

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,16 €	- €	24,16 €	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario 4^ TRIMESTRE 2023 - GIRO CONTO FIL. 08240 CONTO 000110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,48 €	- €	10,48 €	Rimborso spese economato (Buono 49 / 66 / 74)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,00 €	- €	238,00 €	Rimborso spese economato (Buono 52)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,60 €	- €	93,60 €	Rimborso spese economato (Buono 56 / 62 / 60)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,80 €	- €	8,80 €	Rimborso spese economato (Buono 55)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.607,30 €	- €	1.607,30 €	Rimborso spese economato (Buono 72 / 73 / 68 / 70 / 63 / 58 / 59 / 54 / 46 / 47)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 57 / 69)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

08/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00 €	- €	79,00 €	Rimborso spese economato (Buono 50)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	- €	54,60 €	Rimborso spese economato (Buono 48 / 53 / 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,40 €	- €	40,40 €	Rimborso spese economato (Buono 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,60 €	- €	159,60 €	Rimborso spese economato (Buono 65)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	75,00 €	- €	75,00 €	Rimborso spese economato (Buono 45 / 61)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,00 €	- €	84,00 €	Rimborso spese economato (Buono 67)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
08/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,40 €	- €	62,40 €	Rimborso spese economato (Buono 51)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,94 €	- €	26,94 €	Commissioni su conto corrente postale di tesoreria n.1047957236 - Anno 2023 -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019

10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,16 €	- €	27,16 €	Commissioni anno 2023 su conto corrente postale di tesoreria n.12645131 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,52 €	- €	39,52 €	Commissioni su conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Anno 2023 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale - periodo 1 Gennaio - 29 Febbraio 2024 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00 €	- €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900025915 del 21/12/2023 - CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONE BT Scuola elementare	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,00 €	22,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 0000923900025915 del 21/12/2023 - CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONE BT Scuola elementare	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.260,00 €	- €	1.260,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/12/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO NELL'AMBITO DEGLI	AIASSA DAVIDE	9275910017	SSADVD82M13G674B
15/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	610,00 €	24,40 €	585,60 €	Erogazione contributo Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Cavour - per l'esercizio di Protezione Civile in Ambito Comunale - Anno 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

15/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.105,00 €	221,00 €	884,00 €	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 08/01/2024 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2023	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.161,66 €	656,00 €	3.505,66 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 12/01/2024 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PREDISPOSIZ APE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54G674C
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,40 €	- €	8,40 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs.Prot. 7074/7290 del 27.11.2023 -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. n.5887/2023 -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs. nota del 7.11.2023 -	COMUNE DI GARZIGLIANA	1485700015	85003130011
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs.Prot.21530 del 8.11.2023 (â,-,5,88) - Vs.Prot. 22183 del 17.11.2023 (â,-,5,88) -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs. nota del 8.11.2023 -	COMUNE DI MACELLO	4363590011	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,36 €	- €	21,36 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. nota del 4.12.2023 Prot.34156 (â,-,21,36)	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036

15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,41 €	- €	22,41 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. 3746/2023 (â,-.5,88) - Prot. 3933/2023 (â,-.5,88) - Prot. 3785/2023 (â,-.10,65) -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs.nota del 12.12.2023 (â,-.5,88) -	COMUNE DI ROSTA	1679120012	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78 €	- €	9,78 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Nota spese n.2762/2023-Anno 2023-	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs.Registro Notifiche 313 del 22.11.2023 -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs.Prot. 19669 del 3.11.2023 -	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	1692900010	1692900010
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. nota Prot. 9417/2023 del 20.12.2023 (â,-.5,88) -	COMUNE DI VILLAR PEROSA	1136320015	1136320015
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.135,58 €	179,00 €	956,58 €	Pagamento Fatt. n. 67/2023 del 28/12/2023 - Incarico DPO presso Comune di Bricherasio: canone semestrale posticipato.	MARTINA ING. IVAN	3614740755	MRTVNI76N03D862F
15/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,39 €	- €	24,39 €	Commissioni su incassi da pos mese dicembre 2023 - Mastercard (â,-.11,99) - Pagobancomat (â,-.5,79) - Visa (â,-.6,61) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101

16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	Liquidazione QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2024 -	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.1047957236 - Anno 2024 - (â,-.15,00/mese per n,.12 mensilitÃ) -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA'	1485680019	1485680019
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Anno 2024 - (â,-.15,00/mese per n,.12 mensilitÃ) -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Anno 2024 - (â,-.15,00/mese per n.12 mensilitÃ) -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 04/01/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - GENN. 24	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,67 €	- €	242,67 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 29/12/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO ANNI 2023/2026 - RIMBORSO	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42G674K
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.927,60 €	347,60 €	1.580,00 €	Pagamento Fatt. n. 132/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.673,80 €	1.383,80 €	6.290,00 €	Pagamento Fatt. n. 133/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE N. 37 SALME INUMATE NEL CAMPO COMUNE 3 DEL CIMITERO COMUNALE	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 344/24 e 344/23 - N.C.1 del 20/12/2023 - Stampa materiale per Manifestazione "NATALE BRICHERASIESE 2023"	COPY POINT di Destefanis Andrea	8319690015	DSTNDR75R30L219S
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00129780 del 28/12/2023 - GESTIONE IMPIANTI IP ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023 CIG:	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
18/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.049,20 €	189,20 €	860,00 €	Pagamento Fatt. n. 0047E del 09/01/2024 - CANONE ANNO 2024 PER SERVIZI VARI DI GESTIONE SITO UFFICIALE	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,46 €	34,71 €	157,75 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 30/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE CIG: ZCB39D25EB	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
18/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00 €	- €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 181/E del 02/01/2024 - FORMAZIONE COMMERCIO - SALDO 2023	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,36 €	96,36 €	438,00 €	Pagamento Fatt. n. 160 del 20/12/2023 - Acquisto modulistica e servizi ufficio demografico - REGISTRI E ALLEGATI IN CARTONCINO	GASPARINI GIACOMO	5668950016	GSPGCM65D17L219M
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,60 €	82,52 €	375,08 €	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 10/01/2024 - SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	45,08 €	204,92 €	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 10/01/2024 - SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 10/01/2024 - SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA MENSA, PULIZIA CAVI E MONTAGGIO LAMPADE DI EMERGENZA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 11/01/2024 - INTERVENTO SU SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 20/12/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI E NON SELVATICI ANNO 2023	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.229,92 €	58,57 €	1.171,35 €	Pagamento Fatt. n. 61/001 del 08/01/2024 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE - DICEMBRE 2023	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.415,60 €	435,60 €	1.980,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DEGLI INFISSI IN METALLO DELLA SCUOLA SECONDARIA	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,77 €	180,47 €	820,30 €	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 31/12/2023 - RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI PORZIONE DEL MURETTO DI DELIMITAZIONE PRESSO L'ALA COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,86 €	151,27 €	687,59 €	Pagamento Fatt. n. 24/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MEDIA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z

18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	740,74 €	133,58 €	607,16 €	Pagamento Fatt. n. 27/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,99 €	156,88 €	713,11 €	Pagamento Fatt. n. 26/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,02 €	360,66 €	1.639,36 €	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE STRADE VARIE - ANNO 2023	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 31/01 del 31/12/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI IN FRAZIONE SAN MICHELE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,31 €	27,65 €	125,66 €	Pagamento Fatt. n. 25/01 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CIMITERO COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 29/01 del 31/12/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA ZOCCOLATURA DELL'ATRIO DI INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
18/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000053/P del 29/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: ZCA390C2D0	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	Pagamento Fatt. n. 0210 del 09/01/2024 - Canone manutenzione su centrale telefonica ALCA TEL OmniPcx Office	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017

18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/12/2023 - LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA DON CALLIERO E STRADA CUCCIA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/12/2023 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - BIENNIO 2022/2023 - ACQUISTO SACCHIE E PRODOTTI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.860,54 €	2.499,44 €	11.361,10 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - BIENNIO 2022/2023	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 122_23 del 27/12/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O RITIRO DOCUMENTI, PLICHI, MATERIALE PER UFFICI- MESE	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.048,60 €	- €	6.048,60 €	Pagamento Fatt. n. 1/1L del 09/01/2024 - FORNITURA LIBRI TESTO ANNO 2023/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	P&B TABACCHERIA RIV. 5 DI PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUC69M19H727B
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,60 €	3,42 €	34,18 €	Pagamento Fatt. n. 2300024069-PA del 27/12/2023 - Bolletta MUNICIPIO Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2023 - 30/11/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,63 €	6,06 €	60,57 €	Pagamento Fatt. n. 2300024070-PA del 27/12/2023 - Bolletta IMMOB COMUN POZZETTO P.ZA CASTELVECCHIO Servizio Idrico relativa al periodo 18/07/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,28 €	42,46 €	261,82 €	Pagamento Fatt. n. 2300024072 - 2300026120 del 27/12/2023 - Bollette SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 19/07/2023 - 30/11/2023 e 01/07-	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,36 €	92,39 €	419,97 €	Pagamento Fatt. n. 2300026118-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MEDIE bocca antinc. - 01/07/2023 - 31/12/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,89 €	7,35 €	73,54 €	Pagamento Fatt. n. 2300024071-PA del 27/12/2023 - Bolletta CASETTA ACQUA P.ZA ARTIGLIERI Servizio Idrico relativa al periodo 18/07/2023 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,94 €	67,25 €	305,69 €	Pagamento Fatt. n. 2300026119-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE Bocca Antinc. - 01/07/2023 - 31/12/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,34 €	14,85 €	67,49 €	Pagamento Fatt. n. 2300026119-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE Bocca Antinc. - 01/07/2023 - 31/12/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,16 €	39,24 €	980,92 €	Pagamento Fatt. n. 6400057615 - 6400057616 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - DIC.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.645,47 €	101,75 €	2.543,72 €	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMEN E MEDIE + FASCE ISEE - DIC.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34,47 €	6,22 €	28,25 €	Pagamento Fatt. n. 235/Pa del 29/12/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144- N.4.028 COPIE B/N E N.19 COPIE COLORI AL 29.12.23	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 519 del 30/12/2023 - Fornitura rallentatori di velocitĂ	A.M.E.C. Snc di Chiappero D. e F.	3624280016	3624280016

19/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	210,60 €	37,98 €	172,62 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000427 del 11/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA AL CONCESSIONARIO - AGGIO DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	359,30 €	64,79 €	294,51 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000425 del 11/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA AL CONCESSIONARIO - AGGIO DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,30 €	3,48 €	15,82 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000426 del 11/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AFFIDATA AL CONCESSIONARIO (SPESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3575 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM.23	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,80 €	41,80 €	190,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3575 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE mod.770/22 - IRAP 22	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.063,52 €	1.063,52 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/52/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.23 si compensa con rev.323/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	233,98 €	233,98 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/52/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,13 €	22,13 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/53/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.23 si compensa con rev.326/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,87 €	4,87 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/53/4/FE del 31/12/2023 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,68 €	- €	52,68 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.118,00 €	- €	3.118,00 €	canone demaniale per uso di acqua pubblica NAP A16-2410637 - Anno 2024	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,00 €	- €	52,00 €	canone demaniale per uso di acqua pubblica NAP A16-2407197 - Anno 2024	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.225,00 €	- €	1.225,00 €	PRAT. NR. 339301/SIM anno 2024 - PAGAMENTO CANONE ANNUO PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO DEL PONTE RADIO IN CONVENZIONE CON IL	TES.PROV.STATO VITERBO-VERSAM.CANONI CONCESSIONE RADIO	80016510564	
19/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.654,99 €	- €	3.654,99 €	Sportello Unico per le Attivita' Produttive dell'Unione Montana del Pinerolese - Liquidazione spesa anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	313,12 €	- €	313,12 €	Rimborso parziale costo buoni pasto relativi alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - Periodo settembre-dicembre 2023 -per alunni residenti a Bricherasio e frequentanti la	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750,00 €	- €	750,00 €	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2024	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209

25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,64 €	- €	140,64 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE anno scolastico 2022/2023 alunni residenti in Bricherasio e frequentanti le Scuole di Luserna San Giovanni --	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
30/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	566,92 €	102,23 €	464,69 €	Pagamento Fatt. n. 2024120000623 del 15/01/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZ. PUBBLICITARIE DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,62 €	4,62 €	21,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024120000624 del 15/01/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO DIC.23	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,00 €	30,00 €	- €	SEPA SDD - Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici anno 2023 si compensa con rev. 417/24	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,26 €	116,36 €	528,90 €	Pagamento Fatt. n. PAE1306 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,00 €	55,55 €	252,45 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOBILI COMUNALI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,16 €	33,57 €	152,59 €	Pagamento Fatt. n. PAE1167 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,49 €	34,71 €	157,78 €	Pagamento Fatt. n. PAE1161 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,32 €	7,27 €	33,05 €	Pagamento Fatt. n. PAE1165 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,82 €	15,80 €	158,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE1162 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,70 €	27,61 €	276,09 €	Pagamento Fatt. n. PAE1159 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,31 €	91,12 €	414,19 €	Pagamento Fatt. n. PAE1156 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.094,54 €	558,03 €	2.536,51 €	Pagamento Fatt. n. PAE1171 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,95 €	64,55 €	293,40 €	Pagamento Fatt. n. PAE1169 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,50 €	11,99 €	54,51 €	Pagamento Fatt. n. PAE1158 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,83 €	15,48 €	70,35 €	Pagamento Fatt. n. PAE1157 - n. PAE1163 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,17 €	200,73 €	912,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE1160 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% istit - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,36 €	18,46 €	83,90 €	Pagamento Fatt. n. PAE1160 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% Palestra - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,98 €	11,54 €	52,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE1160 del 05/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% mensa - NOV.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.485,40 €	5.136,71 €	23.348,69 €	Pagamento Fatt. n. SF00132925 del 19/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 1" - OTT/DIC.23	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,24 €	- €	386,24 €	Pagamento Fatt. n. 19899113 del 16/01/2024 - ACQUISTO N. 20 BUONI GASOLIO E BENZINA - 2023	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	- €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899113 del 16/01/2024 - ACQUISTO N. 20 BUONI GASOLIO E BENZINA - 2023	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	- €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899113 del 16/01/2024 - ACQUISTO N. 20 BUONI GASOLIO E BENZINA - 2023	ENILIVE Spa (ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA)		11403240960
01/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 01/24 del 23/01/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE MANCORRENTE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO. LAVORI ESEGUITI NEL 2023	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	30,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024000145 del 03/01/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PIAZZA GIRETTI - ANNO 2023	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,60 €	6,60 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024000145 del 03/01/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PIAZZA GIRETTI - ANNO 2023	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 159 del 26/01/2024 - Sostituzione Hard Disk del server degli uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
05/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,70 €	161,70 €	735,00 €	Pagamento Fatt. n. 86 del 23/01/2024 - Eset Endpoint Antivirus Centralizzato - Rinnovo 1 Anno - Periodo: 28.02.2024 - 28.02.2025	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
05/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.928,00 €	528,00 €	2.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 87 del 23/01/2024 - Servizio di Assistenza Informatica Full 100 - Periodo: 01.01.2024 - 31.12.2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,88 €	131,08 €	595,80 €	Pagamento Fatt. n. 1077 del 17/01/2024 - RINNOVO CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE - ANNO 2024	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.614,00 €	76,86 €	1.537,14 €	Pagamento Fatt. n. 0001917/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA - SETT/DIC.23	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,40 €	18,54 €	370,86 €	Pagamento Fatt. n. 0001917/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA - SETT/DIC.23	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018

05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	907,20 €	43,20 €	864,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001916/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE SCUOLA SCUOLA ELEMENTARE - SETT/DIC.23	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	CONTROLLI AMBIENTALI ANNO 2023 - RIMBORSO GESTIONE n.2FOTOCAMERE - Vs. richiesta del 9.1.2024 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,47 €	42,82 €	194,65 €	Pagamento Fatt. n. 108/2024 del 29/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,73 €	- €	208,73 €	Pagamento Fatt. n. 10/REG del 30/01/2024 - Rimborso Cedole Librerie Anno Scolastico 2023/2024	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,79 €	- €	38,79 €	Pagamento Fatt. n. 10/REG del 30/01/2024 - Rimborso Cedole Librerie Anno Scolastico 2023/2024	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 30/01/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GENN.2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,76 €	94,27 €	428,49 €	Pagamento BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO - 1Â° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00048147 del 11/01/2024 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA SCUOLA MATERNA (012159237) -Periodo 1Â°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00046125 del 11/01/2024 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA SCUOLA ELEMENTARE (012159773) -Periodo 1Â°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	Pagamento - BOLLETTE TELEFONIA LINEE SCUOLA MEDIA -Periodo 1Â°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00049187 del 11/01/2024 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA BIBLIOTECA (0121302971) - Periodo 1Â°BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00 €	- €	150,00 €	Pagamento corrispettivo per richiesta di parere CONI per gli Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza del campo da calcio a 11 presso gli Impianti Sportivi Comunali -	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007	1405170588
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,65 €	84,15 €	382,50 €	Pagamento Fatt. n. 014/19 del 30/01/2024 - CANONE SERVIZIO GESTIONE CONSERVAZIONE Periodo: Gennaio 2024 - Dicembre 2024	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
09/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.555,62 €	280,52 €	1.275,10 €	Pagamento Fatt. n. 014/19 del 30/01/2024 - CANONE SERVIZIO GESTIONE SIOPE Gennaio 2024 - Dicembre 2024	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,80 €	173,80 €	790,00 €	Pagamento Fatt. n. 00009/12 del 25/01/2024 - BANCA DATI ENTI-REV "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" SERVIZI PER L'INFORMAZIONE - PERIODO 2022-2024 - CIG	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,87 €	- €	240,87 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,13 €	- €	29,13 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 - Saldo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,70 €	51,70 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002100205 del 15/01/2024 - Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,70 €	29,70 €	135,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002100204 del 15/01/2024 - ENTIONLINE: MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ABBONAM TRIENNALE - Competenza dal 01/01/2024 al	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,87 €	- €	260,87 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1000000083 del 18/01/2024 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA QUINQUENNIO 2021-2025	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	Attribuzione contributi ordinari da erogarsi tramite bando - seconda edizione anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	250,00 €	250,00 €	- €	Ripristino danni e sistemazione palo I.P. PL7020 in Via Don Calliero - Importo non coperto da assicurazione - si compensa con rev. 606/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Nota n.5/2024 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese dicembre 2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.392,00 €	- €	4.392,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2024 - CORRISPETTIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
15/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	671,01 €	121,00 €	550,01 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000645 del 07/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,08 €	9,39 €	42,69 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000646 del 07/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	135,38 €	24,41 €	110,97 €	Pagamento Fatt. n. 2024140000647 del 07/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.821,44 €	760,00 €	4.061,44 €	Pagamento Fatt. n. 00074 del 07/02/2024 - PRESTAZIONE REVISORE DEL CONTO - ESERCIZIO 2023	BERZANO DOTT. RENATO	1143720058	BRZRNT66R31A479J
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 02/24 del 23/01/2024 - INCARICO SISTEMAZIONE SEGNALETICA SUL TERRITORIO COMUNALE - 2023	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	2,10 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. 01857/S del 12/02/2024 - ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,41 €	37,74 €	201,67 €	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 29/01/2024 - INCARICO DPO DELLA PRIVACY PER IL COMUNE DI BRICHERASIO - CANONE RESIDUALE 2023	MARTINA ING. IVAN	3614740755	MRTVNI76N03D862F
15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,36 €	0,08 €	0,28 €	CONGUAGLIO INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2023	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
15/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.455,84 €	860,00 €	4.595,84 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 23/01/2024 - INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI "SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI BRICHERASIO - D.LGS	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	229,67 €	- €	229,67 €	Pagamento Fatt. n. 1024012946 del 15/01/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - NOV.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,01 €	- €	145,01 €	Pagamento Fatt. n. 1024025760 del 29/01/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE DICEMBRE 23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,45 €	- €	14,45 €	Pagamento Fatt. n. 1024025760 del 29/01/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE DICEMBRE 23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
15/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875,47 €	138,00 €	737,47 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/02/2024 - Nota spese e competenze per l'attività ad oggi svolta COMUNE DI BRICHERASIO Attività di consulenza in materia	STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI MARTINO	8092880015	MRTGNN64C04C589J
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,15 €	- €	40,15 €	Commissioni su incassi Pos mese di gennaio 2024 - Maestro (â,-0,35) - Visa (â,-5,31) - Mastercard (â,-23,09) - Pagobancomat (â,-11,40) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,06 €	96,31 €	437,75 €	Pagamento Fatt. n. 10/V del 31/01/2024 - ACQUISTO GRANIGLIA PER SABBIATURA STRADE	Valpedil Edilizia S.R.L.	11823860017	11823860017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.329,36 €	1.141,36 €	5.188,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - PALAZZO COMUNALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,74 €	124,74 €	567,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - EX SCUOLA S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.367,16 €	1.689,16 €	7.678,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE ELEMENTARI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,10 €	155,10 €	705,00 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.276,89 €	2.574,52 €	11.702,37 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE MEDIE 87%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.312,82 €	236,74 €	1.076,08 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE MEDIE 8%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,51 €	147,96 €	672,55 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00046 del 31/01/2024 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 ACCONTO 2 30% - SCUOLE MEDIE 5%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/02/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	476,78 €	85,98 €	390,80 €	Pagamento Fatt. n. 3/V del 20/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER AREE VERDI COMUNALI	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G674I
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 06/02/2024 - Lavori di sistemazione e riparazione delle non conformità presso le aree gioco	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20 €	112,20 €	510,00 €	Pagamento Fatt. n. 38 EL del 18/01/2024 - SFALCIO ERBA, INFESTANTI E ARBUSTI SECCHI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
16/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000002/P del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE GENN.2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,22 €	4,87 €	58,35 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010084 del 19/01/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - Periodo 19/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,38 €	12,95 €	158,43 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010087 e n. F1-24-00010086 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - Periodo 19/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.116,06 €	114,82 €	1.001,24 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010659 del 19/01/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - Periodo 26/11/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,74 €	47,25 €	445,49 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010085 del 19/01/2024 - FORNITURA GAS METANO MENSA SCUOLE - Periodo 01/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,27 €	62,19 €	770,08 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010384 e n. F1-24-00010383 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - Periodo 01/12/2023 - 19/01/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,78 €	121,14 €	550,64 €	Pagamento Fatt. n. PAE4952 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,08 €	80,98 €	368,10 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,44 €	31,82 €	144,62 €	Pagamento Fatt. n. PAE4816 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,66 €	45,38 €	206,28 €	Pagamento Fatt. n. PAE4810 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,00 €	7,39 €	33,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE4814 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,28 €	15,21 €	152,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE4811 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,18 €	26,11 €	261,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE4808 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,55 €	62,31 €	283,24 €	Pagamento Fatt. n. PAE4805 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.209,76 €	578,81 €	2.630,95 €	Pagamento Fatt. n. PAE4820 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,94 €	59,68 €	271,26 €	Pagamento Fatt. n. PAE4818 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,94 €	11,53 €	52,41 €	Pagamento Fatt. n. PAE4807 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,76 €	15,64 €	71,12 €	Pagamento Fatt. n. PAE4806 e n. PAE4812 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.010,12 €	182,15 €	827,97 €	Pagamento Fatt. n. PAE4809 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,89 €	16,75 €	76,14 €	Pagamento Fatt. n. PAE4809 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,05 €	10,47 €	47,58 €	Pagamento Fatt. n. PAE4809 del 31/01/2024 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% - DIC.23	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,11 €	71,61 €	325,50 €	Pagamento Fatt. n. 000014/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE C/O SALONE POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,67 €	6,07 €	27,60 €	Pagamento Fatt. n. 000015/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE CARTELLO ATTACCO MOTOPOMPA PER VIGILI DEL FUOCO C/O SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,87 €	73,37 €	333,50 €	Pagamento Fatt. n. 000016/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ESTINTORI E LAMPADE EMERGENZA C/O SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.571,36 €	283,36 €	1.288,00 €	Pagamento Fatt. n. 000013/PA del 31/01/2024 - LAVORI MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,40 €	21,35 €	97,05 €	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 31/01/2024 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,70 €	73,70 €	335,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 31/01/2024 - RATA STAGIONE INVERNALE 2024	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,01 €	57,71 €	262,30 €	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 31/01/2024 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI ED AREE VERDI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,00 €	20,20 €	91,80 €	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 31/01/2024 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVatoi E GABINETTI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
22/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.234,69 €	943,96 €	4.290,73 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001319 del 15/02/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZ. PUBBLICITARIE GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	927,51 €	167,26 €	760,25 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001320 del 15/02/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO GENN.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.468,00 €	2.068,00 €	9.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Lavori di completamento dell'intervento di "Creazione di area intercomunale di identità territ.,educazione ambientale	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
29/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 251 del 01/02/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - 2023/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
29/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,00 €	- €	30,00 €	Contributo gara 7626997 - Servizio gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni (ora canone unico	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00 €	- €	35,00 €	Contributo gara n.9314134 - Progetto Next Generation EU- PNRR M2 C4 I2.2 CIG A00E00F6F6 CUP D75E22000610005 - LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	codice gara 9326802 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	Codice gara 9326802 - Progetto Next Generation EU- PNRR M2 C4 I2.2 CIG A0176E2DC2 CUP D77H22002370004 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00 €	- €	35,00 €	Codice gara n. 9387264 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	Codice gara n. 9488277 Lavori Asfaltatura strade varie - Anno 2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845,46 €	- €	845,46 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/02/2024 - FERMO MACCHINA - MEZZO PROPRIO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE stagione invernale 2023/2024	BOCCO CRISTIAN		BCCST01D23L219S
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845,46 €	152,46 €	693,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 01/02/2024 - QUOTA FISSA PER FERMO MACCHINA - STAGIONE 23/24	BOLLA ANDREA - AZIENDA AGRICOLA -	12446710019	BLLNDR86S12G674C
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.690,92 €	304,92 €	1.386,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/02/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA (n.2 fermi maccina) - STAGIONI	BOUNOUS LUCA	10222100017	BNSLCU90R23G674G

29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. SVOLTO PRESSO IL CIMETERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90 €	31,90 €	145,00 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/01/2024 - Fornitura e posa di una targa in bronzo presso il Cimitero di BRicerasio	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,90 €	14,90 €	149,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/02/2024 - ACQUISTO CIOTOLE GRISANTEMI PER MANIFESTAZ VARIE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 15-PA del 19/02/2024 - RIMOZIONE LUCI DI NATALE 2023	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.475,90 €	70,28 €	1.405,62 €	Pagamento Fatt. n. 91/001 del 12/02/2024 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE - GENNAIO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
29/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.252,94 €	225,94 €	1.027,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002106085 del 31/01/2024 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA - ANNO 2024	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 27/02/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- FEBB. 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,00 €	- €	194,00 €	Pagamento Fatt. n. 1024032612 del 05/02/2024 - CANONE PICK UP 2023/2024 - Periodo 01.03.2023 / 29.02.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,00 €	- €	194,00 €	Pagamento Fatt. n. 1024032709 del 06/02/2024 - CANONE PICK UP 2024/2025 - Periodo 01.03.2024 / 28.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	616,35 €	- €	616,35 €	Pagamento Fatt. n. 1024049433 del 22/02/2024 - SPESE SPEDIZIONE GENN.2024 - ATTI GIUDIZIARI PRATICHE DIC.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845,46 €	152,46 €	693,00 €	Pagamento Fatt. n. N/1 del 12/02/2024 - SGOMBERO NEVE - FERMO MACCHINA STAGIONE 2023-2024	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,00 €	- €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 260 del 07/02/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO "Lo stato Civile Italiano" - 2024	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
29/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240,00 €	- €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/564/2 del 06/02/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO A VS. PERSONALE DIPENDENTE IN VIDEOCONFERENZA PER	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/1122/2 del 19/02/2024 - FONDI PNC FORNITURA PACCHETTO "OPERAZIONE ANPRELETTORALE" - LICENZA SOFTWARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 445/FE del 01/02/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SETT/DIC.23	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.361,88 €	52,38 €	1.309,50 €	Pagamento Fatt. n. 7400004341 del 31/01/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.788,41 €	68,79 €	1.719,62 €	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE fasce isee - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,50 €	24,25 €	606,25 €	Pagamento Fatt. n. 7400004342 del 31/01/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	591,33 €	22,74 €	568,59 €	Pagamento Fatt. n. 7400004343 del 31/01/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce isee - MESE GENN.24	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X00442886 del 10/02/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Periodo 2/24 (Dic-Gen)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	Pagamento Fatt. n. 26/Pa del 22/02/2024 - RATA N.17 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DDT N.106DEL 14/01/20 N.3 TRIUMPHADLER 2507ci S/N RGT9503196 -RGT9705363 -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	Pagamento Fatt. n. 23/Pa del 20/02/2024 - RATA N.8 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508ci S/N H571X05407 E	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/Pa del 31/01/2024 - RATA N.9 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASERIR C1533iF S/N 3DX02144 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale - periodo 1 marzo - 30 aprile 2024 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F

01/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.161,60 €	- €	5.161,60 €	Quota 50% trasferimento somme incassate per sanzioni al codice della strada rendicontati per l'anno 2023 alla Città Metropolitana di Torino -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,06 €	4,25 €	37,81 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024894 del 19/02/2024 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI 60 - periodo 20/01/2024 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,04 €	14,86 €	139,18 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024897 - n. F1-24-00024896/24 - BOLLETTE GAS POLIVALENTE e CUCINA POLIVALENTE - periodo 20/01/2024-16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,74 €	179,74 €	799,00 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00025626 del 19/02/2024 - BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - periodo 27/12/2023 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,14 €	63,12 €	289,02 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024895 del 19/02/2024 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - periodo 01/01/2024 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,24 €	111,71 €	493,53 €	Pagamento Fatt. F1-24-00025288 - F1-24-00025287/24 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - periodo 20/01/2024 - 16/02/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatture e NC per GESTIONE ILLUM PUBBL - GENN.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	472,24 €	85,16 €	387,08 €	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - EDIFICI COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,10 €	22,38 €	101,72 €	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - POLIVALENTE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,79 €	66,32 €	301,47 €	Pagamento Fatt. n. 13-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,01 €	64,38 €	292,63 €	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - SCUOLE ELEMENTARI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,70 €	82,54 €	375,16 €	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - SCUOLE MEDIE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,73 €	38,90 €	176,83 €	Pagamento Fatt. n. 12-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - MENSA SCUOLE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	520,00 €	93,77 €	426,23 €	Pagamento Fatt. n. 11-PA del 18/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2023 - IMPIANTI SPORTIVI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 23/02/2024 - ACQUISTO N. 3 VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI (N.2 U.T. e N. U.R.)	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
07/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000004/P del 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE FEBB.2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	

07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,00 €	29,82 €	298,18 €	Pagamento Fatt. n. 2400000968-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE - periodo 31/10/2023 - 31/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,45 €	28,59 €	285,86 €	Pagamento Fatt. n. 2400000967-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLE ELEMENT E MEDIE - periodo 20/07/2023 - 31/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,28 €	28,57 €	285,71 €	Pagamento Fatt. n. 2400000966-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI SPORTIVI - periodo 31/10/2023 - 31/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	Pagamento Fatt. n. 2855 del 05/03/2024 - Pagamento Canone Aci Pra - anno 2024	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
11/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 217/2024 del 08/03/2024 - WEBINAR "La legge di bilancio 2024 negli enti locali" del 24.01.2024	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 19 del 15/02/2024 - FORNITURA SACCHI DI SALE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 (SALE DA DISGELO FORNITO IN SACCHI DA 25 KG)	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.104,89 €	- €	1.104,89 €	Liquidazione quota associativa ANCI 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -		
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	994,39 €	179,32 €	815,07 €	Pagamento Fatt. n. 2024140001137 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE FEBB.24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,78 €	5,91 €	26,87 €	Pagamento Fatt. n. 2024140001138 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - FEBB.24	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 261/2024 del 13/03/2024 - Adesione a Webinar "LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.133,47 €	57,71 €	1.075,76 €	Pagamento Fatt. n. 350 del 29/02/2024 - Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di sollecito di pagamento TARI Anno 2022	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.229,92 €	58,57 €	1.171,35 €	Pagamento Fatt. n. 173/001 del 07/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - FEBBRAIO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,99 €	- €	29,99 €	Commissioni bancarie su incassi pos mese di febbraio 2024 - Pagobancomat (â,-,5,74) - Visa (â,-,14,32) - Mastercard (â,-,9,93) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. C/O CIMITERO - MESE DI FEBBRAIO 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	314,72 €	- €	314,72 €	Pagamento Fatt. n. 1024053497 del 01/03/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GENN.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.264,01 €	48,62 €	1.215,39 €	Pagamento Fatt. 7400009526 e 7400009527 del 29/02/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA e FASCE ISEE - MESE FEBB.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.083,25 €	118,58 €	2.964,67 €	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIA-ELEMENTARI e FASCE ISEE - MESE FEBB.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,70 €	59,22 €	100,48 €	INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	182,53 €	67,68 €	114,85 €	INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,30 €	75,11 €	108,19 €	INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252,55 €	103,49 €	149,06 €	INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	154,81 €	63,44 €	91,37 €	INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Localit� Gioietta - P.M.O.	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,36 €	29,05 €	49,31 €	INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Localit� Gioietta - P.M.O.	BRUNO-FRANCO STEFANO		BRNSFN79A13G674X
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15,42 €	5,71 €	9,71 €	INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J

20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,25 €	7,87 €	13,38 €	INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,64 €	8,39 €	14,25 €	INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Localit� Gioietta - P.M.O.	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
21/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	448,58 €	1.069,42 €	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MARZO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
21/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,00 €	- €	317,00 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 26/02/2024 - SALDO PER VERIFICA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO ISTITUTO "CAFFARO"	CORNA MARCO	4754450015	CRNMRC57M15D812O
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.945,40 €	306,65 €	1.638,75 €	Pagamento Fatt. n. 010/24 del 26/02/2024 - REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA LUNGO SPONDA SX DEL TORRENTE CHIAMOGNA A VALLE DEL	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,34 €	4,64 €	41,70 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033142 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS CAPPELLA MERLI 60 - periodo 17/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,95 €	14,22 €	132,73 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033145 e F1-24-00033144/24 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - periodo 17/02/2024 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,33 €	177,86 €	808,47 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033304 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - periodo 27/01/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,20 €	78,12 €	354,08 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033143 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS Mensa SCUOLA MEDIA - periodo 01/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,11 €	118,54 €	543,57 €	Pagamento Fatt. F1-24-00033261 e F1-24-00033260/24 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - periodo 17/02/2024 - 15/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,76 €	132,32 €	601,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE8627 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,23 €	91,28 €	414,95 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,45 €	37,41 €	170,04 €	Pagamento Fatt. n. PAE8497 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica MERCATALI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,20 €	38,99 €	177,21 €	Pagamento Fatt. n. PAE8491 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,89 €	11,16 €	50,73 €	Pagamento Fatt. n. PAE8495 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,94 €	18,09 €	180,85 €	Pagamento Fatt. n. PAE8492 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,03 €	31,73 €	317,30 €	Pagamento Fatt. n. PAE8489 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,10 €	67,28 €	305,82 €	Pagamento Fatt. n. PAE8486 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.173,85 €	572,33 €	2.601,52 €	Pagamento Fatt. n. PAE8501 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica ILLUM PUBBL - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,37 €	115,30 €	524,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE8499 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,70 €	15,09 €	68,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE8488 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CIMITERO - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,78 €	23,40 €	106,38 €	Pagamento Fatt. n. PAE8493 e PAE8487 del 03/03/2024 - BOLLETTE fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.131,24 €	203,99 €	927,25 €	Pagamento Fatt. n. PAE8490 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% istit - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,02 €	18,76 €	85,26 €	Pagamento Fatt. n. PAE8490 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,02 €	11,73 €	53,29 €	Pagamento Fatt. n. PAE8490 del 03/03/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - GENN. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,90 €	9,81 €	109,09 €	Bollette Servizio Idrico IMMOBILI COMUNALI - periodo 19/07/2023 - 10/03/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,91 €	12,19 €	132,72 €	Bollette Servizio Idrico FONTANE - periodo 19/07/2023 - 10/03/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115.148,10 €	10.468,01 €	104.680,09 €	Pagamento Fatt. n.15 del 25/03/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - (FINANZIAM REGIONE	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	64.484,00 €	- €	64.484,00 €	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo anno 2024 - Prima rata pari al 50% della quota -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.133,13 €	- €	11.133,13 €	LUIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	- €	250,00 €	Impegno e liquidazione quota associativa a "enoteca regionale dei vini della provinica di torino" anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	380,95 €	68,70 €	312,25 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001795 del 14/03/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (occupazione suolo pubblico) - FEBB.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

28/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.485,31 €	267,84 €	1.217,47 €	Pagamento Fatt. n. 2024120001794 del 14/03/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (esposizione pubblicitarie) - FEBB.2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 435 del 04/03/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MARZO 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Saldo nota 65/2024 del 29.02.2024 per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di gennaio 2024 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
28/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	306,66 €	- €	306,66 €	Pagamento Fatt. n. 0001114931 del 19/03/2024 - CORSO ANTICORRUZIONE ONLINE 2023-24	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.766,39 €	1.761,15 €	8.005,24 €	Pagamento Fatt. n. C/1 del 12/03/2024 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - P.M.O ANNO 2023 SCHEDA 24.0 7.01 (SALDO 50%) COME DA	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,10 €	67,10 €	305,00 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 29/02/2024 - FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO E LASTRE COPRI LOCULO IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE - ESTUMULAZIONI 2024	SIFFREDI GROUP Srl	1993530995	1993530995
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46 €	295,46 €	1.343,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/1777/2 del 13/03/2024 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	840,00 €	- €	840,00 €	Pagamento Fatt. n. 1088/FE del 13/03/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - periodo GENN/FEBB.2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,89 €	92,49 €	420,40 €	Pagamento BOLLETTE LINEE MUNICIPIO - Periodo 2/24 gen-feb.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00196889 del 11/03/2024 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA (0121-59237) - 2Â°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00196682 del 11/03/2024 - BOLLETTA LINEA SCUOLA ELEMENTARE (0121-59773) - 2Â°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,89 €	76,80 €	349,09 €	Pagamento Fatt. n. 8A00197005 - 8A00196553/24 - BOLLETTE LINEE SCUOLA MEDIA - 2Â°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00197179 del 11/03/2024 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA (0121-302971) - 2Â°BIM.24 Gen-Feb	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60 €	72,60 €	330,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/280 del 15/03/2024 - Visita periodica Etilometro Seres 679E SERES MATR. 3271	CI.TI.ESSE SRL CONTROLLO TRAFFICO STRAD.	807520135	807520135
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002111346 del 29/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: N.1 STAMPANTE CITIZEN, N.1 CUSTODIA PER STAMPANTE,	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.176,11 €	2.736,68 €	12.439,43 €	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 12/03/2024 - P.M.O. Scheda 24.01 11.06 - STATO FINALE Torrente Chiamogna a valle del Ponte in Loc. GIOIETTA - Lavori di realizzazione di un tratto di	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047

03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.942,09 €	2.514,14 €	11.427,95 €	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 12/03/2024 - P.M.O. Scheda 24.01 11.06 - STATO FINALE Torrente Chiamogna a valle del Ponte in Loc. GIOIETTA - Lavori di realizzazione di un tratto di	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,02 €	- €	27,02 €	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 1^ trimestre 2024 -COMPETENZE FIL. 08240 CONTO 000110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
04/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209,50 €	209,50 €	- €	Quota 50% spese sostenute nel 2023 per incasso verbali codice della strada art.142 comma 12 bis - si compensa con rev. 1356/24	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
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,96 €	- €	6,96 €	Rimborso spese economato (Buono 5)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,15 €	- €	15,15 €	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,40 €	- €	166,40 €	Rimborso spese economato (Buono 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,63 €	- €	42,63 €	Rimborso spese economato (Buono 9 / 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	- €	54,60 €	Rimborso spese economato (Buono 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

05/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	449,80 €	- €	449,80 €	Rimborso spese economato (Buono 12 / 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,35 €	- €	22,35 €	Rimborso spese economato (Buono 2 / 7 / 8)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,40 €	- €	4,40 €	Rimborso spese economato (Buono 6)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,00 €	- €	70,00 €	Rimborso spese economato (Buono 11)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	74,00 €	- €	74,00 €	Rimborso spese economato (Buono 1)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/04/2024	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 MESE DI APRILE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - N.36/24 -	CITTA' DI LANZO TORINESE	1111370019	83002670012
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65 €	- €	10,65 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot. 3745/2023 -	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	

10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot. n.344/2024 -	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	916,40 €	- €	916,40 €	Liquidazione della quota associativa al Comitato Val Pellice per la difesa dei Valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana 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
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,66 €	- €	15,66 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot. n.289/2024 -	COMUNE DI ANGROGNA	1451180010	
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,36 €	- €	25,36 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Anno 2023 - Prot.n.1273/2024 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI anno 2023 - Vs.Prot. 1273 del 29.1.2024 - saldo -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta del 30.01.2024 -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot.7878/2023 -	COMUNE DI PERRERO	4567220019	85000130014
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta del 26.01.2024 -	COMUNE DI PONTECHIANALE	523830040	523830040

10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot.107/2024 -	COMUNE DI VILLAR PEROSA	1136320015	1136320015
10/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 DEL CONTRIBUTO ALLA SEZIONE AIB DI BRICHERASIO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE PER L'IMPIEGO DI PERSONALE ASSOCIATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,31 €	- €	85,31 €	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE NUOVA ASFALTATURA DI STRADA CANALE	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108,61 €	- €	108,61 €	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60,88 €	- €	60,88 €	CPDEL INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Localit� Gioietta - P.M.O.	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,46 €	- €	30,46 €	IRAP INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38,79 €	- €	38,79 €	IRAP INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,75 €	- €	21,75 €	IRAP INCENTIVI TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in Localit� Gioietta - P.M.O.	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,18 €	- €	13,18 €	Commissioni su incassi Pos mese di Marzo 2024 - Visa (â,-.2,44) - Maestro (â,-.0,70) - Mastercard (â,-.10,04) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/04/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3.071,27 €	- €	3.071,27 €	PAG. A CARTE CONTABILI MOD.F23 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE VV.FF. Pratica n.38518 del 19.02.2024 -(CASSA)	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TORINO		80088220019
17/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,30 €	- €	19,30 €	Commissioni bancarie su incassi pos mese di marzo 2024 - Pagobancomat (â,-.19,30) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.840,80 €	692,60 €	3.148,20 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 03/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo - Fermo macchina stagione 2023/2024 e insabbiatura strade 2023	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
19/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	105,75 €	19,07 €	86,68 €	Pagamento Fatt. n. 2024140001968 del 11/04/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MARZO 2024.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	543,22 €	97,96 €	445,26 €	Pagamento Fatt. n. 2024140001969 del 11/04/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - MARZO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	207,40 €	37,40 €	170,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 134 / 2024 del 30/03/2024 - CANONE SERVIZIO C.U. 2023 INVIO TELEMATICO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 134 / 2024 del 30/03/2024 - CANONE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 1Â° TRIM. 2024	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

19/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 634 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE APRILE 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,80 €	96,80 €	440,00 €	Pagamento Fatt. n. 186 del 26/03/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA MANUALE D'EMERGENZA SU	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.738,80 €	82,80 €	1.656,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000533/A del 31/03/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA IN MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - 1Â° TRIM.2024	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	959,02 €	959,02 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/14/4/FE del 29/03/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 1Â° TRIM.2024 si compensa con rev.1572/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,98 €	210,98 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/14/4/FE del 29/03/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 1Â° TRIM.2024	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,10 €	89,10 €	405,00 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 31/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ecc. C/O CIMITERO DI BRICHERASIO - MESE DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.961,76 €	353,76 €	1.608,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00141730 e n. SF00141822 del 10/04/2024 BOLLETTE ILLUM PUBBL - FEBB/MARZO.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.557,90 €	74,19 €	1.483,71 €	Pagamento Fatt. n. 238/001 del 08/04/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE MARZO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

19/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000016/P del 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE MARZO 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25 €	52,25 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 799/24 del 21/03/2024 - VERIFICA PERIODICA ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 26/03/2024 - espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- mese MARZO 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	257,46 €	- €	257,46 €	Pagamento Fatt. n. 1024085298 del 27/03/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE FEBB.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 00017/24 del 31/03/2024 - Servizio di assistenza alla Redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico Esercizio 2023	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.769,00 €	319,00 €	1.450,00 €	Pagamento Fatt. n. C/2 del 15/04/2024 - SISTEMAZIONE ROTONDA IN LOCALITA' CORBARANO E TAGLIO 2 PINI SECCHI SULL AREA DEL CASTELLO	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.397,19 €	53,74 €	1.343,45 €	Pagamento Fatt. n. 7400013906 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.966,22 €	75,63 €	1.890,59 €	Pagamento Fatt. n.7400013910 - n.7400013909 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE fasce ISEE - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	685,98 €	26,38 €	659,60 €	Pagamento Fatt. n. 7400013907 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	584,06 €	22,46 €	561,60 €	Pagamento Fatt. n. 7400013908 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce ISEE - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 44-FE del 04/04/2024 - Corso aggiornamento Primo Soccorso 18.03.2024	WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA	7664780017	MCLMGR58P671169U
22/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,01 €	- €	265,01 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AnnoSolastico 2023/2024 -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
09/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	174,73 €	31,51 €	143,22 €	Pagamento Fatt. n. 2024120002337 del 15/04/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE MESE MARZO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,22 €	5,20 €	46,02 €	Pagamento F1-24-00042832 del 18/04/2024 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 16/03/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,51 €	17,22 €	119,29 €	Pagamento F1-24-00042835 - F1-24-00042834/24 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTE POLIVALENTE E POLIV CUCINA - PERIODO 16/03/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,89 €	136,67 €	621,22 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00043553 del 18/04/2024 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTA SCUOLA MATERNA - PERIODO 25/02/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,85 €	79,68 €	362,17 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042833 del 18/04/2024 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTA CUCINA SCUOLA MEDIA - PERIODO 01/03/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,61 €	109,80 €	503,81 €	Pagamento F1-24-00043221 - F1-24-00043220/24 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01/03/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,01 €	108,74 €	494,27 €	Pagamento Fatt. n. PAE13777 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,95 €	74,47 €	338,48 €	Pagamento Fatture - Fornitura di energia elettrica IMMOB COMUNALI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,90 €	36,77 €	167,13 €	Pagamento Fatt. n. PAE13745 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica MERCATALI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,18 €	37,72 €	171,46 €	Pagamento Fatt. n. PAE12724 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,51 €	11,09 €	50,42 €	Pagamento Fatt. n. PAE12725 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,09 €	17,01 €	170,08 €	Pagamento Fatt. n. PAE11716 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,98 €	27,54 €	275,44 €	Pagamento Fatt. n. PAE12722 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,26 €	69,47 €	315,79 €	Pagamento Fatt. n. PAE12721 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.745,44 €	495,08 €	2.250,36 €	Pagamento Fatt. n. PAE12727 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL - FEBB.2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,46 €	65,00 €	295,46 €	Pagamento Fatt. n. PAE13746 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,51 €	14,70 €	66,81 €	Pagamento Fatt. n. PAE11715 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica CIMITERO - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,84 €	22,87 €	103,97 €	Pagamento Fatture PAE14641-PAE11714/24 - Fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.085,70 €	195,78 €	889,92 €	Pagamento Fatt. n. PAE12723 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% istit. - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,83 €	18,00 €	81,83 €	Pagamento Fatt. n. PAE12723 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,40 €	11,26 €	51,14 €	Pagamento Fatt. n. PAE12723 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,93 €	87,99 €	399,94 €	Pagamento Fatt. n. 35/FPA del 23/04/2024 - ACQUISTO CARTA IGIENICA, SAPONE LIQUIDO E PIEG CARTA MANI	DERBY S.R.L.	2402120048	
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.685,29 €	1.566,20 €	7.119,09 €	Pagamento Fatt. n. SF00141913 del 19/04/2024 - GESTIONE ILLUM PUBB - esco model-Gestione Energia - 1Â° TRIM.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.281,92 €	3.116,41 €	14.165,51 €	Pagamento Fatt. n. SF00141913 del 19/04/2024 - GESTIONE ILLUM PUBB - esco model-Gestione Energia - 1Â° TRIM.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90 €	31,90 €	145,00 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/04/2024 - Fornitura e posa di una targa in bronzo presso il Cinerario Comunale	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
09/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	518,50 €	93,50 €	425,00 €	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 29/04/2024 - Lavori di sistemazione e riparazione straordinaria di panchine poste nelle aree verdi	GODINO ANDREA	4676930011	GDNDR66D06B171W
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,84 €	15,84 €	72,00 €	Pagamento Fatt. n. 05926/S del 29/04/2024 - STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI E MANIFESTO SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,81 €	90,31 €	410,50 €	Pagamento Fatt. n. 792/2024 del 30/04/2024 - Acquisto del materiale di cancelleria per gli uffici comunali	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017

09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.819,46 €	328,10 €	1.491,36 €	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00 €	165,00 €	750,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.387,14 €	250,14 €	1.137,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.048,41 €	910,37 €	4.138,04 €	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000017/P del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE APRILE 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
09/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240,00 €	- €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 262/A del 23/04/2024 - Partecipazione dipendenti Bruno Franco e Maurino al Webinar del 16.04.24 "STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E	MAJETTA MICHELE	4994851212	MJTMHL70L22F839B
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,81 €	131,61 €	598,20 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 18/04/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSON E MATERIALE VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,72 €	61,62 €	280,10 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 18/04/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSON E MATERIALE VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C

09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_24 del 29/04/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - MESE APRILE 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,64 €	- €	95,64 €	Pagamento Fatt. n. 1024109720 del 16/04/2024 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE FEBB.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	487,20 €	- €	487,20 €	Pagamento Fatt. n. 1024109720 del 16/04/2024 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE FEBB.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	649,86 €	- €	649,86 €	Pagamento Fatt. n. 1024112111 del 23/04/2024 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE MARZO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 486/2024/02 del 30/04/2024 - INDAGINE SUPPLEMENTARE/SPECIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	6631320014	6631320014
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,01 €	4,00 €	40,01 €	Pagamento Fatt. n. 2400007041-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico PALAZZO COMUNALE - periodo 17/07/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,61 €	10,42 €	104,19 €	Pagamento Fatt. n. 2400007043-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico CASSETTA ACQUA P.ZZA Artiglieri - periodo 20/07/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,97 €	20,09 €	200,88 €	Pagamento Fatt. n. 2400007044-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MATERNA - periodo 19/07/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,20 €	39,75 €	397,45 €	Pagamento Fatt. n. 2400006834-PA del 30/04/2024 - Bolletta ACQUA SCUOLE ELEM/MEDIE periodo 07/11/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,44 €	18,86 €	188,58 €	Pagamento Fatt. n. 2400006833-PA del 30/04/2024 - Bolletta ACQUA IMPIANTI SPORTIVI periodo 01/02/2024 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X01463326 del 11/04/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE - Periodo 3/24 Feb-Mar	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	- €	150,00 €	pagamento quota annuale Uncem 2024	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	9929370014	80100090010
10/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 831 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE MAGG.24	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.420,15 €	- €	4.420,15 €	Trasferimento del contributo nazionale e regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI MAGGIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	803,92 €	- €	803,92 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/05/2024 - Assistenza archeologica alle opere di scavo in seno agli interventi di realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava lungo	BESSONE ELISA	9057230014	BSSLSE75T71G674H

10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60 €	400,00 €	2.137,60 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 29/04/2024 - (uscito da PNRR-M2-C4-INV.2.21.) CUP D77H22002370004 - REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54G674C
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,40 €	9,40 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 1017 del 30/04/2024 - RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI - periodo aprile 2024/aprile 2025	CEL NETWORK srl	1913760680	1913760680
10/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 671/2024 del 22/04/2024 - Quota Adesione al Webinar "Le novità del Rendiconto 2023"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.420,15 €	- €	4.420,15 €	Trasferimento del contributo nazionale e regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ecc. C/O CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.889,30 €	2.324,30 €	10.565,00 €	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE SVOLTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEI MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.376,42 €	495,06 €	11.881,36 €	Trasferimento del contributo nazionale e regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.668,63 €	300,90 €	1.367,73 €	Pagamento Fatt. n. 00125/12 del 09/05/2024 - ASSISTENZA E CONTABILITA I° SEM.2024 (elaborazioni fiscali, adempimenti contabili)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.965,40 €	895,40 €	4.070,00 €	Pagamento Fatt. n. 95 del 30/04/2024 - Fornitura di n. 12 lastre copri loculo in Bianco Carrara, n. 33 lastre copri loculo in Perlato di Sicilia, n.1 lastra copri celletta in Perlato	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.475,90 €	70,28 €	1.405,62 €	Pagamento Fatt. n. 358/001 del 07/05/2024 - SPESE TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE APRILE 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,94 €	7,74 €	35,20 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 46_24 del 30/04/2024 - SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024 - 22/04 - Consegna manifesti per la convocazione	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
10/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.965,32 €	1.000,00 €	3.965,32 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 06/05/2024 - VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE, ACCONTO N. 1	PAIRONE ARCH.MARCO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
10/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.378,68 €	- €	1.378,68 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 06/05/2024 - VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE, ACCONTO N. 1	PAIRONE ARCH.MARCO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.150,40 €	1.600,00 €	8.550,40 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 29/04/2024 - (uscito da PNRR-M2-C4-INV.2.21) - CUP D77H22002370004 - DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660Z
10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.305,55 €	50,21 €	1.255,34 €	Pagamento Fatt. 7400018694 - 7400018695 del 30/04/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - MESE APRILE 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.249,86 €	124,99 €	3.124,87 €	Pagamento Fatture per FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE + fasce ISEE - MESE APRILE 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

15/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,59 €	- €	16,59 €	Commissioni incassi Pos mese di Aprile 2024 - Carte Visa (â,-.2,54) - Mastercard (â,-.10,09) - Pagobancomat (â,-.3,96) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	705,67 €	- €	705,67 €	TESUN-86429198664711 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA A DEBITO - 1Â°TRIM. 2024	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	308,81 €	55,69 €	253,12 €	Pagamento Fatt. n. 2024140002382/24 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) ONERI E RIMB SPESE - MESE APRILE 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	360,64 €	65,03 €	295,61 €	Pagamento Fatt. n. 2024140002383/24 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) ONERI E RIMB SPESE - MESE APRILE 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,00 €	25,61 €	116,39 €	Pagamento Fatt. n. 287 del 04/05/2024 - Fornitura nuova batteria Fiat DoblÃ²	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.304,42 €	235,22 €	1.069,20 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 02/05/2024 - Servizio ViabilitÃ strade - stagione 2023/2024 insabbiatura strade	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.008,19 €	542,46 €	2.465,73 €	Pagamento Fatt. n. 84/01 del 30/04/2024 - Realizzazione segnaletica orizzontale sul territorio comunale - anno 2023	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.684,00 €	484,00 €	2.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002121164 del 30/04/2024 - CORSO FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA MOBILE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.649,00 €	1.199,00 €	5.450,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/30 del 30/04/2024 - CIG B10B1E0B6C - STRADA CUCCIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TRATTI DI	SICAS ASFALTI Srl	159170042	159170042
23/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.201,14 €	216,60 €	984,54 €	Pagamento Fatt. n. 2024120003109 del 15/05/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (Rendiconto ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE) -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.646,40 €	657,55 €	2.988,85 €	Pagamento Fatt. n. 2024120003110 del 15/05/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (Rendiconto OCCUPAZIONE SUOLO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,22 €	1,58 €	10,64 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059909 del 17/05/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - Periodo 19/04/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,58 €	1,90 €	8,68 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059911 - n. F1-24-00059912 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - PERIODO 19/04/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,31 €	6,19 €	28,12 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00060457 del 17/05/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 27/03/2024 - 17/05/202	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,16 €	40,96 €	186,20 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059910 del 17/05/2024 - FORNITURA GAS METANO MENSA SCUOLE MEDIE/ELEM. - PERIODO 01/04/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71 €	3,89 €	21,82 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00060200 - n. F1-24-00060201/24 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 16/01/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. FC0004735-0 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,75 €	109,41 €	497,34 €	Pagamento Fatt. n. PAE15912 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,90 €	40,55 €	184,35 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,20 €	29,25 €	132,95 €	Pagamento Fatt. n. PAE15832 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUNALI MERCATALI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,96 €	36,96 €	168,00 €	Pagamento Fatt. n. PAE15828 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,52 €	7,13 €	32,39 €	Pagamento Fatt. n. PAE15831 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUNALI CAPPELLA MERLI 60 - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,85 €	12,53 €	125,32 €	Pagamento Fatt. n. PAE15829 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,82 €	20,35 €	203,47 €	Pagamento Fatt. n. PAE15826 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,59 €	56,19 €	255,40 €	Pagamento Fatt. n. PAE15824 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.968,09 €	535,23 €	2.432,86 €	Pagamento Fatt. n. PAE17726 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,94 €	51,56 €	234,38 €	Pagamento Fatt. n. PAE15833 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,28 €	11,23 €	51,05 €	Pagamento Fatt. n. PAE17722 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,94 €	15,14 €	68,80 €	Pagamento Fatt. n. PAE17723 e n. PAE15825/24 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	913,33 €	164,70 €	748,63 €	Pagamento Fatt. n. PAE15827 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 87% istit - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,99 €	15,15 €	68,84 €	Pagamento Fatt. n. PAE15827 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 8% palestra - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,49 €	9,46 €	43,03 €	Pagamento Fatt. n. PAE15827 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 5% mensa - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00144597 del 09/05/2024 - GESTIONE ILLUM PUBBLICA - MESE APRILE 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,54 €	38,69 €	175,85 €	Pagamento Fatt. n. 000077/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI EDIFICI COMUNALI E MUNICIPIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,62 €	104,34 €	474,28 €	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA 87% istituz	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,20 €	9,59 €	43,61 €	Pagamento Fatt. n. 000079/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA 8% Palestra	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,26 €	6,00 €	27,26 €	Pagamento Fatt. n. 000078/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA 5% mensa	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,51 €	49,86 €	226,65 €	Pagamento Fatt. n. 000081/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,27 €	20,97 €	95,30 €	Pagamento Fatt. n. 000082/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,40 €	13,60 €	61,80 €	Pagamento Fatt. n. 000083/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA mensa	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,73 €	64,33 €	292,40 €	Pagamento Fatt. n. 000084/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,51 €	4,06 €	18,45 €	Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,01 €	0,36 €	1,65 €	Pagamento Fatt. n. 000086/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,12 €	151,14 €	686,98 €	Pagamento Fatt. n. 000069/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI IMMOB COMUNALI E	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,83 €	40,00 €	181,83 €	Pagamento Fatt. n. 000070/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA 87% istituz	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,40 €	3,68 €	16,72 €	Pagamento Fatt. n. 000071/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA 8% palestra	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,75 €	2,30 €	10,45 €	Pagamento Fatt. n. 000072/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA 5% mensa	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,79 €	59,29 €	269,50 €	Pagamento Fatt. n. 000073/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,84 €	15,84 €	72,00 €	Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,06 €	5,06 €	23,00 €	Pagamento Fatt. n. 000075/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SCUOLA MEDIA CUCINA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92 €	7,92 €	36,00 €	Pagamento Fatt. n. 000076/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,22 €	66,04 €	300,18 €	Pagamento Fatt. n. 17 PA del 15/05/2024 - RATA RELATIVA ALLA STAGIONE INVERNALE 2023/2024	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 07624/S del 15/05/2024 - Corso formazione scrutatori - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8 e 9 giugno 2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 1785/FE del 15/05/2024 - Servizio di gestione della biblioteca comunale - MESE MARZO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,61 €	92,44 €	420,17 €	Pagamento BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO - 3Â° BIM. 2024	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00323061 del 09/05/2024 - BOLLETTA TELEFONIA SCUOLA MATERNA linea 0121-59237 - 3° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00323324 del 09/05/2024 - BOLLETTA TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI linea 0121-59773 - 3° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,62 €	74,59 €	339,03 €	Pagamento Fatt. n. 8A00322774 e n. 8A00323334 del 09/05/2024 - BOLLETTE TELEFONIA LINEE SCUOLA MEDIA - 3° BIM. 2024	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00324009 del 09/05/2024 - BOLLETTA TELEFONIA BIBLIOTECA linea 0121-302971 - 3° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	Pagamento Fatt. n. 64/Pa del 30/04/2024 - RATA N.18 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI N.3 TRIUMPHADLER 2507ci E N.1 OKI ES 5473dn - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,49 €	26,96 €	122,53 €	Pagamento Fatt. n. 65/Pa del 30/04/2024, n. 66/Pa del 30/04/2024 - RATA N.10 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONLASER IR C1533iF S/N 3DX02144 e COPIE B/N e 43	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs. nota del 11.03.2024 (â,-5,88 Assist.Mensa) -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. nota del 14.5.2024 (â,-5,88 Imu) -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014

24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Reg.Notif. 622 e 623 (â,-.11,76 lmu) -	COMUNE DI NOVARA	125680033	125680033
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot.468/2024 (â,-.5,88 Tari) e 917/2024 (â,-.5,88 lmu) -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI n.67/2024 (â,-.5,88 Tari) -	COMUNE DI ROSTA	1679120012	
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. 4237/24 (â,-.5,88 Mensa) -	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,34 €	- €	29,34 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Nota spese n.507/2024 - (â,-.9,78 Tari) - (â,-.19,56 lmu) -	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot.6375-6631 (â,-.5,88 Tari) -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50 €	27,50 €	125,00 €	Pagamento Fatt. n. 280 del 27/05/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria per la sostituzione selettore e chiave montafretri	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	30,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024021308 del 15/05/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO SSP01082286 - PIAZZA GIRETTI - ANNO 2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,60 €	6,60 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024021308 del 15/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01082286	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	30,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024021307 del 15/05/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO SSP00809382 - SCUOLA MATERNA - ANNO 2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,60 €	6,60 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024021307 del 15/05/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO SSP00809382 - SCUOLA MATERNA - ANNO 2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,66 €	103,66 €	496,00 €	Pagamento Fatt. n. 1355/24 del 23/05/2024 - Verifica periodica standard - Ponti mobili svilup.li ad azion.to motorizzato Matricola 1999/2/00773/TO situato in	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_24 del 28/05/2024 - SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE CONSEGNA DOCUMENTI - MESE MAGGIO 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
30/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,41 €	- €	278,41 €	Pagamento Fatt. n. 1024141040 del 27/05/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE APRILE 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
30/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	370,61 €	- €	370,61 €	Pagamento Fatt. n. 1024140559 del 27/05/2024 - SPESE SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE APRILE 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
30/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.496,31 €	810,81 €	3.685,50 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3965/2 del 20/05/2024 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

30/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	617,36 €	111,33 €	506,03 €	Pagamento Fatt. n. 76/Pa del 17/05/2024 - RATA N.9 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508ci S/N H571X05407 E H571X0610 -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
31/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.358,00 €	- €	5.358,00 €	Liquidazione contributo alla Scuola di Musica Intercomunale della Val Pellice anno scolastico 2023/2024	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
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	154.170,59 €	27.801,25 €	126.369,34 €	Pagamento Fatt. n. 83/FLS del 17/04/2024 - PRIMO S.A.L. CUP D77H21004840007 - Lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	774,72 €	139,70 €	635,02 €	Pagamento Fatt. n. 119/FLS del 27/05/2024 - CUP D77H21004840007 CIG A0112E6B46 - SALDO LAVORI Lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.150,00 €	1.650,00 €	7.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 120/FLS del 29/05/2024 - IMPORTO A SALDO Lavori di preparazione sottofondo e bitumatura aree parcheggio lungo S.P. 161	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
31/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90.925,34 €	- €	90.925,34 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Nota n.120/2024 del 18.03.2024 (â,-.45.462,67 Mese Febbraio 2024) e Nota n.189/2024 del	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.969,50 €	- €	14.969,50 €	Liquidazione della 1^ rata Quota Servizio Assistenza Integrazione Scolastica - 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
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.281,25 €	- €	15.281,25 €	B1D9C5A2AC - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O GENERALE 31.05.2024-31.05.2025 Lloyd's	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.007,30 €	- €	12.007,30 €	B1DA0ED901 - POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 XL INSURANCE COMPANY	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.190,00 €	- €	2.190,00 €	B1DA27E3ED - POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 XL INSURANCE COMPANY	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	960,45 €	- €	960,45 €	B1DAD49C04 - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 - UNIPOLSAI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	B1DAD84CB4 - POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 - NOBIS EFFE A.	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.475,00 €	- €	3.475,00 €	B1DAAC0474 - POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 - UNIPOLSAI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.145,00 €	- €	1.145,00 €	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa Scuolabus (AT780AR) E. 910,00 + QUOTE FIAT PUNTO PM (YA484AC) E. 95,00 - FIAT DOBLO' PM (DC944PH) E. 45,00 - FIAT	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250,00 €	- €	250,00 €	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa FIAT PUNTO PM (YA484AC) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	- €	300,00 €	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa FIAT DOBLO' (DC944PH) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250,00 €	- €	250,00 €	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa FIAT PANDA (DV438PE) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	130,00 €	- €	130,00 €	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa RIMORCHIO (AG543N) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	775,00 €	- €	775,00 €	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa AUTOCARRO (DM442PF) E. 445,00 / MACCHINA OPERAT. (TOAM144) E. 230,00 + QUOTA RIMORCHIO (AG543N)	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.223,75 €	581,33 €	2.642,42 €	Pagamento Fatt. n. 7/04 del 20/05/2024 - STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO CUP D77H22002370004 CIG	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68.995,90 €	6.272,36 €	62.723,54 €	Pagamento Fatt. n. 0000030 del 01/06/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI VIA BRIGNONE - SAL N.2 a tutto il	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.844,38 €	3.804,03 €	38.040,35 €	Pagamento Fatt. n. 0000030 del 01/06/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI VIA BRIGNONE - SAL N.2 a tutto il	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI APRILE 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	AMBROGIO BARBARA		MBRBBR91E58G674H

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BERNARDI DAVIDE		BRNDVD90R17G674H
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BERTOLOTTO VALERIA		BRTVLR73P42D208C
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BONANSEA IRENE		BNNRNI00E53L219I
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BULLA LUCA		BLLLCU75L15G674Y
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L219T
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	- €	246,50 €	Compenso componente seggi elettorali e adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	CHIAPPERO SILVIA		CHPSLV67T51A571P
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,97 €	- €	61,97 €	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	CHIAPPERO SILVIA		CHPSLV67T51A571P
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	CLEMENTE LAURA		CLMLRA91R56L219L

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	D'ALBERTI ALESSANDRA		DLBLSN95R49G674U
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	della ROCCA CHIARA VINCENZA		DLRCRV01R46E791I
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	EVANGELISTI SELENE		VNGSLN95E51L219V
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G674X
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso TONDA ROCH CHIARA componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FERRERO WILMA MARIA		FRRWMM66L50E758K
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FIANDACA SOFIA		FNDFO02M43G674R
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FICETTI GREGORIO		FCTGGR96R07G674A
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	GIAJ FRANCESCA		GJIFNC04P65G674E

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	HERITIER ARMANDA		HRTRND60M57L219Z
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	LAURENTI MAURO		LRNMRA86A30G674Y
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	- €	246,50 €	Compenso componente seggi elettorali e adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	LEOTTA GIORGIA		LTTGRG00B48G674O
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32 €	- €	41,32 €	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	LEOTTA GIORGIA		LTTGRG00B48G674O
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	- €	246,50 €	Compenso componente seggi elettorali e adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60L219S
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32 €	- €	41,32 €	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60L219S
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	PEYRONEL SARA		PYRSRA01L67G674X
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32 €	- €	41,32 €	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G674V

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	- €	246,50 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G674V
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17G674T
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32 €	- €	41,32 €	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17G674T
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	- €	188,00 €	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	ZAID HAMID		ZDAHMD67S22Z330C
18/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1047 del 04/06/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - CANONE MESE GIUGNO 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	563,64 €	101,64 €	462,00 €	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, ECC. SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,34 €	54,34 €	247,00 €	Pagamento Fatt. n. 10059/S del 31/05/2024 - ACQUISTO SERIE ETICHETTE VERBALI ELEZ.REGIONALI E SERIE ETICHETTE X VERBALI ELEZ.EUROPEE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.721,88 €	81,99 €	1.639,89 €	Pagamento Fatt. n. 433/001 del 12/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE MAGGIO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,70 €	30,60 €	139,10 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 63_24 del 31/05/2024 - SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI dell'8 e 9 GIUGNO 2024 - Ritiro e consegna verbali, serie buste, consegna	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.214,29 €	49,79 €	1.164,50 €	Pagamento Fatt. n. 235 del 23/05/2024 - SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	S. & M. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.	4062300969	
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.580,12 €	60,78 €	1.519,34 €	Pagamento Fatt. n. 7400024420 - n. 7400024421 del 31/05/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - MESE MAGG.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.593,26 €	138,20 €	3.455,06 €	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE + FASCE ISEE - MESE MAGG.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00 €	- €	600,00 €	Erogazione Contributo Comunale a favore del nido in famiglia "La Casa Incantata" anno scolastico 2023/2024	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
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI GIUGNO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	251,27 €	102,97 €	148,30 €	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	546,81 €	224,08 €	322,73 €	INCENTIVO TECNICO SU Interventi per la sicurezza stradale - Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto d'usura su S.P. 158	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J

19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	922,45 €	378,02 €	544,43 €	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	756,58 €	310,05 €	446,53 €	INCENTIVO TECNICO SU Interventi per la sicurezza stradale - Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto d'usura su S.P. 158	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	218,05 €	80,85 €	137,20 €	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	BRUNO-FRANCO STEFANO		BRNSFN79A13G674X
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,95 €	44,84 €	76,11 €	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63,65 €	23,60 €	40,05 €	INCENTIVO TECNICO SU Interventi per la sicurezza stradale - Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto d'usura su S.P. 158	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00 €	- €	750,00 €	Erogazione Contributo Comunale a favore del nido in famiglia "La Fata e i Folletti" anno scolastico 2023/2024	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
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.200,00 €	168,00 €	4.032,00 €	Erogazione Contributo Comunale a favore dell'asilo nido "Il Girasole" anno scolastico 2023/2024	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
19/06/2024	U.2.02.03.02.000	Software	15.201,20 €	2.741,20 €	12.460,00 €	Pagamento Fatture PNRR M1C1 INVEST 1.4 CUP D71F22003770006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.135,58 €	179,00 €	956,58 €	Pagamento Fatt. n. 37/2024 del 03/06/2024 - Incarico DPO presso Comune di Bricherasio - canone primo semestre 2024	MARTINA ING. IVAN	3614740755	MRTVNI76N03D862F
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20,45 €	7,45 €	13,00 €	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	MAURINO ISABELLA		MRNSLL73C52G674E
19/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.672,25 €	1.367,00 €	7.305,25 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 31/05/2024 - BANDO CITTÀ€ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2020 -CUP D77H21004840007 CIG	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65,00 €	11,72 €	53,28 €	Pagamento Fatt. n. 2024/00/003489 del 24/05/2024 - PRESTAZIONI VETERINARIE	VET24 Srl Società tra professionisti	11932650010	
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64 €	33,12 €	150,52 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 EX. ELEM. CAPPELLA MERLI 60	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99 €	46,52 €	211,47 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64 €	33,12 €	150,52 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - IMMOB COMUN S. CATERINA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99 €	46,52 €	211,47 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - SALONE POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,63 €	33,11 €	150,52 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - LOCALE CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 147/FLS del 12/06/2024 - IMPORTO A SALDO CUP D77H21004840007 - Lavori di completamento delle opere di messa in sicurezza incroci	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00145098 del 31/05/2024 - SPESE ILLUM PUBBLICA - MESE MAGGIO 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
21/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000027/P del 31/05/2024 - Servizio di pulizia presso i Vs. locali di Bricherasio Mese di maggio 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,05 €	108,39 €	492,66 €	Pagamento Fatt. n. PAE19722 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,16 €	64,41 €	292,75 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUNALI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,26 €	28,36 €	128,90 €	Pagamento Fatt. n. PAE21604 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATALI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,66 €	37,09 €	168,57 €	Pagamento Fatt. n. PAE19639 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,80 €	9,34 €	42,46 €	Pagamento Fatt. n. PAE19642 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA MERLI 60 - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,66 €	12,88 €	128,78 €	Pagamento Fatt. n. PAE19640 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,99 €	18,82 €	188,17 €	Pagamento Fatt. n. PAE19638 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,40 €	43,89 €	199,51 €	Pagamento Fatt. n. PAE19635 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.898,52 €	522,68 €	2.375,84 €	Pagamento Fatt. n. PAE21606 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,87 €	58,58 €	266,29 €	Pagamento Fatt. n. PAE19644 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,49 €	12,53 €	56,96 €	Pagamento Fatt. n. PAE19637 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,80 €	18,90 €	85,90 €	Pagamento Fatt. PAE21603 - PAE19636 del 04/06/2024 - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,14 €	153,30 €	696,84 €	Pagamento Fatt. n. PAE21602 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 87% ISTITUZ - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,17 €	14,10 €	64,07 €	Pagamento Fatt. n. PAE21602 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 8% PALESTRA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,86 €	8,81 €	40,05 €	Pagamento Fatt. n. PAE21602 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 5% MENSA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51.587,20 €	- €	51.587,20 €	QUOTA ANNO 2024 - 2^ RATA per trasferimento funzioni socio-assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.975,60 €	- €	11.975,60 €	Quota Servizio Assistenza Integrazione Scolastica - SECONDA 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
25/06/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1.486,49 €	- €	1.486,49 €	Rimborso franchigie polizza n. 202155458 RCT/RCO dal 01.08.2023 al 13.03.2024- SINISTRI: 2023071594 - 2023062686 - 2023116169 - 2022109781 - 2024000427 -	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,61 €	25,90 €	117,71 €	Pagamento Fatt. n. 2024140002770 del 07/06/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) Entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	249,94 €	45,07 €	204,87 €	Pagamento Fatt. n. 2024140002771 del 07/06/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) Entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,67 €	4,63 €	21,04 €	Pagamento Fatt. n. 2024140002772 del 07/06/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) Entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	363,02 €	65,46 €	297,56 €	Pagamento Fatt. n. 2024120003548 del 12/06/2024 - Contratto gestione riscossione e accertamento del Canone Unico - Servizio esposizione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52,35 €	9,44 €	42,91 €	Pagamento Fatt. n. 2024120003558 del 12/06/2024 - Contratto gestione riscossione e accertamento del Canone Unico - Servizio Occupazione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.379,00 €	429,00 €	1.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 17/24 del 21/06/2024 - Affissione manifesti, montaggio e smontaggio seggi elettorali e tabelloni per propaganda elettorale, pulizie dei locali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 12218/S - ACQUISTO SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB + SE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,99 €	7,81 €	156,18 €	Pagamento Fatt. n. 437/001 del 17/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - GIUGNO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 88_24 del 25/06/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GIUGNO 2024.	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,94 €	7,74 €	35,20 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 68_24 del 11/06/2024 - Spesa per fornitura stampati, spedizione cartoline avviso residenti Estero e incarico corriere - Elezioni Europee,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E

28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,31 €	40,81 €	185,50 €	Pagamento Fatt. n. 125 del 22/06/2024 - Acquisto bandiere ad uso esterno	PETRULLO PATRIZIA (Mondobandiere)	5723590658	PTRPRZ81C501307L
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	579,03 €	- €	579,03 €	Pagamento Fatt. n. 1024152367 - n. 1024167181 del 20/06/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - APR/MAGG.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,06 €	- €	203,06 €	Pagamento Fatt. n. 1024163601 del 19/06/2024 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE MAGG. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00 €	- €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 1239 del 12/06/2024 - Corso di formazione per Presidenti e componenti dei seggi elettorali - elezioni dell'8 e 9 giugno 2024	SEPEL Srl	497931204	285910378
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00 €	- €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 2225/FE - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE MAGG.2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X02480084 del 11/06/2024 - PAGAMENTO FATT LINEA MOBILE - Periodo BIM. 4/24 (Apr-Mag)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	396,44 €	- €	396,44 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.488,69 €	- €	1.488,69 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	725,10 €	- €	725,10 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	960,39 €	- €	960,39 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.765,20 €	- €	15.765,20 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	822,23 €	- €	822,23 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.296,39 €	- €	1.296,39 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,10 €	- €	30,10 €	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 2^ trimestre 2024 COMPETENZE FIL. 08240 CONTO 000110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,10 €	- €	24,10 €	COMMISSIONI SU INCASSI POS MESE DI MAGGIO 2024	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014

16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,46 €	1,97 €	13,49 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074726 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 18/05/2024 - 20/06/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,50 €	2,26 €	10,24 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074729 del 20/06/2024, n. F1-24-00074728 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE - PERIODO 18/05/2024 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,54 €	87,92 €	399,62 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00075403 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 26/04/2024 - 20/06/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,61 €	97,85 €	444,76 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074727 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE - PERIODO 01/05/2024 - 20/06/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,32 €	24,95 €	118,37 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00075092, n. F1-24-00075091/24 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 18/05/2024 - 20/06/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126.134,73 €	11.466,79 €	114.667,94 €	Pagamento Fatt. n. 0000039/32 del 15/07/2024 - 3Â°SAL - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - CUP E73C22000290001 CIG	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00150741 del 28/06/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - MESE GIUGNO 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/07/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	534,38 €	48,58 €	485,80 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 16/06/2024 - FORNITURA DI ANNUALI PER IL TERRITORIO COMUNALE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C

16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.525,40 €	455,40 €	2.070,00 €	Pagamento Fatt. n. 92/FCS del 27/06/2024 - SERVIZIO DERATIZZAZIONE C/O Scuole elementari -Medie e territorio comunali - MESE GIUGNO 2024	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
17/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 1321 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo: 2° Trimestre 2024 Canone gestione stipendi	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 1321 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Pratica pensionistica completa	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.311,48 €	1.311,48 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/23/4/FE del 27/06/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE USO ISTITUZ - II° TRIM.2024 si compensa con rev.2808/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
17/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,52 €	288,52 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/23/4/FE del 27/06/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE USO ISTITUZ - II° TRIM.2024	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.499,03 €	270,32 €	1.228,71 €	Pagamento Fatt. n. VFE/1174 del 30/06/2024 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC Srl		1779010204
17/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.707,02 €	1.518,82 €	15.188,20 €	Pagamento Fatt. n. SF00148101 del 26/06/2024 - Lavori di costruzione nuovo impianto di I.P. su Via Vittorio Emanuele II°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00 €	- €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 76/E del 22/06/2024 - Formazione commercio - acconto 2024	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968

17/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.514,00 €	814,00 €	3.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 23-PA del 25/06/2024 - Ampliamento sistema videosorveglianza sul territorio comunale	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,24 €	64,24 €	292,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002133676 del 25/06/2024 - SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI CC POSTALE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,10 €	89,10 €	405,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002137909, n. 0002137910 del 11/07/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO RAGIONERIA,PERSONALE,TRIB UTI E MODULISTICA -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
19/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.503,93 €	14.156,45 €	64.347,48 €	Pagamento Fatt. n. 33/2024 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI	A.T.E. Snc di Falco S.& C.	2362060010	2362060010
19/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.555,71 €	1.001,84 €	4.553,87 €	Pagamento Fatt. n. 33/2024 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI	A.T.E. Snc di Falco S.& C.	2362060010	2362060010
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,00 €	- €	148,00 €	Rimborso spese economato (Buono 20 / 24 / 36)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,35 €	- €	7,35 €	Rimborso spese economato (Buono 41 / 22)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,70 €	- €	42,70 €	Rimborso spese economato (Buono 35)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

19/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.294,80 €	- €	1.294,80 €	Rimborso spese economato (Buono 37 / 38 / 23 / 15 / 17 / 18 / 30 / 33 / 34)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,21 €	- €	13,21 €	Rimborso spese economato (Buono 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,98 €	- €	132,98 €	Rimborso spese economato (Buono 25)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,80 €	- €	113,80 €	Rimborso spese economato (Buono 26 / 27 / 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,00 €	- €	159,00 €	Rimborso spese economato (Buono 28 / 29)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,20 €	- €	14,20 €	Rimborso spese economato (Buono 31 / 19)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,00 €	- €	131,00 €	Rimborso spese economato (Buono 21 / 40)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 16)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennità di funzione del Sindaco LUGLIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
23/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.245,50 €	300,00 €	1.945,50 €	Pagamento Fatt. n. 45-FE del 05/07/2024 - Stesura pratica segnalazione certificata di inizio attività di non aggravio ai fini della sicurezza antincendio vvvf per impianto	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DEGREGO RIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G674K
23/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.295,60 €	1.139,05 €	6.156,55 €	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 18/07/2024 - SALDO - Censimento livelli derivanti da terre civiche, costituzione stato generale ditte enfiteutiche, costituzione del	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	7974850013	7974850013
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.912,18 €	301,42 €	1.610,76 €	Pagamento Fatt. n. 035/24 del 04/07/2024 - Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità "Regimazione	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
23/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	300,00 €	122,94 €	177,06 €	Compenso per commissione di concorso Assunzione n. 1 risorsa umana nell'Area Economico-Finanziaria e Tributi.	TROMBOTTO PIERSANDRO		TRMPSN61H29G674A
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,50 €	82,50 €	375,00 €	Pagamento Fatt. n. 238 del 11/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI	CALDO SERVICE Srl	12898550012	12898550012
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,49 €	99,63 €	452,86 €	Pagamento Fatt. n. PAE23577 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,24 €	44,77 €	203,47 €	Pagamento Fatture - Bollette fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,55 €	37,61 €	170,94 €	Pagamento Fatt. n. PAE23507 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica MERCATALI - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,80 €	42,88 €	194,92 €	Pagamento Fatt. n. PAE25520 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,16 €	9,95 €	45,21 €	Pagamento Fatt. n. PAE25522 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,65 €	14,15 €	141,50 €	Pagamento Fatt. n. PAE23505 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,22 €	19,84 €	198,38 €	Pagamento Fatt. n. PAE23503 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,86 €	28,11 €	127,75 €	Pagamento Fatt. n. PAE23501 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.088,37 €	556,92 €	2.531,45 €	Pagamento Fatt. n. PAE25526 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica ILLUM PUBBLICA - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,74 €	43,95 €	199,79 €	Pagamento Fatt. n. PAE25525 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,40 €	13,42 €	60,98 €	Pagamento Fatt. n. PAE23502 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica CIMITERO - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,14 €	18,60 €	84,54 €	Pagamento Fatt. n. PAE25521-PAE25519 del 26/06/2024 - Bollette fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,14 €	164,12 €	746,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE23504 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87 % ist. - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,69 €	15,09 €	68,60 €	Pagamento Fatt. n. PAE23504 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,31 €	9,44 €	42,87 €	Pagamento Fatt. n. PAE23504 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - MAGG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,98 €	49,95 €	227,03 €	Pagamento Fatt. n. 12 - N.C. 13 - n. 14 del 10/07/2024 - FORNITURA MATERIALI PER GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
24/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000033/P del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE GIUGNO 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
24/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	527,04 €	95,04 €	432,00 €	Pagamento Fatt. n. 293 del 17/07/2024 - N.4 CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITA' DI LIVELLO 2 AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. CODICE	PROSYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	12940600013	12940600013

29/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1374 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE LUGLIO 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.285,20 €	61,20 €	1.224,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001040/A del 30/06/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA IN MENSA SCUOLA MEDIA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	335,50 €	60,50 €	275,00 €	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 30/06/2024 - Servizio Assistenza funerali, tumulazioni di salme, resti, ceneri, ecc. - MESE GIUGNO 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
29/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.605,85 €	289,58 €	1.316,27 €	Pagamento Fatt. n. 5600001228 del 18/07/2024 - Canone servizi Piemontepay con il CSI- PIEMONTE per la gestione PagoPa- anno 2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120001	
29/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,40 €	14,40 €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 15026/S del 17/07/2024 - Rinnovo abbonamenti on line Memoweb - TRIENNALE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,49 €	44,09 €	200,40 €	Pagamento Fatt. n. 000034/P del 30/06/2024 - Servizio di pulizia dei locali scolastici adibiti a seggio elettorale	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,47 €	3,87 €	17,60 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 101_24 del 22/07/2024 - SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024 - 22/07 - Consegna manifesti Eletti in Regione	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360,00 €	- €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 2520/FE del 10/07/2024 - Servizio di gestione della biblioteca comunale - MESE GIUGNO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.183,92 €	45,54 €	1.138,38 €	Pagamento Fatt. n. 7400030099 - 7400030100 del 30/06/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + Fasce ISEE - MESE GIUGNO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	766,75 €	29,49 €	737,26 €	Pagamento Fatt. n. 7400030098 - 7400030102 - 7400030101 del 30/06/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + Fasce ISEE - MESE GIUGNO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,40 €	92,40 €	420,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00470836 - 8A00469095 - 8A00470747 del 11/07/2024 - BOLLETTE LINEE MUNICIPIO Periodo 4/24 Mag-giu.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00468344 del 11/07/2024 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA 012159237 Periodo 4Â° BIM.24 - Mag - Giu	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00468257 del 11/07/2024 - BOLLETTA LINEA SCUOLE ELEMENTARI 012159773 Periodo 4Â° BIM.24 - Mag - Giu	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00471671 - 8A00468835/24 - BOLLETTE LINEE SCUOLE MEDIE 012159168-349209 Periodo 4Â° BIM.24 - Mag - Giu	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00469394 del 11/07/2024 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA 0121302971 Periodo 4Â° BIM.24 - Mag - Giu	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	217,29 €	39,18 €	178,11 €	PAGAMENTO FATT. 2024140003508/24 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE GIUGNO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.068,12 €	192,61 €	875,51 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003507 del 09/07/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) AGGIO - MESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,58 €	7,32 €	33,26 €	Pagamento Fatt. n. 2024120004125 del 11/07/2024 - Canone Unico Patrimoniale Esposizione Pubblicitaria - Periodo 1.6 - 30.06.2024 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,84 €	15,48 €	70,36 €	Pagamento Fatt. n. 2024120004126 del 11/07/2024 - Canone Unico Patrimoniale Occupazione suolo pubblico - Periodo 1.6 - 30.06.2024 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,13 €	1,44 €	9,69 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083465 del 16/07/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 21/06-16/07/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,54 €	1,72 €	7,82 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083468 - F1-24-00083467 del 16/07/2024 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - PERIODO 21/06-16/07/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,44 €	24,42 €	111,02 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083624 del 16/07/2024 - BOLLETTA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 28/05/2024 - 16/07/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,20 €	57,74 €	262,46 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083466 del 16/07/2024 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE - PERIODO 21/06-16/07/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,07 €	17,73 €	84,34 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083582 - F1-24-00083581/24 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 21/06-16/07/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00151597 del 31/07/2024 - GESTIONE ILLUM PUBBL SOLE N.402 - MESE LUGLIO 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.466,82 €	3.330,09 €	15.136,73 €	Pagamento Fatt. n. SF00151329 del 29/07/2024 - Servizio Luce 4 - Lotto 1 - Illuminazione Pubblica - Periodo 1.4 - 30.6.2024 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.742,93 €	1.576,59 €	7.166,34 €	Pagamento Fatt. n. SF00151329 del 29/07/2024 - Servizio Luce 4 - Lotto 1 - Illuminazione Pubblica - Periodo 1.4 - 30.6.2024 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,86 €	2,99 €	40,87 €	Pagamento Fatt. n. 2400014007-PA del 31/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE - periodo 07/03/2024 - 30/07/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,66 €	82,89 €	376,77 €	Pagamento Fatt. n. 2400013033-PA del 24/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE BOCCA ANTICNEDIO periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,13 €	30,14 €	136,99 €	Pagamento Fatt. n. 2400013034-PA del 24/07/2024 - Bolletta Servizio IdricoScuola Materna bocca antincendio periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,85 €	25,99 €	259,86 €	Pagamento Fatt. n. 2400014006-PA del 31/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLE ELEMENTARI - periodo 01/05/2024 - 30/07/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,28 €	93,28 €	424,00 €	Pagamento Fatt. n. 2400013032-PA del 24/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico scuola media bocca antincendio periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,33 €	19,12 €	191,21 €	Pagamento Fatt. n. 2400014005-PA del 31/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI SPORTIVI - periodo 01/05/2024 - 30/07/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennità di funzione del Sindaco mese di AGOSTO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
08/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	755,00 €	151,00 €	604,00 €	Pagamento Fatt. n. 293-FE del 30/07/2024 - Sorveglianza sanitaria I semestre 2024	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
08/08/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.000,00 €	2.041,53 €	10.958,47 €	Pagamento Fatt. n. 154/2024 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.619,20 €	437,18 €	1.182,02 €	Indennità di funzione di Assessore Comunale dal 01.01 al 10.06.2024	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	809,60 €	218,59 €	591,01 €	Indennità di funzione di Assessore Comunale dal 01.01 al 10.06.2024	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.238,40 €	853,44 €	2.384,96 €	Indennità di funzione di Vice Sindaco dal 01.01 al 10.06.2024	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	364,90 €	- €	364,90 €	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TECNICI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	325,36 €	- €	325,36 €	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TECNICI Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,32 €	- €	130,32 €	IRAP SU INCENTIVI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116,20 €	- €	116,20 €	IRAP SU INCENTIVI Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto d'usura su S.P. 158	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	809,60 €	218,59 €	591,01 €	Indennità di funzione di Assessore dal 01.01 al 10.06.2024	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
13/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (nota 381/2024) - RATA MESE GIUGNO 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1567 del 06/08/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE AGOSTO 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
14/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,60 €	60,60 €	1.212,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001133/A del 30/07/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCUOLA ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - Periodo GENNAIO/GIUGNO 2024	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	527,04 €	95,04 €	432,00 €	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 31/07/2024 - Servizio di assistenza funerali, tumulazioni di salme, ecc. - MESE LUGLIO 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

14/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,96 €	4,50 €	20,46 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900006897 del 29/07/2024 - Anno 2023 - per il servizio di misura relativo all'impianto fotovoltaico ubicato presso la Scuola	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
14/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,80 €	173,80 €	790,00 €	Pagamento Fatt. n. 00334/12 del 29/07/2024 - SERVIZI IMU TARI anno 2024 ACCONTO -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,42 €	13,42 €	61,00 €	Pagamento Fatt. n. 15292/S del 30/07/2024 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI UFFICIO STATO CIVILE - CONF.REGISTRI SUPPLETTIVI OLTRE 30 F.CAD	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,94 €	62,74 €	285,20 €	Pagamento Fatt. n. 1406/2024 del 31/07/2024 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.799,48 €	58,52 €	1.740,96 €	Pagamento Fatt. n. 692 del 19/07/2024 - Stampa, imbustamento e postalizzazione AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 107_24 del 30/07/2024 - SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI SETTIMANALE A CANONE MENSILE - MESE LUGLIO 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,75 €	- €	203,75 €	Pagamento Fatt. n. 1024192073 del 26/07/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GIUGNO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,85 €	- €	55,85 €	Pagamento Fatt. n. 1024193723 del 26/07/2024 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE GIUGNO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	680,00 €	- €	680,00 €	Pagamento Fatt. n. 2881/FE del 08/08/2024 - servizio di gestione della biblioteca comunale - MESE LUGLIO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
14/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.089,34 €	- €	1.089,34 €	TESUN-87389408760732 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA DEBITO IIÂ° TRIM. 2024	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	712,47 €	128,48 €	583,99 €	Pagamento Fatt. n. 115/Pa del 31/07/2024 - RATA N. 19 NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI E LA BIBLIOTECA	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 112/Pa del 30/07/2024 - RATA N.11 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144 (UFFICIO TECNICO) - LUG/AGO/SETT.2024	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,56 €	7,13 €	32,43 €	Pagamento Fatt. n. 113/Pa del 30/07/2024 - COPIE MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF S/N3DX02144 - N.4.576 B/N EFFETTUATE DAL 01/05/24 AL	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,06 €	107,39 €	509,67 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092771 - n. F1-24-00092772 del 19/08/2024 BOLLETTE ENERG ELETTR POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - Periodo 03/11/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,04 €	7,94 €	36,10 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00093426 del 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - periodo 26/06/2024 - 19/08/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,81 €	23,05 €	104,76 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092770 del 19/08/2024 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA - periodo 01/07/2024 - 19/08/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,36 €	18,44 €	84,92 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00093118 - n. F1-24-00093119 del 19/08/2024 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 17/07/2024 - 19/08/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,87 €	78,60 €	357,27 €	Pagamento Fatt. n. PAE27265 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica MUNICIPIO - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,60 €	52,95 €	240,65 €	Pagamento Fatture del 31/07/2024 - BOLLETTE energia elettrica IMMOB COMUNALI - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,19 €	36,28 €	164,91 €	Pagamento Fatt. n. PAE30205 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica MERCATALI - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,30 €	36,12 €	164,18 €	Pagamento Fatt. n. PAE27861 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica POLIVALENTE - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,29 €	7,81 €	35,48 €	Pagamento Fatt. n. PAE27862 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,20 €	14,64 €	66,56 €	Pagamento Fatt. n. PAE27247 - n. PAE28443- BOLLETTE energia elettrica PESO PUBBLICO - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.058,45 €	551,52 €	2.506,93 €	Pagamento Fatt. n. PAE29016 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica ILLUM PUBBL - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,23 €	11,58 €	52,65 €	Pagamento Fatt. n. PAE30204 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica CIMITERO - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,44 €	11,77 €	117,67 €	Pagamento Fatt. n. PAE29015 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica SCUOLA MATERNA - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,50 €	16,32 €	163,18 €	Pagamento Fatt. n. PAE29612 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,07 €	25,44 €	115,63 €	Pagamento Fatt. n. PAE28442 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,18 €	30,51 €	138,67 €	Pagamento Fatt. n. PAE30748 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica CENTRO ANZIANI - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,89 €	134,86 €	613,03 €	Pagamento Fatt. n. PAE29014 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% ISTIT - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,77 €	12,40 €	56,37 €	Pagamento Fatt. n. PAE29014 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98 €	7,76 €	35,22 €	Pagamento Fatt. n. PAE29014 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - MESE GIUGNO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 31/07/2024 - Servizio di ispezione delle attrezzature ludiche presenti nelle aree gioco attrezzate del Comune di Bricherasio	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
21/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.481,76 €	627,86 €	2.853,90 €	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 30/07/2024 - Fornitura vestiario per Ufficio Polizia Locale	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
21/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000042/P del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE LUGLIO 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
21/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.012,00 €	92,00 €	920,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/07/2024 - Fornitura e posa di numero 4 piante presso l'area del Castello	MAURINO PAOLO	8973150017	MRNPLA70P08G674U
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.540,00 €	1.540,00 €	7.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/08/2024 - Lavori di manutenzione e pulizia del Cimitero Comunale - biennio 2024/2025	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,64 €	- €	16,64 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PROT. 6842/2024 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO A.S. 2023/2024 -	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	2054360017
28/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	290,36 €	- €	290,36 €	ACC. Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 RICH. VS. PROT. 8331/2024 alunna Muttigliengo Greta residente a Bricherasio.	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
28/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	452,20 €	- €	452,20 €	SALDO Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 RICH. VS. PROT. 8331/2024 alunna Muttigliengo Greta residente a Bricherasio.	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

28/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,80 €	- €	20,80 €	Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 Rich. Vs. Prot. n. 8707 per alunni Mustafa Elio e Eisel residenti a Bricherasio e frequentanti la scuola primaria	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
28/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	535,60 €	- €	535,60 €	Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 alunni residenti a Bricherasio e frequentanti le scuole primaria e la scuola dell'infanzia di Bibiana.	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
28/08/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	Erogazione straordinaria contributo alla sezione A.I.B. - squadra A.I.B. e pc Bricherasio ODV per l allestimento di un nuovo mezzo, anno 2024	SQUADRA A.I.B. E P.C. DI BRICHERASIO ODV		94528940011
29/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.932,84 €	- €	2.932,84 €	Locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale - periodo maggio/giugno e luglio/agosto 2024	BOSIO LUIGI		BSOLGU66A01G674E
29/08/2024	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 settembre/ottobre 2024	BOSIO LUIGI		BSOLGU66A01G674E
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	857,56 €	- €	857,56 €	Restituzione somme versate in eccesso per Referendum popolari del 12.06.2022 - COMPENSA CON REV. N. 3330	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,80 €	- €	223,80 €	Restituzione somme versate in eccesso per i Referendum Popolari del 12.06.2022 - COMPENSA CON REV. N. 3331	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
02/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,78 €	38,73 €	176,05 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003869 del 07/08/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.687,59 €	304,32 €	1.383,27 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003867 del 07/08/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MESE LUGLIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	214,12 €	38,61 €	175,51 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003868 del 07/08/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - LUGLIO 2024.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	549,85 €	99,15 €	450,70 €	Pagamento Fatt. n. 2024120005012 del 12/08/2024 - Servizio Gestione Canone Patrimoniale ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - MESE LUGLIO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	110,00 €	19,84 €	90,16 €	Pagamento Fatt. n. 2024120005013 del 12/08/2024 - Servizio Gestione Canone Patrimoniale OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MESE LUGLIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 31/08/2024 - Servizio di assistenza funerali, tumulazioni di salme, resti, ecc. - MESE AGOSTO 2024	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 116_24 del 27/08/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - MESE AGOSTO 2024	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
06/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	155,60 €	- €	155,60 €	Pagamento Fatt. n. 1024217352 del 29/08/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,00 €	- €	764,00 €	NAP A18-2400620 - Canone demaniale per demanio idrico fluviale e lacuale - ANNO 2024 (scad. 31/10/24)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.599,00 €	649,00 €	2.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 949/2024 del 13/08/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster - anno 2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X03497555 del 10/08/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE - Periodo 5° BIM. 24 Giu-Lug.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,36 €	- €	21,36 €	PRATICHE Cr 1801/24 - Cr 1802/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2021 Sig. LI MINGHAO)	CITTA' DI OMEGNA		422730036
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1370/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1817/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 2116/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 2552/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 1397/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	

10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1421/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1422/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 1420/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 2012/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 2105/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,60 €	- €	5,60 €	REGISTTRO NOTIFICHE N.115 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,60 €	- €	5,60 €	REGISTTRO NOTIFICHE N. 201 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,40 €	- €	8,40 €	REGISTTRO NOTIFICHE N. 221 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	

10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SARETTO FLAVIO (ns.prot.6056/24) - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2021)	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38 €	- €	15,38 €	PROT. 538/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2021 CHEN HUYE)	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	1562840015
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. 8363/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2020 LG TRADE Srl)	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	1888550017
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,30 €	- €	11,30 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI violazione C.D.S. - (N. V/138/2024 prot. n.140/2024)	COMUNE DI CRISSOLO	1661910040	85000690041
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - ATTO N. 232/24 BERTINO LUIGI IMU 2018	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	VERBALE CDS V/130/2024 del 26.04.2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - ATTO N. 249/24 RUSCO ELVINA	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	VERBALE CDS V/223/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - ATTO N. 276/66 CERBINO JULIO ALBERTO	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS Sig. Piacentino Peira M.)	COMUNE DI PINASCA	1485660011	85003250017

10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	VERBALE VIOLAZIONE N. V/213/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS NALIN A.)	COMUNE DI PIOSSASCO	1614770012	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88 €	- €	9,88 €	AVVISO ACCERTAM N.2019-77 TARI 2019 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (Tredesina R.)	COMUNE DI PIOSSASCO	1614770012	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	N. 69/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS SELVATICO D.)	COMUNE DI PISCINA	85003820017	85003820017
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64 €	- €	17,64 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI TARI - 2Â° TRIMESTRE ANNO 2024.	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	cds n V/115/2024 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI SIG. BOAGLIO IOSE ANDREA - (CDS)	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	cds n V/192/2024 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI SIG.RA PAOLUCCI LARA - (CDS)	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	N. 136/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	COMUNE DI VIGONE	4004340016	85003470011
10/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RATA MESE LUGLIO 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014

11/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	923,58 €	- €	923,58 €	Gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani in Strada Ghiaie del Comune di Bricherasio - anno 2024 - Trasferimento somme al Comune di Cavour	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.295,00 €	- €	2.295,00 €	RIMBORSO MONETIZZAZIONE RIFERITI ALLA SCIA N. 138/2022 sig. L.F.	LASAGNO FRANCO		LSGFNC49H24B1710
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.634,80 €	294,80 €	1.340,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 02/09/2024 - LAVORI DI ASSISTENZA ALL' ALLESTIMENTO DEI PANNELLI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.230,59 €	582,57 €	2.648,02 €	Pagamento Fatt. n. FATPA/2024/0015 del 28/08/2024 - Fornitura di pannelli espositivi BANDO PSR 2014/2020 REGIONALE Misura 7 sottom 7.4 - 7.4.1. -	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674B
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.519,80 €	995,37 €	4.524,43 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - PALAZZO COMUNALE Stagione Termica 2023/2024 CONGUAGLIO - SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,98 €	91,06 €	413,92 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - EX SCUOLA S.MICHELE Stagione Termica 2023/2024 CONGUAGLIO - SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.200,95 €	937,88 €	4.263,07 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLE ELEMENTARI Stagione Termica 2023/2024 CONGUAGLIO - SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.393,69 €	1.693,94 €	7.699,75 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLA MEDIA 87% istit Stagione Termica 2023/2024 CONGUAGLIO - SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,79 €	155,77 €	708,02 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLA MEDIA 8% palestra Stagione Termica 2023/2024 CONGUAGLIO - SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,86 €	97,35 €	442,51 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLA MEDIA 5% mensa Stagione Termica 2023/2024 CONGUAGLIO - SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1712 del 04/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY ANNO 2023/2024- CIG. N.Z253908998	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,15 €	93,98 €	427,17 €	Pagamento Fatt. n. PAE33708 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,02 €	44,55 €	202,47 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,02 €	44,00 €	200,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE33655 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica MERCATALI - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,26 €	113,65 €	516,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE33652 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,58 €	9,84 €	44,74 €	Pagamento Fatt. n. PAE33654 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,54 €	10,87 €	108,67 €	Pagamento Fatt. n. PAE31723 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,07 €	14,37 €	143,70 €	Pagamento Fatt. n. PAE33651 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,85 €	33,15 €	150,70 €	Pagamento Fatt. n. PAE31720 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.459,55 €	623,85 €	2.835,70 €	Pagamento Fatt. n. PAE31728 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica ILLUM PUBBLICA - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,85 €	30,63 €	139,22 €	Pagamento Fatt. n. PAE33656 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,85 €	13,50 €	61,35 €	Pagamento Fatt. n. PAE33650 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica CIMITERO - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,35 €	19,00 €	86,35 €	Pagamento Fatt. PAE33653-PAE31721/24 - BOLLETTE fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,59 €	108,12 €	491,47 €	Pagamento Fatt. n. PAE31722 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% ist - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,14 €	9,94 €	45,20 €	Pagamento Fatt. n. PAE31722 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% pal - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,46 €	6,22 €	28,24 €	Pagamento Fatt. n. PAE31722 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - MESE LUG. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00155221 del 30/08/2024 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - mese AGOSTO 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 000184/PA del 31/08/2024 - Servizio di controllo periodico, delle attrezzature antincendio IMMOB COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,46 €	9,46 €	43,00 €	Pagamento Fatt. n. 000185/PA del 31/08/2024 - Servizio di controllo periodico, delle attrezzature antincendio MUNICIPIO " fornitura estintore e cartello	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426,24 €	76,86 €	349,38 €	Pagamento Fatt. n. 000183/PA del 31/08/2024 - Servizio di controllo periodico, delle attrezzature antincendio POLIVALENTE " Primo semestre 2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 21/24 del 13/09/2024 - Posizionamento segnaletica verticale sul territorio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 30/08/2024 - Lavoro di riparazione e sostituzione di alcune listelle in legno delle panchine esterne della Scuola Elementare	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W

17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	2,10 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. 15973/S del 26/08/2024 - Fornitura contrassegno invalidi Europeo	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.039,57 €	2.351,40 €	10.688,17 €	Pagamento Fatt. n. 3068 EL del 31/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - BIENNIO 2024-2025 - IÂ° SAL + ONERI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
17/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000050/P del 31/08/2024 - Servizio di pulizia presso i Vs. locali di Bricherasio Mese di agosto 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00 €	209,00 €	950,00 €	Pagamento Fatt. n. 720 del 19/08/2024 - Riparazione Peso Pubblico	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
17/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	619,71 €	111,75 €	507,96 €	Pagamento Fatt. n. 121/Pa del 30/08/2024 - RATA N.10 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508cl S/N H571X05407 E H571X06105 -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/09/2024	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 SETTEMBRE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,51 €	- €	37,51 €	Commissioni su incassi POS mese di giugno 2024 - Visa (â,-2,77) - Mastercard (â,-28,75) - Pagobancomat (â,-5,99)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,30 €	- €	35,30 €	Commissioni su incassi POS mese di luglio 2024 - Visa (â,-6,46) - Mastercard (â,-18,12) - Pagobancomat (â,-10,72)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101

26/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.088,32 €	- €	2.088,32 €	CIG: Z9F31D8B8C - 2024/0144567 - Regolazione premio Polizza RC GENERALE 31.05.2023-31.05.2024	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
26/09/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	428,00 €	- €	428,00 €	PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI BRICHERASIO SX N. 2024047594 E 2024069434	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
26/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,34 €	- €	25,34 €	Commissioni su incassi POS mese di agosto 2024 - Visa (â,- 3,11) - Mastercard (â,- 11,44) - Pagobancomat (â,- 10,79)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	695,00 €	- €	695,00 €	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2023 - accertamento n. 903/2024 (quota parte)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,94 €	- €	4,94 €	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2023 - accertamento n. 903/2024 (quota a saldo)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.063,40 €	1.093,40 €	4.970,00 €	Pagamento Fatt. n. 26-PA del 24/09/2024 - lavori di efficientamento energetico presso le scuole primaria e secondaria	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
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) -	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	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	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 proprietà 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 propriet� 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	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 - 3^ 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	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^	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 Il 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	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	PLTFRC85L59G674E
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 PUBBL - 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-	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 -	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 - CONTRIBUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	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	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	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	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. FC00129240 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- 3Å° 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- 3Å° 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.A.S.- ASSOCIAZIONE NAZION.PUBBLICHE ASSISTENZE-COMIT.REGION.PIEMO NTE-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 - 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 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 - 1Â°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 - 1Â°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 - 3Â° 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 - Ospitalità dei musicisti coinvolti nel concerto della rassegna intercomunale "Suoni d'Autunno" nel programma della 56^ Sagra	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 ON LINE "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 -	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-	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	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	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	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	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	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	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 contabilit� lavori, collaudo e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per l'intervento di "Regimazione delle acque	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	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	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	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-	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.	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	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	GODINO ANDREA	4676930011	GDNDR66D06B171W
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 -	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 -	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 - 9ª edizione Pinareulvin - nel programma della 56ª 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	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 localit� 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 localit� 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	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	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	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-	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	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	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	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.	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	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	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.	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 -	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.	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 -	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	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	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.	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 -	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		MNZCMN76M52G674T

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	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	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		MRLLRIS50A07B171B
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-	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	SYSPRO 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.	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 cimiteriali (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	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	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	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	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	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	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 turnover 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.	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	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	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	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	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	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- 4Â° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	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	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	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	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	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	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 -	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.	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