO L'ANTICA MACINA Snc	12781840017	12781840017
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,98 €	- €	88,98 €	Pagamento Fatt. n. 27/FE del 14/10/2024 - Fornitura libri di testo scolastici a fronte di cedole libri già da voi validate	PALATANO FEDERICA (CARTOLERIA IL QUADRIFOGLIO)	12522640015	PLTFR85L59G674E
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,04 €	- €	228,04 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/10/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	PIOVANO LORENZO (S2 CARTOLERIA)	12690740019	PVNLNZ86D26G674E
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.540,46 €	- €	1.540,46 €	Pagamento Fatt. n. 1024260286 - 1024260276/24 - SPESE SPEDIZ ATTI GIUDIZIARI LUG/AGO.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X04518969 del 10/10/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
25/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,63 €	7,87 €	35,76 €	Pagamento Fatt. n. 2024140004913 del 07/10/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - SETT. 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.057,04 €	190,61 €	866,43 €	Pagamento Fatt. n. 2024140004912 del 07/10/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - SETT. 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	181,22 €	32,68 €	148,54 €	Pagamento Fatt. n. 2024140004914 del 07/10/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - SETT. 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	622,04 €	112,17 €	509,87 €	Pagamento Fatt. n. 2024120006192 del 14/10/2024 - Servizio Gestione Canone Unico Patrimoniale (ESPOSIZ PUBBLIC) - SETT. 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,21 €	2,04 €	15,17 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123837 del 18/10/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 20/09 -18/10/24	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,96 €	3,60 €	16,36 €	Pagamento Fatt. n.F1-24-00123840 - F1-24-00123839 del 18/10/2024 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE E POLIV CUCINA - PERIODO 20/09 -18/10/24	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,76 €	72,27 €	328,49 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123838 del 18/10/2024 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLE ELEM MEDIE - PERIODO 20/09 - 18/10/24	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,46 €	30,67 €	144,79 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123882 - n. F1-24-00123881/24 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 20/09 -18/10/24	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,83 €	28,28 €	128,55 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123886 del 18/10/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 27/08-18/10/24	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 15/10/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DELL'ALA COMUNALE	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,79 €	95,72 €	435,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE38063 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,53 €	67,18 €	305,35 €	Pagamento Fatture del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica IMMOB COMUN DIVERSI - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,28 €	43,69 €	198,59 €	Pagamento Fatt. n. PAE38007 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica MERCATALI - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,84 €	36,40 €	165,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE38003 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57 €	9,84 €	44,73 €	Pagamento Fatt. n. PAE38006 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,12 €	11,01 €	110,11 €	Pagamento Fatt. n. PAE38004 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,65 €	13,97 €	139,68 €	Pagamento Fatt. n. PAE35755 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA LELEMENTARE - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,77 €	52,25 €	237,52 €	Pagamento Fatt. n. PAE35752 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.593,61 €	648,03 €	2.945,58 €	Pagamento Fatt. n. PAE35759 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica ILLUM PUBB - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,56 €	31,30 €	142,26 €	Pagamento Fatt. n. PAE38009 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,20 €	14,46 €	65,74 €	Pagamento Fatt. n. PAE35754 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica CIMITERO - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,44 €	19,56 €	88,88 €	Pagamento Fatt. n. PAE38005 - n. PAE35753/24 - Fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,55 €	110,28 €	501,27 €	Pagamento Fatt. n. PAE38002 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% IST. - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,23 €	10,14 €	46,09 €	Pagamento Fatt. n. PAE38002 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% PAL- AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,15 €	6,34 €	28,81 €	Pagamento Fatt. n. PAE38002 del 07/10/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	721,31 €	721,31 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/31/4/FE del 30/09/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 3Â° TRIM. 2024 si compensa con rev.4136/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
25/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,69 €	158,69 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/31/4/FE del 30/09/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 3Â° TRIM. 2024	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

25/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.863,83 €	336,10 €	1.527,73 €	Pagamento Fatt. n. 00444/12 del 16/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI COTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI 2022-2023-2024 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,97 €	85,47 €	388,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 16/10/2024 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO PER OPERAI U.T.	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,63 €	108,13 €	491,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 16/10/2024 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO PER OPERAI U.T.	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,86 €	5,62 €	56,24 €	Pagamento Fatt. n. 2400017675-PA del 09/10/2024 - Bolletta PALAZZO COMUNALE Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2024 - 26/09/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,28 €	17,57 €	197,71 €	Pagamento Fatture del 09/10/2024 - Bollette IMMOBILI COMUNALI DIVERSI Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2024 - 26/09/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,94 €	9,27 €	92,67 €	Pagamento Fatt. n. 2400017688-PA del 09/10/2024 - Bolletta CASETTA ACQUA P.ZZA ARTIGLIERI Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2024 - 26/09/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,75 €	13,80 €	137,95 €	Pagamento Fatt. n. 2400017694-PA del 09/10/2024 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2024 - 25/09/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,41 €	8,68 €	86,73 €	Pagamento Fatture del 09/10/2024 - Bollette FONTANE E LAVatoi Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2024 - 25/09/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
31/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00 €	- €	375,00 €	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione Strada Reale dei vini Torinesi - 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
31/10/2024	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 01 Novembre - 31 Dicembre 2024	BOSIO LUIGI		BSOLGU66A01G674E
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,06 €	- €	159,06 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 COME DA VOSTRA RICHIESTA PROT.20406 del 23.10.2024	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91 €	- €	54,91 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 COME DA VOSTRA RICHIESTA del 24.10.2024	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010

31/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.430,00 €	- €	16.430,00 €	PAGAMENTO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZIO ANNO 2024 (SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE)	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
31/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	Liquidazione canoni di affitto terreni - anno 2024 - Area destinata a tempo libero adiacente Casa di Riposo - Fg.23 n. 845-851	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO ETS	5984730019	85001830018
31/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Liquidazione canoni di affitto terreni - anno 2024 - Area deposito materiale per manutenzione viabilit� comunale - Fg. 21 n.107	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171T
31/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	253,79 €	- €	253,79 €	Liquidazione canone di affitto terreno adiacente Chiesa Fraz.S.Michele Fg. 12 n. 204 - anno 2024 -	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCANGELO	94513180011	
31/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,69 €	- €	158,69 €	Liquidazione canoni di affitto terreni - anno 2024 - Area adiacente Cappella San Giovanni Battista in Frazione Cappella Moreri - Fg. 13 n. 147 - 458	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	

04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.086,65 €	3.462,42 €	34.624,23 €	Pagamento Fatt. n. 319 del 30/09/2024 - PNRR - M2C4 - INV.2.2 - CUP SD75B22000610005 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILITI DALL'ART 1 DELLA L. N. 160 DEL 27.12.2019 PER L'ANNO 2024 - Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant Elia	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
04/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,54 €	- €	23,54 €	Commissioni su incassi POS mese di settembre 2024 - Visa (â,~ 5,40) - Mastercard (â,~ 11,34) - Pagobancomat (â,~ 6,80)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
05/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.429,40 €	1.159,40 €	5.270,00 €	Pagamento Fatt. n. 81/PA/2024 del 18/10/2024 - Programma regionale FESR 2021/2027, CUP D73C24000810001 - Priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo strategico 5) - Scheda d'intervento n.7 P.I.E.T.R.A.7 Azione V.Si.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) - Indagini	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044

05/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Erogazione contributo alla Fondazione Casa di Riposo per attività assistenziale e residenziale a favore delle persone anziane - 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
08/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,00 €	- €	62,00 €	Contributo A.R.A.N. 2024 Si compensa con Rev. n. 4264	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
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.517,77 €	2.437,63 €	11.080,14 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 15/10/2024 - PMO Scheda 24.01 10.14 - Lavori di "Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesani Sardegna"	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	695,40 €	125,40 €	570,00 €	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 15/10/2024 - REALIZZAZIONE SCOGLIERA-DISALVEO E SISTEMAZIONE TORRENTE CHIAMOGNA - PMO- 24.01 10.14 - lavori di completamento	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. FC0012924-0 del 21/10/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE - PERIODO 01.07/31.12.24	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017

08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 88/E del 28/10/2024 - INTERVENTO MANUTENZ SERVO SCALA EDIFICI COMUN CASERMA CARABINIERI	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 88/E del 28/10/2024 - INTERVENTI MANUTENZ SERVO SCALA SCUOLA MEDIA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.742,93 €	1.576,59 €	7.166,34 €	Pagamento Fatt. n. SF00160149 del 22/10/2024 - SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 1 - Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- 3Â° TRIM.2024 (LUG/SETT)	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.768,38 €	3.745,12 €	17.023,26 €	Pagamento Fatt. n. SF00160149 del 22/10/2024 - SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 1 - Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- 3Â° TRIM.2024 (LUG/SETT)	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00161163 del 31/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - MESE OTTOBRE 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 275 del 30/10/2024 - Fornitura e posa di targhette cinerarie in bronzo presso Cimitero Comunale	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017

08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.068,60 €	192,70 €	875,90 €	Pagamento Fatt. n. 404 del 06/11/2024 - FORNITURA TENDE A RULLO MOD. PREMIUM L 146 x 260 h STR. BIANCA PER SCUOLA ELEMENTARE	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 404 del 06/11/2024 - FORNITURA ZANZARIERA MOD. JOLLY L cm 140 x 214,9 h STR. BIANCA RETE GRIGIA LOCALE MENSA SCUOLA MEDIA	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
08/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000067/P del 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE OTTOBRE 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
08/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.948,45 €	- €	9.948,45 €	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2022 - SPETTANZE ANNO 2024 - SI COMPENSA CON REV. N. 4265	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
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,99 €	5,18 €	51,81 €	Pagamento Fatt. n. 2400019344-PA del 31/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE relativa al periodo 03/05/2024 - 30/10/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,43 €	11,95 €	119,48 €	Pagamento Fatt. n. 2400019343-PA del 31/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA ELEM/MEDIE relativa al periodo 07/03/2024 - 30/10/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,45 €	19,50 €	194,95 €	Pagamento Fatt. n. 2400019342-PA del 31/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI SPORTIVI relativa al periodo 31/07/2024 - 30/10/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
12/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,00 €	- €	50,00 €	Partecipazione Corso ANPAS per abilitazione DAE	A.N.P.AS.- ASSOCIAZIONE NAZION.PUBBLICH E ASSISTENZE-COMIT.REGION.PIE MONTE-ONLUS-		5594350018
12/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56.156,11 €	- €	56.156,11 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (comprensivo di conguaglio 46.650,82+9.505,29) - RATA MESE SETTEMBRE 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,73 €	64,33 €	292,40 €	Pagamento Fatt. n. 000222/PA del 25/10/2024 - Servizio Manutenzione Ordinaria POLIVALENTE - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,54 €	38,69 €	175,85 €	Pagamento Fatt. n. 000215/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria IMMOB COMUNALI - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,51 €	49,86 €	226,65 €	Pagamento Fatt. n. 000219/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria SCUOLA ELEMENTARE - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,27 €	20,97 €	95,30 €	Pagamento Fatt. n. 000220/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria SCUOLA MATERNA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,51 €	4,06 €	18,45 €	Pagamento Fatt. n. 000223/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,40 €	13,60 €	61,80 €	Pagamento Fatt. n. 000221/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria CUCINA SCUOLA MEDIA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,62 €	104,34 €	474,28 €	Pagamento Fatt. n. 000216/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria SCUOLA MEDIA 87% ISTIT - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,21 €	9,60 €	43,61 €	Pagamento Fatt. n. 000217/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria SCUOLA MEDIA 8% PALESTRA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,26 €	6,00 €	27,26 €	Pagamento Fatt. n. 000218/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria SCUOLA MEDIA 5% MENSA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,01 €	0,36 €	1,65 €	Pagamento Fatt. n. 000224/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria CAPPELLA MERLI 60 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,30 €	25,30 €	115,00 €	Pagamento Fatt. n. 000226/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria IMMOB DIVERSI - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,24 €	20,24 €	92,00 €	Pagamento Fatt. n. 000234/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA MATERNA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,30 €	35,22 €	160,08 €	Pagamento Fatt. n. 000230/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA MEDIA 87% ISTIT - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,90 €	1,18 €	14,72 €	Pagamento Fatt. n. 000231/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA MEDIA 8% PAL - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,22 €	2,02 €	9,20 €	Pagamento Fatt. n. 000232/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA MEDIA 5% MENSA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	477,02 €	86,02 €	391,00 €	Pagamento Fatt. n. 000225/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria IMMOB COMUN DIVERSI - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,31 €	2,04 €	9,27 €	Pagamento Fatt. n. 000228/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLE MEDIE 8% PALESTRA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,24 €	20,24 €	92,00 €	Pagamento Fatt. n. 000235/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLE MATERNA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,04 €	22,19 €	100,85 €	Pagamento Fatt. n. 000227/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA MEDIA 87% IST - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,06 €	1,27 €	5,79 €	Pagamento Fatt. n. 000229/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA MEDIA 5% MENSA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,48 €	40,48 €	184,00 €	Pagamento Fatt. n. 000233/PA del 25/10/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria SCUOLA ELEMENTARE - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 000236/PA del 25/10/2024 - Ripristino delle non conformità rilevate durante sopralluogo MUNICIPIO - 1Â°SEM.2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 000236/PA del 25/10/2024 - Ripristino delle non conformità rilevate durante sopralluogo SCUOLA ELEMENT - 1°SEM.2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 000236/PA del 25/10/2024 - Ripristino delle non conformità rilevate durante sopralluogo SCUOLA MEDIA - 1°SEM.2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	Pagamento Fatt. n. 000237/PA del 25/10/2024 - Ripristino delle non conformità rilevate durante sopralluogo IMMOB S.CATERINA - 1°SEM.2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,69 €	69,19 €	314,50 €	Pagamento Fatt. n. 000239/PA del 25/10/2024 - Ripristino delle non conformità rilevate durante sopralluogo SCUOLA MATERNA - 1°SEM.2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.768,91 €	318,98 €	1.449,93 €	Pagamento Fatt. n. 000238/PA del 25/10/2024 - Ripristino delle non conformità rilevate durante sopralluogo SCUOLA MEDIA - 1°SEM.2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.189,59 €	- €	1.189,59 €	PAGAMENTO IVA A DEBITO - 3° TRIMESTRE 2024 TESUN-88323158854107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

18/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 2163 del 06/11/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - CANONE MESE NOVEMBRE 24	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	9,09 €	90,91 €	Pagamento Fatt. n. 33 del 08/11/2024 - Ospitalit� dei musicisti coinvolti nel concerto della rassegna intercomunale "Suoni d'Autunno" nel programma della 56� Sagra dell'Uva 2024	CAFFARATTI SANDRO MACELLERIA	10427360010	CFFSDR74A01G674U
18/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433,10 €	78,10 €	355,00 €	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 31/10/2024 - Servizio di assistenza funerali, tumulazioni di salme, resti, ceneri, ecc. - MESE OTTOBRE 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,32 €	13,32 €	333,00 €	Pagamento Fatt. n. 19333/S del 28/10/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA ONLINE "OMNIA VERTICAL DEMOGRAFICI"	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,81 €	- €	115,81 €	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 13/11/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2024/2025	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017

18/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 134_24 del 28/10/2024 - SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE PER SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI - OTTOBRE 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,39 €	- €	236,39 €	Pagamento Fatt. n. 1024266398 del 23/10/2024 - SPESE POSTA EASY BASIC - SETT.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
18/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	392,95 €	- €	392,95 €	Pagamento Fatt. n. 1024269516 del 04/11/2024 - Spesa per la spedizione degli atti giudiziari - MESE SETT. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
18/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720,00 €	- €	720,00 €	Pagamento Fatt. n. 3834/FE del 28/10/2024 - Servizio di gestione della biblioteca comunale - mese SETTEMBRE 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	721,47 €	27,75 €	693,72 €	Pagamento Fatt. n. 7400049313 del 01/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT/MEDIE - MESE SETT.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.044,89 €	40,19 €	1.004,70 €	Pagamento Fatt. n. 7400049323 - 7400049325 del 01/11/2024 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEM/MEDIE fasce ISEE - MESI SETT.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.857,40 €	71,44 €	1.785,96 €	Pagamento Fatt. n. 7400049303 del 01/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE - MESE OTT.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,16 €	104,66 €	2.616,50 €	Pagamento Fatt. n. 7400049309 - n. 7400049311 del 01/11/2024 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE fasce ISEE - MESE OTT.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	921,02 €	35,42 €	885,60 €	Pagamento Fatt. n. 7400049319 - 7400049305 del 01/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESI SETT/OTT.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	728,82 €	28,03 €	700,79 €	Pagamento Fatt. n. 7400049321 - 7400049307 del 01/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce ISEE MESI SETT/OTT.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	740,21 €	133,48 €	606,73 €	Pagamento Fatt. n. 156/Pa del 31/10/2024 - RATA N.20 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2507ci E OKI ES 5473dn PER GLI UFFICI COMUNALI E LA BIBLIOTECA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

18/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61,46 €	11,08 €	50,38 €	Pagamento Fatt. n. 158/Pa del 31/10/2024 - COPIE B/N e COLORI MESE OTT.2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF PER UFFICIO TECNICO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
18/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 157/Pa del 31/10/2024 - RATA N.12 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iFS/N 3DX02144 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/11/2024	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 NOVEMBRE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	451,98 €	- €	451,98 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/11/2024 - Comune di Bricherasio (TO) - Assistenza archeologica alle opere di scavo in seno agli interventi di realizzazione di scogliere in strada Cesani Granero ed in strada delle Rocchette e di cunetta stradale in strada Cesani Sardegna (PMO scheda 24.01 10.14)	BESSONE ELISA	9057230014	BSSLSE75T71G674H

22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.133,32 €	1.827,32 €	8.306,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/94 del 31/10/2024 - CUP D72H22000110006 CIG B2E2ECCCAD Bando Regione Piemonte - Linee di intervento per l'impiantistica sportiva 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1 - IMPIANTI SPORTIVI Servizio di fornitura e posa di protezioni antiurto per adeguamento e messa in sicurezza campo da calcio a 11 - Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza	CODEX Srl	898460266	898460266
22/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	183,00 €	- €	183,00 €	Rimborso spese per il trasporto del bestiame esposto durante la 24^ edizione della rassegna "Cavour carne di razza piemontese"	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
22/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23.485,74 €	- €	23.485,74 €	Trasferimento al C.I.S.S. di Pinerolo anno 2024 - Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo 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
22/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.952,00 €	352,00 €	1.600,00 €	Pagamento Fatt. n. VEN/2001 del 25/10/2024 - Realizzazione Segnaletica orizzontale sul territorio comunale	ECOTRAFFIC Srl		1779010204

22/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	65,00 €	- €	65,00 €	Pagamento Fatt. n. 115/00 del 06/11/2024 - PARTECIPAZ A CORSO DEL 24/10/2024 SU "LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E L'IMPATTO SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI"	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	813,93 €	73,99 €	739,94 €	Pagamento Fatt. n. 369 del 30/10/2024 - PNRR - M2C4 - INV.2.2 - Lavori di Realizzazione di impianto fotovoltaico CUP D75B22000610005 presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant Elia SALDO - (Contributo per realizzazioneinterventi di efficientamento energetico)	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
22/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00 €	- €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001150802 del 31/10/2024 - Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio - Corso 1: Le novità del bilancio di previsione 2025-2027 29/10/2024 Corso 2: Il DDL della legge di bilancio 2025 11/12/2024	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

22/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 2103/PA del 12/11/2024 - Partecipazione a webinar della Ditta Publika Come aumentare lo stanziamento delle elevate qualificazioni	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40 €	100,00 €	534,40 €	Pagamento Fatt. n. 00254 del 30/10/2024 - PMO Scheda 24.01 10.14 Lavori di "Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesani Sardegna" - Collaudo strutturale degli interventi	S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6452520015	6452520015
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.459,12 €	263,12 €	1.196,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024 627 del 31/10/2024 - PMO SCHEDA 24.01. 10.14 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE IN STR.CESANI GRANERO/STR.ROCCHETTE"	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014

22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.912,18 €	301,42 €	1.610,76 €	Pagamento Fatt. n. 049/24 del 11/11/2024 - Direzione e contabilità lavori, collaudo e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per l'intervento di "Regimazione delle acque superficiali con sistemazione della sede stradale in Strada Vicinale Località Borgata Bocco" - PMO Scheda 24.01 7.38. Saldo 50% spese tecniche a progetto (3.014,16 Euro x 50%)	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
25/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.896,80 €	- €	12.896,80 €	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo 3^ RATA 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
25/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.993,90 €	- €	2.993,90 €	3^ RATA Quota Servizio Assistenza Integrazione Scolastica - anno 2024 - al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo	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
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,00 €	- €	100,00 €	contributi a forfait da connessione bt relativo all impianto fotovoltaico ubicato presso gli Impianti Sportivi - mandato nr. B0F7V41031206984 Per Su fattura 0000924900024766 (CASSA)	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	

25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,00 €	22,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 0000924900024766 del 31/10/2024 - liquidazione dei contributi a forfait da connessione bt relativo all impianto fotovoltaico ubicato presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant Elia	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 €	- €	150,00 €	Rimborso per la premiazione dei partecipanti al Torneo giovanile di calcio nel programma della 56^ Sagra dell'Uva 2024	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	371,99 €	67,08 €	304,91 €	Pagamento Fatt. n. 2024120006878 del 14/11/2024 - Servizio Gestione Canone Unico - L.160/2019 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARE - MESE OTT.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	60,27 €	10,87 €	49,40 €	Pagamento Fatt. n. 2024120006873 del 14/11/2024 - Servizio Gestione Canone Unico - L.160/2019 - AGGIO OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO - MESI SETT/OTT.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,58 €	126,15 €	573,43 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00143232 del 19/11/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 26/09/2024 - 19/11/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.140,91 €	204,76 €	936,15 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142932 n. F1-24-00142931 del 19/11/2024 BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 19/10-19/11/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,14 €	23,29 €	105,85 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142584 24 e F1-24-00142583 del 19/11/2024 BOLLETTE POLIVALENTE E POLIVALENTE CUCINA PERIODO 19/10-19/11/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,35 €	2,65 €	20,70 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142581 del 19/11/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 19/10/2024 - 19/11/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	891,52 €	160,77 €	730,75 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142582 del 19/11/2024 - FORNITURA GAS METANO LOCALE MENSA SCUOLE MEDIE/ELEM. - PERIODO 01/10/2024 - 19/11/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,64 €	101,28 €	460,36 €	Pagamento Fatt. n. PAE41392 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,57 €	45,91 €	208,66 €	Pagamento Fatt. - Bollette fornitura di energia elettrica IMMOB COMUN - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,53 €	68,44 €	311,09 €	Pagamento Fatt. n. PAE42814 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica MERCATALI - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,16 €	35,55 €	161,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE41351 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,07 €	9,39 €	42,68 €	Pagamento Fatt. n. PAE41352 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,36 €	20,03 €	200,33 €	Pagamento Fatt. n. PAE42812 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,78 €	21,98 €	219,80 €	Pagamento Fatt. n. PAE41350 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,03 €	57,89 €	263,14 €	Pagamento Fatt. n. PAE39764 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.348,27 €	603,79 €	2.744,48 €	Pagamento Fatt. n. PAE41354 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica ILLUM PUBBLICA - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,40 €	30,01 €	136,39 €	Pagamento Fatt. n. PAE41353 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,94 €	12,79 €	58,15 €	Pagamento Fatt. n. PAE42810 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CIMITERO - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,23 €	19,70 €	89,53 €	Pagamento Fatt. n. PAE39765 e PAE41349 del 06/11/2024 - Bollette fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,69 €	150,16 €	682,53 €	Pagamento Fatt. n. PAE42811 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,56 €	13,80 €	62,76 €	Pagamento Fatt. n. PAE42811 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,86 €	8,63 €	39,23 €	Pagamento Fatt. n. PAE42811 del 06/11/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% - SETT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
27/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Erogazione contributo straordinario per nucleo familiare R.E.	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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.183,25 €	- €	1.183,25 €	Erogazione Contributo per l'organizzazione dei centri estivi ed altre attività ricreative ed educative con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori ex art. 1 Decreto Ministeriale 26 luglio 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
27/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE GIUSTA D.G.C. N. 84 DELL 11/09/2024	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
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,00 €	- €	390,00 €	Rimborso delle spese relative all'organizzazione delle manifestazioni istituzionali del XXV aprile e del IV novembre	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BRICHERASIO -		94500610012
29/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	114,91 €	20,72 €	94,19 €	Pagamento Fatt. n. 2024140005562 del 07/11/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE OTT. 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	328,68 €	59,27 €	269,41 €	Pagamento Fatt. n. 2024140005561 del 07/11/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) MESE OTT. 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,55 €	- €	387,55 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 14/11/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42G674K
29/11/2024	U.2.02.03.02.000	Software	5.856,00 €	1.056,00 €	4.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 0658E del 14/11/2024 - CUP D71F22000460006 NEXT GENERATION EU- PNRR 1.4.1 - MISURA 1.4 .1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SEZIONE "CITTADINO INFORMATO"	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
29/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 345/2024 del 15/11/2024 - Acquisto della licenza software Privacylab - piattaforma cloud -	GCS S.R.L.	4174440752	4174440752
29/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.306,60 €	776,60 €	3.530,00 €	Pagamento Fatt. n. 48/001 del 26/11/2024 - n.4 mensole in legno massello laccate bianco con misure da voi richieste, reggimensola a triangolo acciai inox , ARMADIO LAMINATO BIANCO, RIPIANI INTERNI, ANTE SCORREVOLI L.200 CM, ARMADIO LAMINATO BIANCO, RIPIANI INTERNI, ANTE SCORREVOLI L.160 CM, ARMADIO LAMINATO BIANCO, RIPIANI INTERNI, ANTE SCORREVOLI L.120 CM	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W

29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 21286/S del 20/11/2024 - Acquisto registro suppletivo atti di Stato Civile	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
29/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 144_24 del 26/11/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici-MESE NOV.2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
29/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	113,70 €	- €	113,70 €	Pagamento Fatt. n. 1024286856 del 26/11/2024 - spesa per la spedizione degli atti giudiziari - mesi di ottobre 24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
29/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.496,31 €	810,81 €	3.685,50 €	Pagamento Fatt. n. 2024/5963/2 del 21/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024 - SALDO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00755712 del 11/11/2024 - BOLLETTA MUNICIPIO linea 0121598310 Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00756548 del 11/11/2024 - BOLLETTA SCUOLA MATERNA Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00755337 del 11/11/2024 - BOLLETTA SCUOLA LELEMENTARE Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00755932 del 11/11/2024 - BOLLETTA SCUOLE MEDIE (linea 0121349209) Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00758447 del 11/11/2024 - BOLLETTA SCUOLE MEDIE (linea 012159168) Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,92 €	66,17 €	300,75 €	Pagamento Fatt. n. 8A00755813 del 11/11/2024, n. 8A00758279 del 11/11/2024	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757347 del 11/11/2024 - BOLLETTA BIBLIOTECA (linea 0121302971) Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,22 €	- €	33,22 €	Commissioni su incassi POS mese di ottobre 2024 - Visa (â,- 7,12) - Mastercard (â,- 16,38) - Pagobancomat (â,- 9,72)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101

29/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	Pagamento Fatt. n. 164/Pa del 12/11/2024 - RATA N.11 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER2508ci S/N H571X05407 E H571X06105 - NOV-DIC.24-GENN.25	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,36 €	- €	25,36 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI PROT. 6976 del 12.09.24 - (TRIBUTI IMU SIG. C.D.)	COMUNE DI CANTALUPA	1689900015	
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI PROT. 13279 del 23.09.24 - (TRIBUTI TARI)	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	1888550017
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,40 €	- €	29,40 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI PROT. 13279 del 23.09.24 - (TRIBUTI IMU)	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	1888550017
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI richiesta prot. 4149 del 04.11.2024 - (TRIBUTI TARI sig.ra L.A.)	COMUNE DI GARZIGLIANA	1485700015	85003130011
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI C.D.S. - atto n. V/343/2024 del 27/11/2024	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
02/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	481,90 €	- €	481,90 €	Rimborso per la degustazione dei vini - 9^ edizione Pinareulvin - nel programma della 56^ Sagra dell'Uva 2024	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE		94551750014
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,40 €	- €	21,40 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. 2250-2252/2024 (TRIBUTI IMU sig. G.C.)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. 3485/2024 (TRIBUTI TARI sig. A.D.)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	

03/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00 €	- €	350,00 €	Liquidazione quota associativa al Comitato Intercomunale per la valorizzazione del patrimonio della resistenza di Bagnolo Piemonte - 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
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI C.D.S. Prot. 14093 del 07/11/24 Sig. B.G.	COMUNE DI PIOSSASCO	1614770012	
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. 170/2024 (TRIBUTI TARI Sig. S.A.)	COMUNE DI RIVOLI	529840019	
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Nota spese n.2323/2024 prot. 202400182711 sig. B.A. (TRIBUTI IMU)	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Nota spese n.2323/2024 prot. 202400170671 sig. R.C. (TRIBUTI TARI)	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.792,18 €	323,18 €	1.469,00 €	Pagamento Fatt. n. SPE24VE-00003 del 19/11/2024 - CUP E73C22000290001 Llavori di esecuzione di nuovo allaccio gas in Via Brignone nell'ambito degli interventi di Ristrutturazione e riqualificazione immobili	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.175,64 €	2.015,28 €	9.160,36 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 19/11/2024 - Lavori Regimaz. acque superficiali con sistemaz. sede str.le in Str. vicinale località 224 - Borgata Bocco PMO	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.427,39 €	2.601,66 €	11.825,73 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 19/11/2024 - Lavori Regimaz. acque superficiali con sistemaz. sede str.le in Str. vicinale località 224 - Borgata Bocco	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.230,00 €	4.730,00 €	21.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000175 del 31/10/2024 - CUP D72H22000110006 CIG B353042F6F - Bando Regione Piemonte - Linee di intervento per l'impiantistica sportiva 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1 - Lavori di realizzazione opere elettriche adeguamento anticendio c/o gli Impianti Sportivi (campo da calcio)	MARCONI S.R.L.	10879940012	
04/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	537,64 €	- €	537,64 €	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE N.4 DIPENDENTI U.P.M. CORSO ANNO 2023 TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	

04/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	538,04 €	- €	538,04 €	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE N.4 DIPEND U.P.M. CORSO ANNO 2024 TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	9,02 €	40,98 €	Pagamento Fatt. n. 171 del 31/10/2024 - Acquisto n. 200 cassette di frutta per l'esposizione dei prodotti locali durante la mostra Ortofrutticola prevista nella 56^ Sagra dell'Uva 2024	BIANCOTTO ALDO AZIENDA AGRICOLA	5013100010	BNCLDA56S29G674X
09/12/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	12,50 €	- €	12,50 €	SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 - TESUN-87305778752369 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA-	950501007	950501007
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46.650,82 €	- €	46.650,82 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (NOTA 595/2024) - RATA MESE OTTOBRE 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,60 €	- €	22,60 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	263,60 €	- €	263,60 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	31,60 €	- €	31,60 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	53,60 €	- €	53,60 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	29,60 €	- €	29,60 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	99,30 €	- €	99,30 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	900,00 €	- €	900,00 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	900,00 €	- €	900,00 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	900,00 €	- €	900,00 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	900,00 €	- €	900,00 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	900,00 €	- €	900,00 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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	591,56 €	- €	591,56 €	Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2024 Utenze Domestiche	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.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	937,07 €	- €	937,07 €	TESUN-88719988893790 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) - ACCONTO IVA ANNO 2024	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00 €	40,00 €	960,00 €	Erogazione di contributo per l'organizzazione dei centri estivi ed altre attività ricreative ed educative con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori ex art. 1 Decreto Ministeriale 26 luglio 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
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	828,37 €	689,63 €	Indennità di funzione del Sindaco DICEMBRE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
17/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.188,76 €	971,88 €	5.216,88 €	Pagamento Fatt. n. 236/2024 del 02/12/2024 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,92 €	21,73 €	54,19 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.12.2023 al 30.11.2024	BIANCOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16G674N

17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,62 €	28,34 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.06.2024 al 30.11.2024	BOLLA ANTONIO		BLLNTN78L09G674M
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107,48 €	39,85 €	67,63 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 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 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,60 €	44,71 €	75,89 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant'Elia - Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico stabiliti dall'art. 1 della l. n. 160 del 27/12/2019 per l anno 2024	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J

17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,07 €	5,22 €	8,85 €	Incentivi funzioni tecniche su Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesdani Sardegna - P.M.O. Scheda 24.01.10.14	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211,24 €	86,56 €	124,68 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 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 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	273,03 €	111,89 €	161,14 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant'Elia - Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico stabiliti dall'art. 1 della l. n. 160 del 27/12/2019 per l anno 2024	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O

17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73,70 €	30,20 €	43,50 €	Incentivi funzioni tecniche su Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesdani Sardegna - P.M.O. Scheda 24.01.10.14	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	134,41 €	55,08 €	79,33 €	INCENTIVI TECNICI SU REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOC. B.TA BOCCO - PMO SCHEDA 24.01 7.38	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23,24 €	8,62 €	14,62 €	Incentivi funzioni tecniche su Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesdani Sardegna - P.M.O. Scheda 24.01.10.14	BRUNO-FRANCO STEFANO		BRNSFN79A13G674X
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,03 €	25,23 €	42,80 €	INCENTIVI TECNICI SU REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOC. B.TA BOCCO - PMO SCHEDA 24.01 7.38	BRUNO-FRANCO STEFANO		BRNSFN79A13G674X
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,01 €	21,46 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.06.2024 al 30.11.2024	CALLERI di SALA GUIDO		CLLGDU67T12L219D

17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,70 €	10,27 €	17,43 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 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 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31,08 €	11,53 €	19,55 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant'Elia - Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico stabiliti dall'art. 1 della l. n. 160 del 27/12/2019 per l anno 2024	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,77 €	3,99 €	6,78 €	Incentivi funzioni tecniche su Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesdani Sardegna - P.M.O. Scheda 24.01.10.14	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J

17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,64 €	7,28 €	12,36 €	INCENTIVI TECNICI SU REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOC. B.TA BOCCO - PMO SCHEDA 24.01 7.38	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	10,86 €	27,10 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.12.2023 al 09.06.2024	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674V
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.882,32 €	564,95 €	1.317,37 €	Indennità di funzione Assessori Comunali 2° SEM. 2024	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,92 €	21,73 €	54,19 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.12.2023 al 30.11.2024	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	10,86 €	27,10 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.12.2023 al 09.06.2024	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	941,16 €	282,47 €	658,69 €	Indennità di funzione Assessori Comunali 2° SEM. 2024	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	8,15 €	20,32 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.12.2023 al 09.06.2024	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674 T
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,34 €	28,62 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.06.2024 al 30.11.2024	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28H620Z

17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,68 €	1,70 €	2,98 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 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 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1	MAURINO ISABELLA		MRNSLL73C52G674E
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,25 €	1,91 €	3,34 €	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant'Elia - Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico stabiliti dall'art. 1 della l. n. 160 del 27/12/2019 per l anno 2024	MAURINO ISABELLA		MRNSLL73C52G674E
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.764,64 €	1.151,08 €	2.613,56 €	Indennità di funzione VICE SINDACO 2° SEM. 2024	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	8,15 €	20,32 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2023 al 09.06.2024	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	5,43 €	13,55 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.01.2024 al 30.11.2024	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A

17/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.690,42 €	107,62 €	2.582,80 €	Erogazione di contributo per l'organizzazione dei centri estivi ed altre attività ricreative ed educative con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori ex art. 1 Decreto Ministeriale 26 luglio 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
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,34 €	28,62 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.06.2024 al 30.11.2024	PICOTTO GIORGIO		PCTGRG57T01B171D
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,34 €	28,62 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.06.2024 al 30.11.2024	ROSINI MANUELA		RSNMNL61P47G674K
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,01 €	21,46 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.06.2024 al 30.11.2024	SAVALLI MICHELE		SVLMHL56M28B288M
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.616,90 €	1.036,37 €	5.580,53 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_24 del 26/11/2024, n. FATTPA 12_24 del 26/11/2024	SYS PRO ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8770350018	8770350018
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	941,16 €	282,47 €	658,69 €	Indennità di funzione Assessori comunali 2° SEM. 2024	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	8,15 €	20,32 €	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.12.2023 al 09.06.2024	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219J
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.304,96 €	1.136,96 €	5.168,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - PALAZZO COMUNALE - ACC. 30% Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,86 €	123,86 €	563,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - EX SCUOLA S.MICHELE ACC. 30% - Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.359,84 €	1.687,84 €	7.672,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - SCUOLA ELEMENT ACC. 30% - Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.988,19 €	2.522,46 €	11.465,73 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - SCUOLA MEDIA ACC. 30% - 87% Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.286,27 €	231,95 €	1.054,32 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - SCUOLA MEDIA ACC. 30% - 8% Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,92 €	144,97 €	658,95 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - SCUOLA MEDIA ACC. 30% - 5% Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.163,88 €	209,88 €	954,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00296 del 21/11/2024 - BIBLIOTECA COMUNALE ACC. 30% - Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali stagione termica 2024/2025 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,10 €	33,38 €	151,72 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00304 del 25/11/2024 - Conduzione centrali termiche 1 rata 24/25 ACC. 50% - IMMOB. S. CATERINA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,10 €	33,38 €	151,72 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00304 del 25/11/2024 - Conduzione centrali termiche 1 rata 24/25 ACC. 50% - EX. ELEM. CAPPELLA MERLI 60 - IMPIANTI SPORTIVI - IMMOB. S. CATERINA - SALONE POLIVALENTE - CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,06 €	46,89 €	213,17 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00304 del 25/11/2024 - Conduzione centrali termiche 1 rata 24/25 ACC. 50% - SALONE POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,10 €	33,38 €	151,72 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00304 del 25/11/2024 - Conduzione centrali termiche 1 rata 24/25 ACC. 50% - CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,07 €	46,90 €	213,17 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00304 del 25/11/2024 - Conduzione centrali termiche 1 rata 24/25 ACC. 50% - IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.004,44 €	181,13 €	823,31 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00352 del 30/11/2024 - Lavori di sostituzione autoclave presso centrale termica degli impianti sportivi comunali	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/1418 del 21/11/2024 - NOLEGGIO N.2 VELOBOX PER RILIEVI STATISTICI DELLA VELOCITA' MEDIA EFFETTUATI IN DATA 07.11.24	CI.TI.ESSE SRL CONTROLLO TRAFFICO STRAD.	807520135	807520135
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.268,80 €	228,80 €	1.040,00 €	Pagamento Fatt. n. 752 del 25/11/2024 - Servizio di verifica semestrale delle attrezzature cimenteriali (montaferetri) - ANNO 2024	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,99 €	130,92 €	595,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE44307 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,01 €	70,16 €	318,85 €	Pagamento Fatture del 05/12/2024 - Bollette fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,77 €	37,47 €	170,30 €	Pagamento Fatt. n. PAE44242 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica MERCATALI - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,80 €	47,21 €	214,59 €	Pagamento Fatt. n. PAE44238 del 05/12/2024 - Fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - mese ottobre 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,29 €	9,43 €	42,86 €	Pagamento Fatt. n. PAE46523 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,95 €	20,45 €	204,50 €	Pagamento Fatt. n. PAE44239 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,93 €	32,90 €	329,03 €	Pagamento Fatt. n. PAE44237 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,43 €	58,50 €	265,93 €	Pagamento Fatt. n. PAE46519 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.431,51 €	618,80 €	2.812,71 €	Pagamento Fatt. n. PAE46524 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica ILLUM PUBBLICA - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,21 €	52,69 €	239,52 €	Pagamento Fatt. n. PAE44244 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,96 €	14,42 €	65,54 €	Pagamento Fatt. n. PAE44236 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CIMITERO - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,05 €	20,03 €	91,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE46522 - n. PAE46520 - Bollette fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.201,98 €	216,75 €	985,23 €	Pagamento Fatt. n. PAE46521 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% istit - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,53 €	19,93 €	90,60 €	Pagamento Fatt. n. PAE46521 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,08 €	12,46 €	56,62 €	Pagamento Fatt. n. PAE46521 del 05/12/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - mese OTT. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00164866 del 29/11/2024 - GESTIONE ILLUM PUBB - MESE NOV.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

18/12/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.318,22 €	1.139,35 €	5.178,87 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 44_24 del 12/12/2024 - Fornitura e installazione di nuove attrezzature ludiche presso il parco giochi di Piazza III R. Alpini, in sostituzione delle esistenti	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00 €	- €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 169/E del 07/12/2024 - Incarico per Formazione e collaborazione in materia di commercio anni 2024-2025	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
18/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	202,00 €	- €	202,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024-1496 del 02/12/2024 - Quota di partecipazione DIPEND. B.F.S. al corso FVOE 2.0, EDGUE, CIG, PCP la nuova disciplina con simulazioni operative su piattaforma PCP e MePA, in modalit� WEBINAR, in diretta, il 29 novembre 2024.	FORMEL S.R.L.	1784630814	
18/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000069/P del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE NOV.2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045

18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.472,03 €	- €	4.472,03 €	Pagamento Fatt. n. 9/00 del 10/12/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI E/O VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
18/12/2024	U.2.02.03.02.000	Software	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002160422 del 12/12/2024 - Servizio Notifiche Digitali SEND - Service Plus - Affidamento a Maggioli S.P.A.- CIG B40F70AFBD	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,32 €	99,42 €	451,90 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 30/11/2024 - Fornitura di abbigliamento e d.p.i. per il personale, a seguito di assunzione di Operatore Esperto ex cat. B	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.203,47 €	217,02 €	986,45 €	Pagamento Fatt. n. 1823/V del 30/11/2024 - Fornitura sabbia graniglia dalla ditta VALPEDIL EDILIZIA SRL	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,13 €	3,18 €	26,95 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00151378 del 16/12/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 20/11/2024 - 16/12/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,65 €	28,61 €	130,04 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00151381- n. F1-24-00151380 del 16/12/2024 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE + POLIVAL CUCINA - PERIODO 20/11/2024 - 16/12/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,78 €	170,37 €	774,41 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00151530 del 16/12/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 27/10/2024 - 16/12/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,68 €	134,11 €	609,57 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00151379 del 16/12/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE/ELEM CUCINA - PERIODO 01/11/2024 - 16/12/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,68 €	140,73 €	645,95 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00151492 - n. F1-24-00151491 del 16/12/2024 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 20/11/2024 - 16/12/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 2352 del 05/12/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE DICEMBRE 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016

19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 283/FLS del 05/12/2024 - IMPORTO A SALDO lavori di ripristino danni causati ad isola spartitraffico e segnaletica verticale in Stradale Torre Pellice fronte civico n 113 zona Ponte di Bibiana, a seguito di sinistro stradale determinazione n 140 del 14/08/24	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,40 €	136,40 €	620,00 €	Pagamento Fatt. n. 143/PA del 30/11/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, ECC. SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024:	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.710,00 €	1.210,00 €	5.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 16/12/2024 - Lavori di taglio della siepe, pulizia e trinciatura infestanti, presso Cavalcavia S.P. 161	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	Pagamento Fatt. n. 34/24 del 16/12/2024 - Lavoro di realizzazione di un tratto di recinzione al canale comunale in Strada Batur	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.013,00 €	363,00 €	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 35/24 del 16/12/2024 - Lavori di sistemazione straordinaria e opere di finitura del campo comune 2 del Cimitero Comunale	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58 €	30,58 €	139,00 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 12/12/2024 - Rilegatura registri dello Stato Civile anno 2023	GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,94 €	95,74 €	435,20 €	Pagamento Fatt. n. 2110/2024 del 29/11/2024 - Acquisto carta e materiale cancelleria uffici comunali	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,32 €	- €	108,32 €	Pagamento Fatt. n. 45/FE del 02/12/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G674C
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 81/EL del 09/12/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del manto coprente del tetto della Scuola Materna	LASAGNO FRANCO COSTRUZIONI EDILI	4869010019	LSGFNC66M10G674M
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.530,09 €	636,57 €	2.893,52 €	Pagamento Fatt. n. 17/01 del 11/12/2024 - Ulteriori lavori di manutenzione strade varie anno 2024	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.819,00 €	869,00 €	3.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 16/01 del 11/12/2024 - Lavori ricostruzione e messa in quota di sei tombini su strade comunali	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z

19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.953,60 €	1.073,60 €	4.880,00 €	Pagamento Fatt. n. 18/01 del 11/12/2024 - Lavori di ripristino, sistemazione e ricostruzione di tubazioni e bealere stradali	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,06 €	52,31 €	237,75 €	Pagamento Fatt. n. 99 del 17/12/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.300,52 €	234,52 €	1.066,00 €	Pagamento Fatt. n. 196/FCS del 16/12/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE Eseguito presso le sedi comunali	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	179,05 €	- €	179,05 €	Pagamento Fatt. n. 1024291586 del 29/11/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE OTTOBRE 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	620,62 €	- €	620,62 €	Pagamento Fatt. n. 1024313115 del 17/12/2024 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE NOV.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	497,70 €	- €	497,70 €	Pagamento Fatt. n. 1024293317 - 1024313115 del 17/12/2024 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI NOV.24 E ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI VARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

19/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120,00 €	- €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 2376/PA del 06/12/2024 - Adesione webinar "Il ritorno del turn-over per gli Enti Locali: come funziona e come si calcola"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.320,00 €	- €	1.320,00 €	Pagamento Fatt. n. 4470/FE del 17/12/2024 - Servizio di gestione della biblioteca comunale - mesi OTT-NOV.24	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	562,85 €	21,65 €	541,20 €	Pagamento Fatt. n. 7400054111 del 30/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE NOV. 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	525,61 €	20,22 €	505,39 €	Pagamento Fatt. n. 7400054112 del 30/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE - MESE NOV. 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.581,09 €	60,81 €	1.520,28 €	Pagamento Fatt. n. 7400054110 del 30/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE NOV. 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.374,78 €	91,34 €	2.283,44 €	Pagamento Fatt. n. 7400054114 - n. 7400054113 del 30/11/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEM/MEDIE FASCE ISEE- MESE NOV.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X05520341 del 11/12/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.122,70 €	- €	2.122,70 €	Pagamento quota di ammortamento del mutuo per completamento Palaghiaccio - 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
19/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.380,55 €	- €	1.380,55 €	Gestione della piscina comunale di Luserna San Giovanni- Pagamento quota 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.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	789,61 €	142,39 €	647,22 €	Pagamento Fatt. n. 2024140006354 del 10/12/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE NOV. 24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	135,99 €	24,52 €	111,47 €	Pagamento Fatt. n. 2024140006356 del 10/12/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - mese OTT-NOV. 24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	107,43 €	19,37 €	88,06 €	Pagamento Fatt. n. 2024140006355 del 10/12/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE NOV. 24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

20/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	418,23 €	75,42 €	342,81 €	Pagamento Fatt. n. 2024120007362 del 11/12/2024 - Servizio Gestione CANONE UNICO esposizione pubblicitaria - MESE NOV.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,26 €	8,34 €	37,92 €	Pagamento Fatt. n. 2024120007365 del 11/12/2024 - Servizio Gestione CANONE UNICO occupazione suolo pubblico - MESE NOV.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.045,19 €	2.792,39 €	6.252,80 €	Pagamento Fatt. n. 0000074/32 del 17/12/2024 - CUP E73C22000290001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.145/2018 - ANNUALITÀ€ 2023 (CESSIONE DEL CREDITO ALLA DITTA C.F. IMPIANTI Srl)	C.F. IMPIANTI Srl		11264210011
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.671,05 €	- €	21.671,05 €	Pagamento Fatt. n. 0000074/32 del 17/12/2024 - CUP E73C22000290001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.145/2018 - ANNUALITÀ€ 2023 (CESSIONE DEL CREDITO ALLA DITTA C.F. IMPIANTI Srl)	C.F. IMPIANTI Srl		11264210011

20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.935,57 €	2.911,72 €	16.023,85 €	Pagamento Fatt. n. 0000071/32 del 17/12/2024 - CUP E73C22000290001 - 4Â° SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICA IMMOBILE VIA BRIGNONE - FINANZIAM REGIONALE L.145/2018 annualitÃ 2023	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.093,39 €	- €	13.093,39 €	Pagamento Fatt. n. 0000071/32 del 17/12/2024 - CUP E73C22000290001 - 4Â°SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICA IMMOBILE VIA BRIGNONE - FINANZIAM REGIONALE L.145/2018 annualitÃ 2023	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
20/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Erogazione contributo straordinario a nucleo familiare giusta D.G.C. n. 127 del 11/12/2024	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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.073,50 €	56,78 €	1.016,72 €	Pagamento Fatt. n. 1028 del 17/12/2024 - Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di sollecito di pagamento TARI Anno 2023	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486

20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.924,87 €	811,35 €	8.113,52 €	Pagamento Fatt. n. 0000075/32 del 17/12/2024 - CUP E73C22000290001- 4° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.145/2018 - ANNUALITÀ€ 2023 (CESSIONE DEL CREDITO ALLA DITTA RF ALTERNATIVE POWER SRL DET. N. 27 DEL 08.02.2024)	RF ALTERNATIVE POWER Srl		10490240016
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.440,00 €	- €	2.440,00 €	Liquidazione per la gestione associata del Nucleo di Valutazione dell'Unione Montana del Pinerolese per l'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
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64 €	- €	17,64 €	Rimborso spese Notifica Atti Pratiche IMU n.100 30.09.24 - n. 58 01.10.2024 - n. 29 11.11.2024 sig. G.D.	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso spese Notifica Atti Pratiche CDS - AVVISO V/308/2024 PROT. 310/24 SIG. F.R.	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	2054360017
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso spese Notifica Atti Pratiche IMU - AVVISO n. 401/2024 - EGIS Srl	COMUNE DI VIGONE	4004340016	85003470011

23/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91,25 €	- €	91,25 €	CONTRIBUTI CPDEL SU incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via De Gregorio di Sant'Elia - Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico stabiliti dall'art. 1 della l. n. 160 del 27/12/2019 per l anno 2024	DIPENDENTI COMUNALI COMUNE DI BRICHERASIO		
23/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.239,56 €	- €	5.239,56 €	Concorso dei Comuni alla Finanza Pubblica (Spending Review - LEGGE 178/2020) - Impegno di spesa anno 2024 - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 5166	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
23/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.117,10 €	- €	11.117,10 €	Concorso dei Comuni alla Finanza Pubblica (LEGGE DI BILANCIO 2024) - Impegno di spesa anno 2024 - SI COMPENSA CON REVERSALE N. 5167	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

23/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83,56 €	- €	83,56 €	CONTRIBUTI CPDEL SU incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 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 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
23/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52,85 €	- €	52,85 €	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TECNICI SU REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOC. B.TA BOCCO - PMO SCHEDA 24.01 7.38	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
23/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,98 €	- €	28,98 €	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TECNICI Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesdani Sardegna - P.M.O. Scheda 24.01.10.14 - [Ex.Imp. 2023/798] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29,85 €	- €	29,85 €	IRAP SU incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - 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 2021/2022 - L.R. n. 23/2020 misura 10.1	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18,87 €	- €	18,87 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI SU REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOC. B.TA BOCCO - PMO SCHEDA 24.01 7.38	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,35 €	- €	10,35 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI Realizzazione di scogliere in Strada Cesani Granero ed in Strada delle Rocchette e di cunetta stradale in Strada Cesdani Sardegna - P.M.O. Scheda 24.01.10.14 - [Ex.Imp. 2023/798] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.742,79 €	- €	15.742,79 €	Rata mese dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.195,17 €	- €	1.195,17 €	Rata mese dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	273,24 €	- €	273,24 €	Rata mese dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	641,92 €	- €	641,92 €	Rata mese dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.462,96 €	- €	1.462,96 €	Rata mese dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	944,09 €	- €	944,09 €	Rata mese dicembre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,44 €	- €	18,44 €	Commissioni su incassi POS mese di novembre 2024 - Visa (â,~ 0,24) - Mastercard (â,~ 14,60) - Pagobancomat (â,~ 3,60)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101