

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 31.12.2023 ART. 4 BIS D. LGS 33/2013

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,90	-	58,90	Liquidazione delle spese sostenute dall'economista comunale nel 3° trimestre 2023	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51.312,80	4.664,80	46.648,00	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 15/09/2023 - CUP.: E39J19000550001 CIG 95419	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.042,75	731,16	7.311,59	Pagamento Fatt. n. FEL/390 del 31/08/2023 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTI	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTI	2964090043	2964090043
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.203,07	745,73	7.457,34	Pagamento Fatt. n. FEL/444 del 30/09/2023 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTI	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTI	2964090043	2964090043
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.914,74	4.901,34	49.013,40	Pagamento Fatt. n. FE/127 del 21/09/2023 - CANONI RACCOLTA E TRASPORTO	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	1574090047	80012270049
09/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53.407,20	4.855,20	48.552,00	Pagamento Fatt. n. 93 del 11/09/2023 - CUP E39J19000550001 - CIG 95419699	TERRA.CON SRL	9093770015	9093770015
11/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	572,92	27,28	545,64	Pagamento Fatt. n. 66/PA /PA del 30/09/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOP	2603060043	2603060043
11/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	387,32	18,44	368,88	Pagamento Fatt. n. 67/PA /PA del 30/09/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOP	2603060043	2603060043
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,38	-	109,38	Pagamento Fatt. n. 70 del 26/09/2023 - Impegno di spesa per la fornitura gratuita	CALAMAIO ALLEGRO di MEINERI BRU	2742260041	MNRBRN69C45F351U
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.603,93	-	6.603,93	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 19/09/2023 - Impegno di spesa per la fornitura gratuita	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,08	-	91,08	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 06/10/2023 - Impegno di spesa per la fornitura gratuita	DALMASSO EMANUELE	3542530047	DLMMNL83A24D205E
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,55	-	24,55	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 30/09/2023 - Cedole Librarie anno scolastico 2023	LA MAGNA CARTA SNC DI BERNARDI	3791520046	3791520046
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.366,40	246,40	1.120,00	Pagamento Fatt. n. 384/001 del 30/09/2023 - Affidamento servizi cimiteriali	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. FC0002340-0 del 27/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. FC0002340-0 del 27/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. FC0002340-0 del 27/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,45	116,21	528,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601749 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,62	33,65	152,97	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601751 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,74	36,02	163,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601750 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,12	28,33	128,79	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601752 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,45	33,08	150,37	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601748 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,88	62,91	285,97	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601747 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,42	124,32	565,10	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601754 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,62	38,16	173,46	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601746 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.797,79	504,52	2.293,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601675 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,74	16,72	76,02	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601753 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,17	12,83	58,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230002601745 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,19	15,90	72,29	Pagamento Fatt. n. FE000120230002612546 del 15/09/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 08/09/2023 - Noleggio macchinari per lavori P	BONGIOVANNI FRANCESCO E C. SAS	476710041	
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,36	99,61	452,75	Pagamento Fatt. n. 333 del 27/09/2023 - Affidamento rifacimento segnaletica	BORGOSIGNALETTICA S.N.C.	2572220040	2572220040
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 64/2023 del 29/09/2023 - FT. PULIZIA MUNICIPIO SET 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	186,66	33,66	153,00	Pagamento Fatt. n. 64/2023 del 29/09/2023 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA SET 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	296,46	53,46	243,00	Pagamento Fatt. n. 64/2023 del 29/09/2023 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE PO	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 64/2023 del 29/09/2023 - FT. PULIZIA AMBULATORI SET 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.148,09	567,69	2.580,40	Pagamento Fatt. n. 104/001 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL	CANAVESE SIMONE	3483720045	CNVSMN89B06D205L
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 00123FG00423917 del 26/09/2023 - FORNITURA GAS NATU	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900012825 del 19/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA	E-DISTRIBUZIONE SpA	15844561009	5779711000
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900012779 del 18/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA	E-DISTRIBUZIONE SpA	15844561009	5779711000
18/10/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	14.500,00	-	14.500,00	Pagamento Fatt. n. 2023_41_225 del 27/09/2023 - Sostituzione auto uso uffici	ELLERO SRL	184500049	184500049
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00120296 del 29/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,34	57,77	262,57	Pagamento Fatt. n. 000744/02 del 29/09/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,99	1,98	9,01	Pagamento Fatt. n. 000744/02 del 29/09/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,42	8,19	37,23	Pagamento Fatt. n. 000744/02 del 29/09/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,26	8,88	40,38	Pagamento Fatt. n. 000744/02 del 29/09/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,01	4,51	20,50	Pagamento Fatt. n. 000744/02 del 29/09/2023 - FT. COSTO COPIE FOTOCOPIAT	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,98	88,90	404,08	Pagamento Fatt. n. 9501746796 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE PE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780,80	140,80	640,00	Pagamento Fatt. n. 6902/FPA del 12/09/2023 - FORNITURA CART IGIENICA	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
18/10/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	658,19	118,69	539,50	Pagamento Fatt. n. 6902/FPA del 12/09/2023 - FORNITURA CART IGIENICA	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,19	118,69	539,50	Pagamento Fatt. n. 6902/FPA del 12/09/2023 - FORNITURA CART IGIENICA	LA CASALINDA s.r.l.	667690044	667690044
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,75	89,94	408,81	Pagamento Fatt. n. PA 69-2023 del 11/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI EL	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,25	7,98	36,27	Pagamento Fatt. n. PA 69-2023 del 11/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI EL	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. PA 69-2023 del 11/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI EL	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
18/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.930,00	1.430,00	6.500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 53_23 del 30/09/2023 - manutenzione ed integraz	NOBER S.r.l.	3205050044	3205050044
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 29/E del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIA	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.058,35	190,85	867,50	Pagamento Fatt. n. 1/545 del 06/09/2023 - Fornitura sacchetti per ricarica post	SEDO GMBH	2555890215	2555890215
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,92	28,66	130,26	Pagamento Fatt. n. 61 del 12/09/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO FONATA "MONU	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R

18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 61 del 12/09/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO FONATA "MONU	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.281,00	231,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,64	15,44	70,20	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,38	72,38	329,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	892,31	160,91	731,40	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,94	27,04	122,90	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,46	43,36	197,10	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERM	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1.344,60	311,15	1.033,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	382,50	-	382,50	CUP: E37D18000010007 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 VERSAMENTO IRAP MESE DI O	ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2023	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.500,00	700,00	1.800,00	CUP: E37D18000010007 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - Decisione a contrarre per lav	LISENA ORAZIO		LSNRZO65S14F284J
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2023	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.000,00	400,00	1.600,00	CUP: E37D18000010007 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - Decisione a contrarre per lav	MAZZARELLA ING. GIOVANNI		MZZGNN68S05B715D
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2023	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	384,62	2.055,38	CUP: E37D18000010007 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 - Decisione a contrarre per lav	STUDIO TECNICO INGEGNERE ROCCO	1407080777	VNTRCC87M17I954K
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,00	-	400,00	CUP: E37D18000010007 - PNRR M 4 C 1 INV 3.3 VERSAMENTO INPS MESE DI O	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
24/10/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 26/09/2023 - Affidamento lavori per ripristino archit	BAUDINO OSCAR	3057810040	BDNSCR78C10D205M
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.964,20	354,20	1.610,00	Pagamento Fatt. n. 1278/23/PA del 03/10/2023 - AFFIDAMENTO A DITTA ELTRA	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.131,90	204,11	927,79	Pagamento Fatt. n. 137PA del 23/08/2023 - FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PE	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	148,94	26,84	122,10	Pagamento Fatt. n. 1/2134 del 31/08/2023 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE S	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,01	28,31	128,70	Pagamento Fatt. n. 1/2374 del 29/09/2023 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE S	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,01	109,46	497,55	Pagamento Fatt. n. 78/02 del 31/08/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO A DITTA "	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA &	4042380040	4042380040
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	587,43	105,93	481,50	Pagamento Fatt. n. 90/02 del 30/09/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO A DITTA "	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA &	4042380040	4042380040
25/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.160,00	-	2.160,00	Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Associazione AttivaMente per l'o	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
25/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	350,00	-	350,00	Impegno di spesa per contributi da erogare ad enti ed associazioni varie.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
25/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	-	500,00	Impegno di spesa per contributo al Gruppo Animatori della Parrocchia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,15	-	516,15	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa SEIS alla Provincia di Cuneo	PROVINCIA DI CUNEO	447820044	447820044
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	500,00	-	500,00	Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese sostenute per lo svolgimento d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,00	-	223,00	Pagamento Fatt. n. 1023242140 del 26/09/2023 - SPESE PER AFFRANCATURA S	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,90	-	326,90	Pagamento Fatt. n. 1023242764 del 26/09/2023 - SPESE PER AFFRANCATURA S	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
26/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	135,55	-	135,55	Pagamento Fatt. n. 1023252091 del 06/10/2023 - SPESE AFFRANCATURA CORR	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,52	11,53	114,99	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02399 del 11/09/2023 - FORNITURA ACQUA SCUO	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,81	31,33	312,48	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02399 del 11/09/2023 - FORNITURA ACQUA SCUO	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.067,00	2.717,00	12.350,00	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 20/10/2023 - intervento di bitumatura straordina	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
08/11/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1.800,00	-	1.800,00	Progetti Formativi di inclusione sociale. Impegno e liquidazione della spesa a ca	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
10/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,70	62,16	282,54	Pagamento Fatt. n. FC0003147-0 del 16/10/2023 - L'ASSISTENZA CONTINUATIV	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,38	104,30	474,08	Pagamento Fatt. n. FC0003147-0 del 16/10/2023 - L'ASSISTENZA CONTINUATIV	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,21	52,87	240,34	Pagamento Fatt. n. FC0003147-0 del 16/10/2023 - L'ASSISTENZA CONTINUATIV	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,50	70,96	322,54	Pagamento Fatt. n. FC0003147-0 del 16/10/2023 - L'ASSISTENZA CONTINUATIV	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,35	58,85	267,50	Pagamento Fatt. n. FC0003147-0 del 16/10/2023 - L'ASSISTENZA CONTINUATIV	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,25	117,44	533,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833218 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,32	66,24	301,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833220 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,50	61,76	280,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833219 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,40	48,04	218,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230002836325 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,85	34,96	158,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833217 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,62	81,08	368,54	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833216 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,41	34,88	158,53	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833215 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,34	111,14	505,20	Pagamento Fatt. n. FE000120230002836327 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,67	16,71	75,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230002836326 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,81	13,67	62,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833214 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,85	15,84	72,01	Pagamento Fatt. n. FE000120230002836816 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.104,92	559,90	2.545,02	Pagamento Fatt. n. FE000120230002833144 del 12/10/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	656,36	118,36	538,00	CUP: E31B22002220006 - CIG: 98278484BB - PNRR- M4-C1- INV1.1 - Nuovo pol	F.T. STUDIO S.R.L.	6473900014	6473900014
10/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 47/001 del 18/10/2023 - Affidamento lavori di manutenzi	ROGGERO ROBERTO	2275190045	RGGRR70H20D205B
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26	Pagamento Fatt. n. 4220123800022865 del 11/10/2023 - FT. TIM MUNICIPIO O	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,11	14,78	67,33	Pagamento Fatt. n. 7X04624253 del 11/10/2023 - FT. TIM RICARICHE TELEFONI	TIM S.p.A.	488410010	488410010

10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00741864 del 11/10/2023 - FT. TIM SCUOLA INFANZIA 01	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800022746 del 11/10/2023 - FT. TIM SCUOLA PRIM	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800022871 del 11/10/2023 - FT. TIM SCUOLA SECO	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 8A00742548 del 11/10/2023 - FT. TIM BIBLIOTECA 0171/38	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00742700 del 11/10/2023 - FT. TIM PROTEZIONE CIVILE 01	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00738508 del 11/10/2023 - FT. TIM STUDIO MEDICO 017	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,65	28,07	127,58	Pagamento Fatt. n. 8A00740762 del 11/10/2023 - FT. TIM MUNICIPIO UT 0171	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127,00	Pagamento Fatt. n. 4220123800022775 del 11/10/2023 - FT. TIM FAX MUNICIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00739252 del 11/10/2023 - FT. TIM ASCENSORE BIBLIOTE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,85	67,76	308,09	Pagamento Fatt. n. 8A00742610 del 11/10/2023 - FT. TIM FIBRA MUNICIPIO 01	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. FC0003851-0 del 23/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MA	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
15/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.434,72	258,72	1.176,00	Pagamento Fatt. n. 114/E del 30/09/2023 - Impegno di spesa per acquisto e ins	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
15/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 119/E del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZ	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
15/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 65/2023 del 30/10/2023 - FT. PULIZIA MUNICIPIO OTT 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	186,66	33,66	153,00	Pagamento Fatt. n. 65/2023 del 30/10/2023 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA OTT 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	494,10	89,10	405,00	Pagamento Fatt. n. 65/2023 del 30/10/2023 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE PO	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	406,26	73,26	333,00	Pagamento Fatt. n. 65/2023 del 30/10/2023 - FT. PULIZIA SALONE BOCCIOFILA	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 65/2023 del 30/10/2023 - FT. PULIZIA AMBULATORI OTT 20	BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.148,00	748,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. FT 2023/481 del 20/10/2023 - ETICHETTATURA IMMOBILI C	D.M.C.S.r.l.	6064860015	6064860015
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.538,00	638,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. FT 2023/514 del 20/10/2023 - REVISIONE INVENTARIO AL 3	D.M.C.S.r.l.	6064860015	6064860015
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 28/10/2023 - Controllo e riattivazione de	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,61	2,84	56,77	Pagamento Fatt. n. 00123FG00464229 del 19/10/2023 - AFFIDAMENTO FORNIT	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,68	6,98	119,70	Pagamento Fatt. n. 5011602986 del 07/11/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO BO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,85	5,78	99,07	Pagamento Fatt. n. 5011602986 del 07/11/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO AM	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,38	26,38	-	Pagamento Fatt. n. 5011602985 del 07/11/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO MU	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,32	14,53	250,79	Pagamento Fatt. n. 5011602985 del 07/11/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO SC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,70	-	291,70	Pagamento Fatt. n. 5011602985 del 07/11/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO SC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,87	11,34	359,53	Pagamento Fatt. n. 5011602985 del 07/11/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO SC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/11/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	26.499,99	4.686,50	21.813,49	Pagamento Fatt. n. 2023_11_6 del 24/10/2023 - Jeep RENEGADE Longitude 1.0	ELLERO SRL	184500049	184500049
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00125605 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	723,00	130,39	592,61	Pagamento Fatt. n. 99/001 del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE DA FERRA	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,65	45,38	206,27	Pagamento Fatt. n. 000910/02 del 31/10/2023 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000910/02 del 31/10/2023 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000910/02 del 31/10/2023 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 000910/02 del 31/10/2023 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,03	19,30	87,73	Pagamento Fatt. n. 000910/02 del 31/10/2023 - FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R	502140049	502140049
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,10	88,92	404,18	Pagamento Fatt. n. 9501822126 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE PE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. FPA/14/2023 del 25/10/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO SPA	LIBOIS FABRIZIO	2909860047	LBSFRZ75E03D205K
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.307,67	2.219,42	10.088,25	Pagamento Fatt. n. 58 del 30/10/2023 - Realizzazione di un nuovo tratto di pav	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,01	99,00	450,01	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,47	109,54	497,93	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,66	108,14	491,52	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,84	9,17	41,67	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,83	17,28	78,55	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,73	10,77	48,96	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,16	6,16	28,00	Pagamento Fatt. n. PA 78-2023 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
20/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.762,94	796,63	7.966,31	Pagamento Fatt. n. FEL/498 del 31/10/2023 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALTI	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTI	2964090043	2964090043
20/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	84,22	15,19	69,03	Pagamento Fatt. n. 0002105078 del 14/11/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CO	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	167,82	30,26	137,56	Pagamento Fatt. n. 0002105078 del 14/11/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CO	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	321,23	57,93	263,30	Pagamento Fatt. n. 0002105078 del 14/11/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CO	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,65	-	585,65	Pagamento Fatt. n. 0001102709 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CO	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatt. n. 0002105084 del 15/11/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CO	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	276,06	49,78	226,28	Pagamento Fatt. n. 0002104677 del 20/10/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CO	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 16/11/2023 - DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MAT	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
20/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 16/11/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.490,59	3.154,04	14.336,55	Pagamento Fatt. n. FEL/21 del 09/11/2023 - FATTURA ELETTRONICA	RAMERO ALDO & C. S.r.l.	2478200047	2478200047
22/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	406,02	64,00	342,02	Pagamento Fatt. n. 180 del 17/10/2023 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO	AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
22/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.243,42	196,00	1.047,42	Pagamento Fatt. n. 184 del 30/10/2023 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO	AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L

22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	537,84	123,70	414,14	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2023	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1.344,60	311,15	1.033,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2023	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2023	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	61,85	207,07	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2023	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	134,46	30,93	103,53	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2023	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	932,00	44,38	887,62	Pagamento Fatt. n. 72/PA /PA del 31/10/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOP	2603060043	2603060043
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.219,05	105,67	2.113,38	Pagamento Fatt. n. 73/PA /PA del 31/10/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOP	2603060043	2603060043
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	968,31	46,11	922,20	Pagamento Fatt. n. 74/PA /PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE A	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOP	2603060043	2603060043
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	338,91	16,14	322,77	Pagamento Fatt. n. 68/PA /PA del 30/09/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE A	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOP	2603060043	2603060043
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.233,33	222,40	1.010,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 2408 / 2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.p.A	572290047	572290047
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2408 / 2023 del 30/09/2023 - Affidamento servizio di ag	ALMA S.p.A	572290047	572290047
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,69	-	23,69	Pagamento Fatt. n. 17 del 10/11/2023 - fornitura gratuita dei libri di teso ad alu	ARMANDO LUCIANA		RMNLCN53T51B719O
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/67 del 26/10/2023 - Servizio trasporto passeggeri come	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/72 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIC	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 117/E del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LICE	BB NETWORKS S.R.L.	3555400047	170580062
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.696,91	488,34	12.208,57	Pagamento Fatt. n. 2000681961 del 31/10/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.993,39	268,98	6.724,41	Pagamento Fatt. n. 2000674172 del 30/09/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,36	-	76,36	Pagamento Fatt. n. 47A del 15/11/2023 - FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA PON PON DI BRACCO D	3975160049	BRCNDL82T64D205X
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,28	-	131,28	Pagamento Fatt. n. 1023278249 del 06/11/2023 - SPESE AFFRANCATURA CORR	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,96	3,96	18,00	Pagamento Fatt. n. 2023087755 del 10/10/2023 - SPESE AFFRANCATURA CORR	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 3/986 del 13/11/2023 - VENDITA	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &	163810047	163810047
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,98	34,98	159,00	Pagamento Fatt. n. 3/777 del 20/10/2023 - Acquisto registri di stato civile 2024	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &	163810047	163810047
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	-	24,49	Pagamento Fatt. n. 1/36 del 24/10/2023 - Impegno di spesa per la fornitura gra	SARALE STEFANIA	3328840040	SRLSFN77C70D205F
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,90	174,90	795,00	Pagamento Fatt. n. 434/001 del 31/10/2023 - Affidamento servizi cimiteriali M	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,31	-	33,31	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/10/2023 - Impegno di spesa per la fornitura gra	TOMATIS GIANLUCA	3127260044	TMTGLC87H09I470L
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	579,50	104,50	475,00	Pagamento Fatt. n. FC0003926-0 del 20/11/2023 - Intervento su ascensore Scu	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,50	30,50	305,00	Pagamento Fatt. n. 1/1306 del 31/10/2023 - FORNITURA FIORI	AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAV	2847520042	LCCFLV80E27D205F
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,83	3,66	73,17	Pagamento Fatt. n. 00123FG00541556 del 22/11/2023 - AFFIDAMENTO FORNIT	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.515,00	273,20	1.241,80	Pagamento Fatt. n. 86/PA/2023 del 09/11/2023 - CUP: E39J19000550001 - CIG:	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2064560044	
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.234,96	2.566,96	11.668,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 14/11/2023 - CUP E39J19000550001- CIG Z563855A	LIAAM S.r.l.	3997380047	
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	169,09	30,49	138,60	Pagamento Fatt. n. 67 del 14/11/2023 - CUP E39J19000550001- CIG Z563855A	LIAAM S.r.l.	3997380047	
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. PA 98-2023 del 17/11/2023 - Sostituzione interfaccia dell'im	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	
29/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,78	32,78	149,00	Pagamento Fatt. n. FPA 46/23 del 16/11/2023 - Riparazione orologio torre cam	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMI	3916990041	MNIRRT62T20F351P
05/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	395,08	-	395,08	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 48 FILA TERZA DAL BASSO LOTTO 6°	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
06/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 455 / 2023 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE CON	ALMA S.p.A	572290047	572290047
06/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,00	320,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. PA/76 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIC	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	1861030045
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,42	-	368,42	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 24/11/2023 - Cedole librerie 2023-2024 Determ	BISOTTO GIULIA	2128130040	BSTGLI66P58B101V
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.562,00	462,00	2.100,00	CUP E31F22003420006 CIG ZC63BD2368 Misura 1.4.5 - Affidamento alla ditta e	e-Fil S.r.l.	3789750100	3789750100
06/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	740,16	-	740,16	Pagamento Fatt. n. 1/37 del 28/11/2023 - Fornitura libri Biblioteca Beinette - F	LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO A	3676330040	FRRNLL83R18D205H
06/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.517,66	814,66	3.703,00	Pagamento Fatt. n. 2023/5478/2 del 13/11/2023 - Stipula trattativa diretta n. 1	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
06/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.406,00	590,76	11.815,24	Pagamento Fatt. n. 186 del 15/11/2023 - quota parte delle rette di frequenza d	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIN	2732270042	2732270042
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	537,84	207,78	330,06	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2023	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1.344,60	672,27	672,33	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI DICEMBRE 2023	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	132,92	136,00	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2023	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	268,92	132,92	136,00	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2023	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	134,46	66,47	67,99	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2023	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	996,01	157,00	839,01	Pagamento Fatt. n. 167/PA del 28/11/2023 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINEL	3428930048	3428930048
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.188,68	345,00	1.843,68	Pagamento Fatt. n. 168/PA del 28/11/2023 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PR	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINEL	3428930048	3428930048
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.619,28	692,66	6.926,62	Pagamento Fatt. n. FEL/552 del 30/11/2023 - SERVIZIO TRATTAMENTO/SMALT	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALT	2964090043	2964090043
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,67	10,76	48,91	Pagamento Fatt. n. 6440 del 13/11/2023 - VISURE EXTRA 3° TRIMESTRE 2023	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52.127,55	4.738,87	47.388,68	Pagamento Fatt. n. FE/183 del 07/12/2023 - CANONI RACCOLTA E TRASPORTO	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	1574090047	80012270049
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.407,44	1.155,44	5.252,00	Pagamento Fatt. n. 72 del 25/11/2023 - CUP: E39J19000550001 CIG: Z8D3D6BA	LIAAM S.r.l.	3997380047	
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	204,48	36,87	167,61	Pagamento Fatt. n. 0002105433 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,52	10,55	47,97	Pagamento Fatt. n. 0002105445 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D	MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.	2638260402	6907290156
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00	-	120,00	Liquidazione delle spese sostenute dall'economista comunale nel 4° trimestre 20	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,35	-	168,35	Liquidazione delle spese sostenute dall'economista comunale nel 4° trimestre 20	MARENCHINO ANNA GIUSEPPINA - ECONOMO COMUNALE		
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,43	-	30,43	Pagamento Fatt. n. 1023290845 del 22/11/2023 - SPESE PER AFFRANCATURA S	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	432,95	-	432,95	Pagamento Fatt. n. 1023266158 del 20/10/2023 - SPESE PER AFFRANCATURA S	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585

21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	139.310,94	12.664,63	126.646,31	Pagamento Fatt. n. FEL/23 del 24/11/2023 - CUP: E31B18000500002 CIG: 9566	RAMERO ALDO & C. S.r.l.	2478200047	2478200047
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,23	6,53	29,70	Pagamento Fatt. n. 1/2672 del 31/10/2023 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE S	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,01	109,46	497,55	Pagamento Fatt. n. 103/02 del 31/10/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO A DITTA	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA &	4042380040	4042380040
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	587,43	105,93	481,50	Pagamento Fatt. n. 114/02 del 30/11/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO A DITTA	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA &	4042380040	4042380040
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128.096,79	11.645,16	116.451,63	Pagamento Fatt. n. 119 del 28/11/2023 - CUP: E39J19000550001CIG: 95419699	TERRA.CON SRL	9093770015	9093770015
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.243,21	1.294,84	12.948,37	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 28/11/2023 - CUP.: E39J19000550001 CIG: 95419	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO srl	1950200046	1950200046
22/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	200,00	-	200,00	Pagamento Fatt. n. 1366E del 15/12/2023 - Partecipazione di personale dipend	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1897431209	1897431209
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,10	131,84	599,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220201 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,83	100,95	458,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220203 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,76	89,58	407,18	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220202 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,97	64,19	291,78	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220204 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,45	43,36	197,09	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220200 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,52	103,24	469,28	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220199 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,97	122,98	558,99	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220206 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,53	26,06	118,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220198 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.901,73	703,59	3.198,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220128 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,15	19,32	87,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220205 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,37	14,85	67,52	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220197 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,28	17,90	81,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230003220693 del 22/11/2023 - FT. ENERGIA ELE	AGSM ENERGIA S.P.A.	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	309,85	-	309,85	Pagamento Fatt. n. E-121/2023 del 29/11/2023 - DECRETO MINISTERO DELLA C	ARABA FENICE SAS		
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.300,00	-	5.300,00	Pagamento Fatt. n. 88/01 del 27/11/2023 - Affidamento lavori di sfalcio mecca	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORD	2819160041	GRDRLA72L19D205W
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	556,00	-	556,00	Pagamento Fatt. n. 88/01 del 27/11/2023 - Affidamento lavori di sfalcio mecca	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORD	2819160041	GRDRLA72L19D205W
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. 1025/A del 26/11/2023 - Ospitalità per presentazione proge	BACCO DI PELLEGRINO GIACOMO E F	2898730045	
22/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 30/11/2023 - FT. PULIZIA MUNICIPIO NOV 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRRA74H64D205O
22/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	186,66	33,66	153,00	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 30/11/2023 - FT. PULIZIA BIBLIOTECA NOV 2023	BORRA LAURA	3749270041	BRRRA74H64D205O
22/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	179,66	32,40	147,26	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 30/11/2023 - FT. PULIZIA POLO CULTURALE PO	BORRA LAURA	3749270041	BRRRA74H64D205O
22/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	501,10	90,36	410,74	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 30/11/2023 - FT. PULIZIA SALONE BOCCIOFILA	BORRA LAURA	3749270041	BRRRA74H64D205O
22/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 30/11/2023 - FT. PULIZIA AMBULATORI NOV 20	BORRA LAURA	3749270041	BRRRA74H64D205O
22/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.847,95	455,69	11.392,26	Pagamento Fatt. n. 2000689916 del 30/11/2023 - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,56	7,54	71,02	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03090 del 22/11/2023 - Servizio idrico integrato e	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,85	9,23	88,62	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03091 del 22/11/2023 - Servizio idrico integrato e	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,48	3,54	28,94	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03088 del 22/11/2023, n. FPA2023C03089 del 22	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE MUNICIPI	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE SCUOLA I	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE SCUOLA F	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,36	50,94	231,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE SCUOLA S	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE CASA GA	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE POLO CU	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 16/12/2023 - DERATIZZAZIONE AMBULA	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023, n. 5012600088 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,84	-	340,84	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO MI	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023, n. 5012600088 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.569,84	-	1.569,84	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO SC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023, n. 5012600088 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.115,75	-	2.115,75	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO SC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023, n. 5012600088 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.925,31	-	3.925,31	Pagamento Fatt. n. 5011603367 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO SC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603368 del 07/12/2023, n. 5012600089 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,48	-	400,48	Pagamento Fatt. n. 5011603368 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO BI	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603368 del 07/12/2023, n. 5012600089 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,95	-	218,95	Pagamento Fatt. n. 5011603368 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO AM	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,01	-	Pagamento Fatt. n. 5011603368 del 07/12/2023, n. 5012600089 del 27/03/202	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.502,14	-	1.502,14	Pagamento Fatt. n. 5011603368 del 07/12/2023 - FT. TELERISCALDAMENTO BO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00127337 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,79	48,48	220,31	Pagamento Fatt. n. 127/001 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,80	70,12	318,68	Pagamento Fatt. n. 127/001 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,31	64,08	291,23	Pagamento Fatt. n. 127/001 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI	2733990044	GSTRRT65P27D205Y
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,32	88,78	403,54	Pagamento Fatt. n. 9501896709 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893

22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.357,81	605,51	2.752,30	Pagamento Fatt. n. V3-2081 del 30/11/2023 - fornitura di salgemma per disgelo	ITALKALI S.p.A.	2425570823	24255708
22/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	949,52	-	949,52	Pagamento Fatt. n. 2023014377 del 14/12/2023 - DECRETO MINISTERO DELLA	LIBRERIE GIUNTI SRL	7954120965	7954120965
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460,15	-	460,15	Pagamento Fatt. n. 00074/PA1 del 18/11/2023 - DETERMINA IMPEGNO N 112	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1875940049	
22/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	962,92	-	962,92	Pagamento Fatt. n. 00055/PA2 del 05/12/2023 - DECRETO MINISTERO DELLA C	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1875940049	
22/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.035,00	-	1.035,00	Pagamento Fatt. n. 2806/0 del 23/11/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIC	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,24	38,45	174,79	Pagamento Fatt. n. 38/E del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIA	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,70	40,34	183,36	Pagamento Fatt. n. 38/E del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIA	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
22/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	443,35	-	443,35	Pagamento Fatt. n. 1023303295 del 06/12/2023 - SPESE AFFRANCATURA CORR	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	880,35	158,75	721,60	Pagamento Fatt. n. 475 del 05/12/2023 - fornitura pneumatici per auto Polizia	PROGECTO S.N.C. & C.	2198930048	
22/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.269,62	-	1.269,62	Pagamento Fatt. n. 139 del 28/11/2023 - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,88	24,68	112,20	Pagamento Fatt. n. 1/2961 del 30/11/2023 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE S	SAPIDATA SpA	6539	91137650403
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,70	40,70	185,00	Pagamento Fatt. n. 507/001 del 30/11/2023 - Affidamento servizi cimiteriali NC	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	170580062
22/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.797,60	85,60	1.712,00	Pagamento Fatt. n. 209 del 11/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZ	SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIN	2732270042	2732270042
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,83	56,23	255,60	Pagamento Fatt. n. 90 del 15/12/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,32	10,52	47,80	Pagamento Fatt. n. 90 del 15/12/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,31	41,71	189,60	Pagamento Fatt. n. 90 del 15/12/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,73	9,33	42,40	Pagamento Fatt. n. 90 del 15/12/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,46	42,46	193,00	Pagamento Fatt. n. 90 del 15/12/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,19	63,69	289,50	Pagamento Fatt. n. 90 del 15/12/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO G	3523800047	CLASGG68C16D205R
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 28/11/2023 - Intervento Terzo Perito nel sinist	VAIANO SRL	9143070010	9143070010
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,34	-	1,34	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03088 del 22/11/2023 - Servizio idrico integrato e	CO.GE.S.I. SCRL	3434470047	3434470047
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	381,58	-	381,58	MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2023 (CASSA DD.PP.) - RATA QUOTA INTERESSI SC.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società p	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	797,40	-	797,40	MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2023 (CASSA DD.PP.) - RATA QUOTA INTERESSI SC.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società p	7756511007	80199230584