

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	596,16	1.611,84	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
16/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,52	-	14,52	COMMISSIONI SU OPERAZIONI BANCARIE DICEMBRE2023-GENNAIO2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.901,86	116,07	2.785,79	BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON VENDITA AUTORIZZATA SUL TERRITORIO COMUNAE EX DPCM 24.09.2020 - UTILIZZO FONDI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.293,29	131,73	3.161,56	BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON VENDITA AUTORIZZATA SUL TERRITORIO COMUNAE EX DPCM 24.09.2020 - UTILIZZO FONDI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60	38,09	127,51	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A VICESINDACO MESE DI GENNAIO 2024	FORNASIERI MAURO	9999999999	FRNMRA65E16L219X
16/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.001,13	120,05	2.881,08	BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON VENDITA AUTORIZZATA SUL TERRITORIO COMUNAE EX DPCM 24.09.2020 - UTILIZZO FONDI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.609,49	-	4.609,49	RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA N.10 - 2^ SEMESTRE 2023 - REGOLARIZZA PROVVISORI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
16/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2024	PAIROLERO GIANNI		PRLGNN78S07E445R
16/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.074,40	-	3.074,40	Pagamento Fatt. n. 2_PA del 17/12/2023 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023	SALAMON BARBARA	11898680019	SLMBBR96P70C722T
19/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.901,86	-	2.901,86	INTERVENTO SOSTITUTIVO BERTINO LUCA - BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON VENDITA AUTORIZZATA SUL TERRITORIO COMUNAE EX DPCM 24.09.2020 - UTILIZZO FONDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.244,40	224,40	1.020,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 80_23 del 31/12/2023 - D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	377,40	68,05	309,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 74_23 del 31/12/2023 - ASSISTENZA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 4^ TRIMESTRE 2023	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	76,25	13,75	62,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 74_23 del 31/12/2023 - ASSISTENZA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 4^ TRIMESTRE 2023	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	973,75	175,60	798,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 74_23 del 31/12/2023 - ASSISTENZA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 4^ TRIMESTRE 2023	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,80	63,80	290,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 4379 / 2023 del 30/12/2023 - ELABORAZIONE E INVIO 770 REDDITI 2022	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660,89	119,18	541,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 4379 / 2023 del 30/12/2023 - CANONE GESTIONE STIPENDI 4^ TRIMESTRE 2023	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.201,70	216,70	985,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 05/01/2024 - FATTURA 15 (MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E RUOLO TERZO RESPONSABILE 2023/2024)	C.I.E. SNC DI ISOARDI DAVIDE & CHIARANDON RENATO	12708970012	12708970012
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900014898 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - SCUOLE	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00131408 del 28/12/2023, n. SF00129772 del 28/12/2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	823,50	148,50	675,00	Pagamento Fatt. n. 0223E del 15/01/2024 - FATTURA 0223E (AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, CALCOLO IMU ON LINE, WIDGET ALLERTA METEO E APP LA MIA CITTA', ALLA SOCIETA' EPUBLIC SRL. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2024)	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,85	4,12	18,73	Pagamento Fatt. n. 2024-000052-PA del 01/01/2024 - FATTURA 2024-000052PA (CANONE E SERVIZI TELEFONICI ANNO 2023 - UFFICI COMUNALI)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.852,88	302,04	7.550,84	Pagamento Fatt. n. 2023 1940/E del 31/12/2023, n. 2023 1762/E del 30/11/2023	G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.189,50	-	1.189,50	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/01/2024 - FATTURA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PERIODO DICEMBRE 2023	GARRELO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
23/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	358,43	-	358,43	Pagamento Fatt. n. 2023014739 del 28/12/2023 - FATTURA 2023014739 (FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO CASELLE)	GIUNTI AL PUNTO	7954120965	7954120965
23/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10,62	-	10,62	Pagamento Fatt. n. 2023014739 del 28/12/2023 - FATTURA 2023014739 (FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO CASELLE)	GIUNTI AL PUNTO	7954120965	7954120965
23/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.276,43	230,18	1.046,25	Pagamento Fatt. n. 10/24 del 04/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	IMPRESA INDIVIDUALE BOSCATTO GLORIA PATRICIA	10463010016	18776406
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,16	58,27	264,89	Pagamento Fatt. n. 2230149035 del 21/12/2023, n. 2230149036 del 21/12/2023	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,57	18,23	182,34	Pagamento Fatt. n. 2230149039 del 21/12/2023 - FATTURA 2230149039 (ILLUMINAZIONE PERIODO 01.10.23 - 30.11.2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,25	129,88	590,37	Pagamento Fatt. n. 2230149043 del 21/12/2023 - FATTURA 2230149043 (ILLUMINAZIONE PERIODO 01.10.23 - 30.11.2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,55	13,44	61,11	Pagamento Fatt. n. 2230149042 del 21/12/2023 - FATTURA 2230149042 (ILLUMINAZIONE PERIODO 01.10.23 - 30.11.2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.203,29	216,98	986,31	Pagamento Fatt. n. 2230149044 del 21/12/2023, n. 2230149047 del 21/12/2023, n. 2230149038 del 21/12/2023, n. 2230149040 del 21/12/2023, n. 2230149046 del 21/12/2023, n. 2230149045 del 21/12/2023	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 2230149037 del 21/12/2023 - FATTURA 2230149037 (ILLUMINAZIONE PERIODO 01.11.23 - 30.11.2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 83/2023 del 30/12/2023 - FORNITURA LICENZE SUPREMO PER FACILITARE IL LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023.	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252,86	-	252,86	Pagamento Fatt. n. 1024008845 del 12/01/2024 - FATTURA 1025008845 (SPEDIZIONI POSTA PERIODO NOV 2023)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.252,00	-	1.252,00	Pagamento Fatt. n. 364 del 31/12/2023 - FATTURA 364 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2021 e 2022	SICURLAVORO SRL	1167670072	1167670072
23/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	454,75	-	454,75	Pagamento Fatt. n. 40459 del 22/12/2023 - CANONE FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO 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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.413,16	435,16	1.978,00	Pagamento Fatt. n. 40454 del 22/12/2023 - CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO STIMATO ANNO 2022 - COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SMAT S.P.A.. 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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.561,92	-	4.561,92	Pagamento Fatt. n. 40459 del 22/12/2023 - CONTRIBUTI UNIONI MONTANE ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,17	44,78	Pagamento Fatt. n. 7X00011755 del 11/01/2024 - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2023	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	1,89	8,60	Pagamento Fatt. n. AQ00066543 del 06/01/2024 - FATTURA AQ00066543 (SPESE SPEDIZIONI,ANTICIPI BOLLI VODAFONE)	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
02/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00	-	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'80^ ANNIERSARIO DELLA RESISTENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS APS	8560000013	95526270012

02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159,16	-	159,16	PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027 - STRATEGIE URBANE D'AREA: TRASFERIMENTO SUPPORTO DELLE STRATEGIE URBANE DI AREA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRONOLOGICO N.22/2024 A TRAPANI GIOVANNI MARIA	COMUNE DI LANZO TORINESE	1111370019	83002670012
02/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.350,76	2.486,43	24.864,33	Pagamento Fatt. n. 334/FE del 17/10/2023, n. 372/FE del 14/11/2023, n. 409/FE del 12/12/2023	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	527,60	-	527,60	COMPONENTI TARIFFARIE UI1 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.187,09	-	1.187,09	COMPONENTI TARIFFARIE UI2 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.360,99	-	2.360,99	COMPONENTI TARIFFARIE UI3 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	527,60	-	527,60	COMPONENTI TARIFFARIE UI4 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	395,70	-	395,70	COMPONENTI TARIFFARIE UQUOTA UI2 INTEGRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.107,39	-	9.107,39	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IVA* TRIMESTRE 2023	ERARIO DELLO STATO	99999999999	1E+16
02/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 179 PA del 29/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024 - DICEMBRE 2023	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	714,37	34,02	680,35	Pagamento Fatt. n. 412401496206 del 15/01/2024, n. 412210820224 del 15/10/2022	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.745,00	495,00	2.250,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 25/01/2024 - FATTURA 4_24 (RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE RETE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO VIA ROMA - FRONTE CIVICO 1)	I.T.G. IDROTERMOGAS S.N.C.	1959520014	1959520014
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,93	65,99	299,94	Pagamento Fatt. n. 2240010830 del 23/01/2024, n. 2240010829 del 23/01/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.258,92	227,02	1.031,90	Pagamento Fatt. n. 2240010838 del 23/01/2024, n. 2240010834 del 23/01/2024, n. 2240010841 del 23/01/2024, n. 2240010840 del 23/01/2024, n. 2240010839 del 23/01/2024, n. 2240010832 del 23/01/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,62	4,08	18,54	Pagamento Fatt. n. 2240010831 del 23/01/2024 - FATTURA 22400108310 (NOVA AEG - CIMITERO - PERIODO NOV 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,62	14,72	66,90	Pagamento Fatt. n. 2230149041 del 21/12/2023, n. 2240010835 del 23/01/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 82/2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
02/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.609,59	290,25	1.319,34	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 16/11/2023 - FATTURA 68/2023	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
02/02/2024	U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	1.000,00	-	1.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I.. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023. [Ex.Imp. 2023/494] (Somma impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	PARROCCHIA SAN NICOLA	83030220012	83030220012
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	866,94	-	866,94	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2024. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 000009/23/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO	SIL.MA ASCENSORI S.R.L.	9068870014	9068870014
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 000009/23/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO	SIL.MA ASCENSORI S.R.L.	9068870014	9068870014
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,67	-	11,67	TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 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
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00	RIMBORSO SPESE CONCORSUALI ASSUNZIONI ANNO 2023 A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIE DI ALTRE P.A.	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
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,04	-	0,04	TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2023 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.160	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
16/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,06	-	6,06	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA GENNAIO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00	-	300,00	RIMBORSO SPESE CONCORSUALI ASSUNZIONI ANNO 2023 A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIE DI ALTRE P.A.	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
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.683,60	-	1.683,60	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE IN ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE.	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
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	596,16	1.611,84	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64S63C722M
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60	38,09	127,51	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A VICESINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	FORNASIERI MAURO	99999999999	FRNMRA65E16L219X
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2024	PAIROLERO GIANNI		PRLGNN78S07E445R
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.831,04	277,37	1.553,67	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/01/2024 - FATTURA 2 (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR PIEMONTE. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE)	PALMIERI AVV. VINCENZO	10012350012	PLMVCN79P18A669G
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,33	-	130,33	Pagamento Fatt. n. 2240010833 del 23/01/2024 - FATTURA 2240010833 (SCUOLA - NOV/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,64	17,18	41,46	Pagamento Fatt. n. 2240010833 del 23/01/2024 - FATTURA 2240010833 (SCUOLA - NOV/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,39	-	293,39	Pagamento Fatt. n. 2240010837 del 23/01/2024 - FATTURA 2240010837 (DEPURATORE - NOV/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,47	73,01	38,46	Pagamento Fatt. n. 2240010837 del 23/01/2024 - FATTURA 2240010837 (DEPURATORE - NOV/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,92	-	9,92	Pagamento Fatt. n. 2240010836 del 23/01/2024 - FATTURA 2240010836 (AREA CAMPER - NOV/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,97	11,34	41,63	Pagamento Fatt. n. 2240010836 del 23/01/2024 - FATTURA 2240010836 (AREA CAMPER - NOV/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.049,20	189,20	860,00	Fatt. n. 1/PA del 26/01/2024 (LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA PORTA A SOFFIETTO PER SALA MENSA)	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,20	68,20	310,00	FATTURA 4/001 (FORNITURA E SOSTITUZIONE DI NÂ° 1 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA DI COMANDO E NÂ° 1 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO CONDENSATA DEL COMPRESSORE ALL INTERNO DEL LOCALE FILTRI DELL ACQUEDOTTO COMUNALE)	MEZZAVILLA ALBERTO	7892500013	

27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,80	41,80	200,00	Fatt. n. 212/24 del 30/01/2024 - FATTURA 212/24 (VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 EDIFICIO SCOLASTICO)	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,00	-	83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI). VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	550,00	-	550,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	550,00	-	550,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI 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
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 26/02/2024 - FATTURA 8_24 (SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA EXTRA ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO)	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,00	-	185,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI ITALIANI	3860730013	84001190010
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	CITTA' DELLA FRATERNITA'. VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	99999999999	92024870583
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	-	350,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI 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
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	-	350,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,66	37,45	170,21	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 05/02/2024 - FATTURA 15/PA (LUMINARIE NATALIZIE 2023)	CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L.	10584550015	10584550015
12/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.640,80	-	3.640,80	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASILO NIDO FREQUENTATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 "BONUS NIDO". LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	733,19	-	733,19	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.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
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI 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
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00	572,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 07/02/2024 - FATTURA 16 (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI)	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTDNC63L14F158U
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/02/2024 - FATTURA 20 (SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE)	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTDNC63L14F158U
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00133416 del 31/01/2024, n. SF00134441 del 31/01/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 2024-0000119-PA del 16/02/2024 - FATTURA 119 (FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 APPARATO VOIP PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	741,76	133,76	608,00	Pagamento Fatt. n. H/1 del 05/02/2024 - FATT. H/1 (LAVORI DI RIPARAZIONE CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO E SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO CM832JE)	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	12800840014	RLBRN56M29C722B
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 31/01/2024 - FATTURA 8PA (SERVIZIO SCUOLABUS - GENNAIO 2024)	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 17 PA del 29/02/2024 - FATTURA 17PA (SERVIZIO SCUOLABUS-FEBBRAIO)	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.896,85	149,88	3.746,97	Pagamento Fatt. n. 2024_32/E del 31/01/2024 - FATTURA 32/E (GMI PASTI SCUOLA GENNAIO 2024)	G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.640,45	694,58	6.945,87	Pagamento Fatt. n. 8/FE del 12/02/2024 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIVALENTE - 3A° SAL	G.P.S. S.R.L.	4330960636	4330960636
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.428,86	1.948,08	19.480,78	Pagamento Fatt. n. 8/FE del 12/02/2024 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIVALENTE - 3A° SAL	G.P.S. S.R.L.	4330960636	4330960636
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	870,17	-	870,17	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/02/2024 - FATTURA 3 (GARELLO:LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2024)	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84513F335L
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 97 del 29/02/2024 - FATTURA 97 (Intervento su gruppo elettrogeno)	GB ENERGIA S.R.L.	10917300013	
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,28	17,54	79,74	Pagamento Fatt. n. X00005 del 05/02/2024 - FATTURA X0005 (ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE)	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20,41	3,68	16,73	Pagamento Fatt. n. 700018 del 30/01/2024 - FATTURA 70018 (FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2023)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	508,74	91,74	417,00	Pagamento Fatt. n. 700095 del 29/02/2024 - FATTURA 700095 (FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,44	50,57	229,87	Pagamento Fatt. n. PJ07874618 del 31/01/2024, n. PJ08042215 del 29/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,27	0,05	0,22	Pagamento Fatt. n. 2240026085 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026085 (NOVA AEG/UFFICI/DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,37	59,76	271,61	Pagamento Fatt. n. 2240026087 del 22/02/2024, n. 2240026086 del 22/02/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,11	0,01	0,10	Pagamento Fatt. n. 2240026090 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026090 (NOVA AEG/SCUOLA/DICEMBRE 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,20	17,93	179,27	Pagamento Fatt. n. 2240026091 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026091 (NOVA AEG/SCUOLA/GENNAIO 2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,07	0,01	0,06	Pagamento Fatt. n. 2240026094 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026094 (NOVA AEG/ACQUEDOTTO: PERIODO DIC 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,11	58,62	266,49	Pagamento Fatt. n. 2240026095 del 22/02/2024, n. 2240026100 del 22/02/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,37	0,07	0,30	Pagamento Fatt. n. 2240026097 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026097 (NOVA AEG/DEPURATORE/DICEMBRE 2023)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,75	105,45	479,30	Pagamento Fatt. n. 2240026098 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026098 (NOVA AEG/DEOURATORE/FATTURA GENNAIO 2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,56	12,72	57,84	Pagamento Fatt. n. 2240026096 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026096 (NOVA AEG/AREA CAMPER/GENNAIO 2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,08	0,01	0,07	Pagamento Fatt. n. 2240026099 del 22/02/2024, n. 2240026092 del 22/02/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.158,07	208,83	949,24	Pagamento Fatt. n. 2240026103 del 22/02/2024, n. 2240026101 del 22/02/2024, n. 2240026089 del 22/02/2024, n. 2240026093 del 22/02/2024, n. 2240026102 del 22/02/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,50	20,47	Pagamento Fatt. n. 2240026088 del 22/02/2024 - FATTURA 2240026088 (NOVA AEG/CIMITERO/GENNAIO 2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,74	-	14,74	Pagamento Fatt. n. 1024041027 del 08/02/2024 - FATTURA 1024041027 (POSTE ITALIANE - PERIODO DIC 2023)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	-	1.800,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.260,00	-	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 14/02/2024 - FATTURA 1PA (100 COPIE I DIALUT AD VARISELA)	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014

12/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	UNCCEM - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	UNCCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE	80100090010	80100090010
12/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	114,98	-	114,98	ADESIONE IN FORMA ASSOCIATA AL PORTALE "MINERVA" DI "MYO SPA" IN COLLABORAZIONE CON "UPEL MILANO" MEDIANTE L'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE - 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
19/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.808,00	-	2.808,00	Pagamento Fatt. n. 2/5 del 24/02/2024 - REDAZIONE PARERE SU PIANO FORESTALE AZIENDALE DEL COMUNE DI VARISELLA E STESURA DI RICHIESTA DI VARIANTE ALLA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	BRUNO AGRONOMO GIANPAOLO	7624680018	BRNGPL71L29A518F
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	618,11	1.589,89	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MARZO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60	39,74	125,86	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A VICESINDACO MESE DI MARZO 2024	FORNASIERI MAURO	9999999999	FRNMRA65E16L219X
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,69	-	4,69	COMMISSIONI SU MOVIMENTI DI TESORERIA FEBBRAIO-MARZO 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.752,00	10.908,08	39.843,92	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/02/2024 - PIANO DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA BORGATA MONCOLOMBONE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDRA75M02L219G
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.688,00	-	12.688,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/02/2024 - PIANO DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA BORGATA MONCOLOMBONE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDRA75M02L219G
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.760,84	-	5.760,84	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/02/2024 - PIANO DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA BORGATA MONCOLOMBONE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDDRA75M02L219G
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	26,49	83,91	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A ASSESSORE MESE DI MARZO 2024	PAIROLERO GIANNI		PRLGNN78S07E445R
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	609,02	96,00	513,02	Pagamento Fatt. n. 33/001 del 12/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI.	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.451,20	4.800,00	25.651,20	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 31/01/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. [Ex.Imp. 2022/260] (Somma Impegna	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.197,87	2.238,00	11.959,87	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 31/01/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. [Ex.Imp. 2022/26	REMONDA ING. ALESSANDRO	8534280014	RMNLSN65M06L219L
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	270,00	-	270,00	Pagamento Fatt. n. 568/PA del 05/03/2024 - FATTURA 568/PA (AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR SUL RENDICONTO 2023)	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	1469790990
26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,52	56,54	256,98	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	EDIL LANZO SRL	5427260012	5427260012
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.086,20	376,20	1.710,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 13/03/2024 - FATTURA 25 (FORNITURA E POSA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO E SISTEMA DI EVACUAZIONE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE)	ELECTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDCN63L14F158U
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00138074 del 29/02/2024, n. SF00138002 del 29/02/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.014,38	154,40	3.859,98	Pagamento Fatt. n. 2024 - 273/E del 29/02/2024 - FATTURA 237/E (GMI - REFEZIONE FEBBRAIO 2024)	G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.082,26	-	1.082,26	Pagamento Fatt. n. 4 del 07/03/2024 - FATTURA 4 (LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2024)	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84513F335L
26/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.875,00	-	1.875,00	Pagamento Fatt. n. 01S620242181001587 del 15/01/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2023 - 31/12/2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
26/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,82	-	1,82	SPESE E COMMISSIONI TESORERIA MARZO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.133,50	172,58	960,92	Pagamento Fatt. n. 3240000253 del 14/02/2024, n. 3240000829 del 14/03/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.798,54	284,03	1.514,51	Pagamento Fatt. n. 3240000252 del 14/02/2024, n. 3240000828 del 14/03/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.798,54	284,03	1.514,51	Pagamento Fatt. n. 3240000252 del 14/02/2024, n. 3240000828 del 14/03/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,28	-	21,28	Pagamento Fatt. n. 1024063089 del 07/03/2024 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.901,98	342,98	1.559,00	Pagamento Fatt. n. 2024/2334/2 del 18/03/2024, n. 2024/2150/2 del 15/03/2024	SISCOM SPA	1778000040	
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 2024/1048/2 del 15/02/2024 - FATTURA 2024/1048/2 (FORNITURAPACCHETTO ANPR ELETTORALE)	SISCOM SPA	1778000040	
02/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,80	-	7,80	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE MARZO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
05/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,65	-	6,65	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA APRILE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,70	-	16,70	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,94	-	99,94	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 - ANNO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,87	-	24,87	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 - GENNAIO-MARZO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,70	-	46,70	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,87	-	69,87	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 - GENNAIO-MARZO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	240,33	-	240,33	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 - ANNO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,61	-	39,61	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 - ANNO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,17	-	24,17	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	293,20	-	293,20	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 - ANNO 2023.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,63	-	74,63	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 - GENNAIO-MARZO 2024.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 35/FE del 05/03/2024 - FATTURA 35/8FE (SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2024)	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 03730/S del 20/03/2024 - FATTURA 03730/S (AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO STRUTTURALE UFFICIO ELETTORALE)	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 2024-0000186-PA del 31/03/2024 - FATTURA 186-PA (SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI APPARECCHI TELEFONICI FISSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E L'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,27	89,67	407,60	Pagamento Fatt. n. 44 /S del 13/03/2024 - FATTURA 44/S (FEPP)	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 33 PA del 29/03/2024 - FATTURA 33PA (SERVIZIO SCUOLABUS - PERIODO MARZO 2024)	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.968,70	152,64	3.816,06	Pagamento Fatt. n. 2024 - 394/E del 31/03/2024 - FATTURA 394/E (PRIMARIA/INFANZIA/INSEGNANTI MENSA MESE MARZO 2024)	G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,44	49,67	225,77	Pagamento Fatt. n. 2240041795 del 22/03/2024, n. 2240041794 del 22/03/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,41	15,58	155,83	Pagamento Fatt. n. 2240041798 del 22/03/2024 - FATTURA 2240041798 (NOVA AEG - SCUOLA - FEBBR 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,24	43,50	197,74	Pagamento Fatt. n. 2240041800 del 22/03/2024 - FATTURA 2240041800 (NOVA AEG - ACQUEDOTTO - FEBBR 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,82	142,07	645,75	Pagamento Fatt. n. 2240041802 del 22/03/2024 - FATTURA 2240041802 (NOVA AEG - DEPURATORE - FEBBRARIO 2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,72	12,57	57,15	Pagamento Fatt. n. 2240041801 del 22/03/2024 - FATTURA 2240041801 (NOVA AEG - CAMPER - FEBBR 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.053,98	190,05	863,93	Pagamento Fatt. n. 2240041799 del 22/03/2024, n. 2240041806 del 22/03/2024, n. 2240041805 del 22/03/2024, n. 2240041804 del 22/03/2024, n. 2240041803 del 22/03/2024, n. 2240041797 del 22/03/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,86	4,48	20,38	Pagamento Fatt. n. 2240041796 del 22/03/2024 - FATTURA 2240041796 (NOVA AEG - CIMITERO - FEBBR 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,90	75,90	345,00	Pagamento Fatt. n. 515/VEN del 31/03/2024 - FATTURA 515/VEN (ACQUISTO SODIO IPOCLOR)	S.I.A.C. s.r.l.	518800016	518800016
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 69/01 del 27/03/2024 - FATTURA 69/01 (MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA MUNICIPALE DI VARISELLA, ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLA VESCOVO)	TREBINO SNC	2717980102	2717980102

09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	1,89	8,60	Pagamento Fatt. n. AQ02515893 del 06/03/2024 - FATTURA AQ02515893 (Periodo fatturazione: 03 gennaio 2024 - 02 marzo 2024 - CELLULARE REPERIBILITA')	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 949 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA 6/949/2024 (ALMA ELABORAZIONE PAGHE)	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	770,69	138,98	631,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 948 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA 6/948/2024 (ELABORAZIONE ALMA 1 TRIMESTRE 2024)	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	596,16	1.611,84	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI APRILE 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64S63C722M
19/04/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.200,00	-	5.200,00	Pagamento Fatt. n. 9/P2024 del 21/03/2024 - INCARICO PRROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA FORESTALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CIPPATO.	DOTT. ANTONIO BAGNATO	7559200014	BGNNTN66L04L219I
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00141063 del 29/03/2024, n. SF00140153 del 29/03/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,59	19,94	90,65	Pagamento Fatt. n. 2024-0000198-PA del 01/04/2024 - FATTURA 198-PA (SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI DAL 01.01 AL 30.04)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,64	2,64	12,00	Pagamento Fatt. n. 2024-0000199-PA del 01/04/2024 - FATTURA 199-PA (SPESE TELEFONICHE SCUOLE DAL 01.01 AL 31.12)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60	38,09	127,51	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A VICESINDACO MESE DI APRILE 2024	FORNASIERI MAURO	99999999999	FRNMRA65E16L219X
19/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.366,11	246,35	1.119,76	Pagamento Fatt. n. 57/24 del 09/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI (GEN/FEB/MAR)	IMPRESA INDIVIDUALE BOSCATTO GLORIA PATRICIA	10463010016	18776406
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,79	9,52	43,27	Pagamento Fatt. n. PJ08130355 del 31/03/2024 - FATTURA PJ08130355 (FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - MEZZI VARI ANNO 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/04/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.800,00	1.045,90	4.754,10	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 29/03/2024 - INCARICO PRROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PARTE INGEGNERISTICA) PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CIPPATO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES	ON SRL	9372970013	9372970013
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AD ASSESSORE MESE DI APRILE 2024	PAIROLERO GIANNI		PRLGNN78S07E445R
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,17	44,78	Pagamento Fatt. n. 7X01028527 del 11/03/2024 - FATTURA 7X01028527 (Marzo 24: Periodo 2/24 Gen-Feb)	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
26/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.406,61	-	10.406,61	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IÃ° TRIMESTRE 2024	ERARIO DELLO STATO	99999999999	1E+16
26/04/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.403,11	-	7.403,11	RESTITUZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PPR ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
03/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,44	-	47,44	RIMBORSO CONGEDIO FRUITI PER INCARICO ISTITUZIONALE ANNO 2023 - CONSIGLIERE RIZZO GIANPAOLO	Gruppo Torinese Trasporti S.p.A	8559940013	8555280018
07/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	64,20	-	64,20	COMMISSIONI BANCARIE VARIE APRILE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 72/FE del 12/03/2024 - FATTURA 72/FE (SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE FEBBRAIO 2024)	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,52	3,52	16,00	Pagamento Fatt. n. 04878/S del 17/04/2024 - FATTURA 04878/S (ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE E REGIONALI ANNO 2024. FORNITURA STAMPATI E MATERIALE NON FORNITO DIRETTAMENTE DALLO STATO)	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00142640 del 30/04/2024, n. SF00142039 del 30/04/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.213,76	759,86	3.453,90	Pagamento Fatt. n. 3P.A. del 24/04/2024 - FATTURA 3PA (MANUTENZIONE LAPIDI E CIPPI COMMEMORATIVI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE)	F.LLI MIELE MARMI S.N.C.	4745260010	1E+16
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 68 PA del 30/04/2024 - FATTURA 68PA (SCUOLABUS MESE APRILE 2024)	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	-	1.098,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/04/2024 - FATTURA 5 (LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO MARZO 2024)	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	98,77	17,81	80,96	Pagamento Fatt. n. 700191 del 29/04/2024 - FATTURA 700191 (FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,07	13,36	60,71	Pagamento Fatt. n. PJ08260183 del 30/04/2024 - FATTURA PJ08260183 (FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,94	92,86	422,08	Pagamento Fatt. n. 3240001463 del 12/04/2024 - FATTURA 3240001463 (NOVA AEG/GAS UFFICI/MARZO 2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,90	3,77	17,13	Pagamento Fatt. n. 2240055100 del 24/04/2024 - FATTURA 2240055100 (NOVA AEG/AUTORIMESSA/PERIODO MARZO 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,41	92,22	419,19	Pagamento Fatt. n. 3240001462 del 12/04/2024 - FATTURA 3240001462 (NOVA AEG/GAS SCUOLE/PERIODO FEB.MARZO 24) SCUOLA ELEMENTARE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,41	92,22	419,19	Pagamento Fatt. n. 3240001462 del 12/04/2024 - FATTURA 3240001462 (NOVA AEG/GAS SCUOLE/PERIODO FEB.MARZO 24) SCUOLA MATERNA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,15	45,47	206,68	Pagamento Fatt. n. 2240055105 del 24/04/2024 - FATTURA 2240055105 (NOVA AEG/SCUOLA/PERIODO FEB.MAR2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,97	197,27	298,70	Pagamento Fatt. n. 2240055107 del 24/04/2024 - FATTURA 2240055107 (NOVA AEG/DEPURATORE/GEN.FEB.MARZO 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,27	40,44	183,83	Pagamento Fatt. n. 2240055106 del 24/04/2024 - FATTURA 2240055106 (NOVA AEG/(AREA CAMPER/GEN.FE.MARZO 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,97	193,12	684,85	Pagamento Fatt. n. 2240055111 del 24/04/2024, n. 2240055102 del 24/04/2024, n. 2240055108 del 24/04/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,55	-	3,55	Pagamento Fatt. n. 1024096418 del 09/04/2024 - FATTURA 1024096418 (POSTE:FEBBRAIO 24)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	-	1.800,00	CONTRIBUTO SQUADRA AIB DI VARISELLA 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
17/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	-	350,00	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) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	ANUSCA	705281202	1E+16
21/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.776,32	280,00	1.496,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 22/04/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PALESTRA A SERVIZIO DELL'ADIACENTE PLESSO SCOLASTICO. CUP I98G18000010001 - CIG: 9191079E51 CONFERIMENTO IN	CARBONE ING. FRANCESCO	5312470015	CRBFNC59P17L219A
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	596,16	1.611,84	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64S63C722M
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,60	38,09	127,51	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE A VICESINDACO MESE DI MAGGIO 2024	FORNASIERI MAURO	99999999999	FRNMRA65E16L219X
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AD ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2024	PAIROLERO GIANNI		PRLGNN78S07E445R
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.952,92	307,84	1.645,08	Pagamento Fatt. n. 45 del 14/05/2024 - ASSISTENZA GIUDICIALE NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE AVVERSO LA NOTA ATO3 TORINESE DEL 27/07/2023 - FASE DECISIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	PALMIERI AVV. VINCENZO	10012350012	PLMVCN79P18A669G
21/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,46	-	8,46	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,82	-	24,82	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
07/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.055,59	186,87	1.868,72	Pagamento Fatt. n. 14 del 21/05/2024 - FATTURA 14 (AIMONE BONAMINA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN GRATO IN LOCALITA' BARATONIA)	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	7014620012	MNBCLD70D21L219A
07/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.512,40	228,40	2.284,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 19/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN GRATO IN LOCALITA' BARATONIA - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO PREZZI PER GLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI NÃ° 1 E NÃ° 2. C.U.P.: I9	CANOVA DIEGO	6304270017	CNVVDGI72A11B791Y
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,99	27,59	125,40	Pagamento Fatt. n. 2024-0000215-PA del 01/04/2024 - FATTURA 215 (ERRE ELLE-COSTO ANNUALE)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,82	4,84	21,98	Pagamento Fatt. n. 2024-0000256-PA del 01/05/2024 - FATTURA 256PA (SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - UFFICI COMUNALI MAGGIO)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,08	25,08	114,00	Pagamento Fatt. n. 2024-0000215-PA del 01/04/2024 - FATTURA 215 (ERRE ELLE-COSTO ANNUALE)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,63	10,03	45,60	Pagamento Fatt. n. 2024-0000215-PA del 01/04/2024 - FATTURA 215 (ERRE ELLE-COSTO ANNUALE)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	936,23	-	936,23	Pagamento Fatt. n. 1P/02 del 06/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - APRILE 2024.	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L

07/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,12	-	17,12	SPESE SERVIZIO TESORERIA MAGGIO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,99	60,59	275,40	Pagamento Fatt. n. 3240002145 del 14/05/2024 - 00881207036805 - FORNITURA GAS - APRILE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,43	50,93	231,50	Pagamento Fatt. n. 2240077006 del 22/05/2024, n. 2240077005 del 22/05/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,21	46,74	212,47	Pagamento Fatt. n. 3240002144 del 14/05/2024 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLE - APRILE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,22	46,75	212,47	Pagamento Fatt. n. 3240002144 del 14/05/2024 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLE - APRILE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,09	13,01	130,08	Pagamento Fatt. n. 2240077009 del 22/05/2024 - FATTURA 2240077009 (NOVA AEG/SCUOLA/MARZO 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,08	46,18	209,90	Pagamento Fatt. n. 2240077011 del 22/05/2024 - FATTURA 2240077011 (NOVA AEG/ACQUEDOTTO/MARZO-APRILE 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,49	175,19	796,30	Pagamento Fatt. n. 2240077013 del 22/05/2024 - FATTURA 2240077013 (NOVA AEG/DEPURATORE/MARZO-APRILE 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,30	79,40	360,90	Pagamento Fatt. n. 2240077012 del 22/05/2024 - FATTURA 2240077012 (NOVA AEG/AREA CAMPER/MARZO-APRILE 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,90	205,73	712,17	Pagamento Fatt. n. 2240055110 del 24/04/2024, n. 2240077017 del 22/05/2024, n. 2240077010 del 22/05/2024, n. 2240077008 del 22/05/2024, n. 2240077015 del 22/05/2024, n. 2240077016 del 22/05/2024, n. 2240077014 del 22/05/2024, n. 2240055109 del 24/04/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,85	4,66	21,19	Pagamento Fatt. n. 2240077007 del 22/05/2024 - FATTURA 2240077007 (NOVA AEG/CIMITERO/APRILE 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.366,80	426,80	1.940,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA24 del 14/05/2024 - LAVORI DI VIDEO ISPEZIONE, SPURGO E LAVAGGIO TUBAZIONI FOGNATURA NEL TERRITORIO COMUNALE	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,17	44,78	Pagamento Fatt. n. 7X02102118 del 09/05/2024 - FATTURA 7X02102118 (TIM Periodo Mar-Apr, Giu-Lug)	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 31/05/2024 - FATTURA 3/FE (MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024)	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
10/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.893,60	626,69	6.266,91	Pagamento Fatt. n. 13 del 21/05/2024 - FATTURA 13 (AIMONE BONANIMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN GRATO IN LOCALITA' BARATONIA)	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	7014620012	MNBCLD70D21L219A
10/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.425,51	765,96	7.659,55	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 19/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN GRATO IN LOCALITA' BARATONIA - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO PREZZI PER GLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI NÂ° 1 E NÂ° 2.	CANOVA DIEGO	6304270017	CNVVDGI72A11B791Y
10/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.141,00	-	3.141,00	GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	1,89	8,60	Pagamento Fatt. n. AQ04655779 del 08/05/2024 - SPESE TELEFONICHE 03 MARZO-02 MAGGIO 2024 - CELLULARE REPERIBILITA'	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	772,80	1.435,20	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49,68	26,63	23,05	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL VICESINDACO USCENTE PERIODO 01/06-09/06/2024	FORNASIERI MAURO	9999999999	FRNMRA65E16L219X
21/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115,00	614,56	Pagamento Fatt. n. 23 del 14/05/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO ROSSO. INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA INERENTE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI S	MASTROVITI FRANCESCA	8919210016	MSTFNC70E59L219L
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	33,12	17,76	15,36	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AD ASSESSORE USCENTE PERIODO 01/06-09/06/2024	PAIROLERO GIANNI		PRLGNN78S07E445R
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.881,80	-	2.881,80	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE E IL COMUNE DI VARISELLA: SALDO QUOTA 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
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.448,45	-	8.448,45	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE E IL COMUNE DI VARISELLA: SALDO QUOTA 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
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.583,16	-	17.583,16	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE E IL COMUNE DI VARISELLA: ACCONTO 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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.713,89	428,53	4.285,36	Pagamento Fatt. n. 147/FE del 30/04/2024 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - CONGUAGLIO ANNO 2023	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.594,30	2.144,94	21.449,36	Pagamento Fatt. n. 109/FE del 09/04/2024, n. 184/FE del 21/05/2024, n. 147/FE del 30/04/2024	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 08509/S del 20/05/2024, n. 10150/S del 31/05/2024	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00145500 del 31/05/2024, n. SF00145482 del 31/05/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,50	6,76	30,74	Pagamento Fatt. n. 2024-0000339-PA del 01/06/2024 - FATTURA 339PA (SPESE TELEFONICHE MAGGIO/GIUGNO 2024) UFFICI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. 2024-0000315-PA del 01/06/2024 - FATTURA 315PA (SPESE TELEFONICHE MAGGIO 2024 - SCUOLE)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/05/2024 - FATTURA 11 (EUROEDIL AIRAUDI SECONDO - PAVIMENTAZIONE ESTERNA ADIACENTE ENTRATA ASCENSORE)	EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO	5708960017	RNASND67B03L629B
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.160,22	-	1.160,22	Pagamento Fatt. n. 2P/02 del 20/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MAGGIO 2024	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	508,74	91,74	417,00	Pagamento Fatt. n. 700271 del 31/05/2024 - FATTURA 700271 (FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2024/4129/2 del 21/05/2024 - FATTURA 2024/4129/2 (SISCOM DT n.5 - ACQUISTO BUSINESS KEY)	SISCOM SPA	1778000040	
25/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.073,18	554,18	2.519,00	Pagamento Fatt. n. 2024/4153/2 del 22/05/2024 - FATTURA 2024/4153/2 (SISCOM -DT n. 194 del 15/11/2022 Servizio Tecnico, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto)	SISCOM SPA	1778000040	
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.066,50	-	13.066,50	TRASFERIMENTO A UMVLCC PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2023 - I ACCONTO	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	10.453,20	-	10.453,20	TRASFERIMENTO A UMVLCC PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2023 - II ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	987,40	-	987,40	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 6005188 - 1Â° SEMESTRE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 112 PA del 31/05/2024 - FATTURA 112PA (SCUOLABUS MESE MAGGIO 2024)	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
02/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,20	-	4,20	SPESE SERVIZIO TESORERIA GIUGNO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
02/07/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.495,49	-	4.495,49	QUOTA INTERESSI MUTUO N.4734700 1Â° SEMESTRE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.000,00	454,55	4.545,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 04/06/2024 - FATTURA 5_24 (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI)	AIMO BOOT S.R.L.	6853050018	6853050018
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	ARGENTO SALVATORE		RGNSVT70R14B429T
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	BIANCOTTO SARA		BNCRA68T65F770A
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 221/FE del 18/06/2024 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2024	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	DIMUNNO SABRINA	9999999999	DMNSRN77P45E445W
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,01	56,01	-	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO COMUNALE I SEMESTRE 2024	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,55	242,55	-	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO COMUNALE I SEMESTRE 2024	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	113,04	113,04	-	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO COMUNALE I SEMESTRE 2024	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16

05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,75	214,75	-	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO COMUNALE I SEMESTRE 2024	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
05/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	286,10	-	286,10	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2024	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.240,00	764,59	3.475,41	Pagamento Fatt. n. 12 del 11/06/2024 - FATTURA 12 (LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURE DEL MUNICIPIO E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO)	EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO	5708960017	RDASND67B03L629B
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.006,00	181,41	824,59	Pagamento Fatt. n. 12 del 11/06/2024 - FATTURA 12 (LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURE DEL MUNICIPIO E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO)	EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO	5708960017	RDASND67B03L629B
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50	-	246,50	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	FILIPPOZZI MARCO	9999999999	FLPMRC68R20C722F
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.687,95	153,45	1.534,50	Pagamento Fatt. n. 135 PA del 25/06/2024 - FATTURA 135PA - MESE DI GIUGNO 2024	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
05/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,05	-	17,05	SPESE SERVIZIO TESORERIA GIUGNO-LUGLIO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
05/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	550,00	-	550,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIANO A.S. 2023/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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
05/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00	-	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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
05/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00	-	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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
05/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,00	-	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.068,00	-	1.068,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - SCUOLABUS CM012JF	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	82,00	-	82,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - TRATTORE TO061734	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	396,00	-	396,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - FIAT APE CM832JE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	256,00	-	256,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - FIAT PUNTO CZ308AH	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	510,00	-	510,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - TUTELA GIUDIZIALE LEGALE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.960,00	-	2.960,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - RC GENERALE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	456,74	-	456,74	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - INCENDIO E RISCHI ORDINARI	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.075,07	-	1.075,07	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - FURTO INCENDIO	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	831,81	-	831,81	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - FURTO INCENDIO	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.350,00	-	1.350,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - ASSICURAZIONE MOSTRE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	257,00	-	257,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025 - CAMPANILE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	MACRI' MORENA	9999999999	MCRMNR93R47C722K
05/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	757,80	-	757,80	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 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
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,98	27,41	124,57	Pagamento Fatt. n. 3240003253 del 13/06/2024 - FATTURA 3240003253 (FORNITURA GAS UFFICI)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,57	51,86	235,71	Pagamento Fatt. n. 2240088750 del 24/06/2024, n. 2240088749 del 24/06/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,41	27,84	126,57	Pagamento Fatt. n. 3240003252 del 13/06/2024 - FATTURA 3240003252 (FORNITURA GAS SCUOLE)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,43	27,85	126,58	Pagamento Fatt. n. 3240003252 del 13/06/2024 - FATTURA 3240003252 (FORNITURA GAS SCUOLE)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,93	14,54	145,39	Pagamento Fatt. n. 2240088753 del 24/06/2024 - FATTURA 2240088753 (NOVA AEG/APRILE-MAGGIO/SCUOLA)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,02	49,23	223,79	Pagamento Fatt. n. 2240088755 del 24/06/2024 - FATTURA 2240088755 (NOVA AEG/APR-MAG/ACQUEDOTTO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.277,83	230,43	1.047,40	Pagamento Fatt. n. 2240088757 del 24/06/2024 - FATTURA 2240088757 (NOVA AEG/APRILE-MAGGIO/DEPURATORE)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,56	56,54	257,02	Pagamento Fatt. n. 2240088756 del 24/06/2024 - FATTURA 2240088756 (NOVA AEG/APR-MAG/AREA CAMPER)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.080,11	194,77	885,34	Pagamento Fatt. n. 2240088759 del 24/06/2024, n. 2240088754 del 24/06/2024, n. 2240088758 del 24/06/2024, n. 2240088760 del 24/06/2024, n. 2240088752 del 24/06/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,78	4,65	21,13	Pagamento Fatt. n. 2240088751 del 24/06/2024 - FATTURA 2240088751 (NOVA AEG/APR-MAG/CIMITERO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	423,84	-	423,84	Pagamento Fatt. n. 1024150893 del 11/06/2024 - FATTURA 1024150893 (POSTE APRILE 2024)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00	-	188,00	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	RE MADDALENA		REXMDL75R54L219T
05/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750,00	-	750,00	SERVIZIO ASSOCIATO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI INCUSTODITI RINVENUTI/PRELEVATI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA: RIMBORSO COSTI SOSTENUTI NELL'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
05/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	404,67	-	404,67	SERVIZIO ASSOCIATO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI INCUSTODITI RINVENUTI/PRELEVATI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA: RIMBORSO COSTI SOSTENUTI NELL'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
19/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	552,00	126,96	425,04	INDENNITA' VICESINDACO LUGLIO 2024 + QUOTA GIUGNO 2024 DI COMPETENZA	ARACRI PASQUALE		RCRPQL50E28I945J
19/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	187,50	-	187,50	Pagamento Fatt. n. 24 del 09/06/2024 - ELABORAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEL SIG. BIANCHI CARLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	BIGIORDI SIMONE	10133290014	BGRSMN76C29L219W
19/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	184,00	42,32	141,68	INDENNITA' ASSESSORE LUGLIO 2024 + QUOTA GIUGNO 2024 DI COMPETENZA	BODOIRA MARCO		BDRMRC83E19E445M
19/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	772,80	1.435,20	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
19/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.890,00	297,92	1.592,08	Pagamento Fatt. n. 3 del 22/05/2024 - PARCELLA 3 (VERRA - PROGETTO DI FATTIBILITA' PER RESTAURO E RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO PRESSO LA CAPPELLA DI SAN GRATO).	IVANO VERRA		

26/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	758,49	136,78	621,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 2176 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA 6/2176/2024 (ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2024/AUTOLIQUIDAZIONE INAIL)	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
26/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 258/FE del 23/07/2024 - FATTURA 258/FE (RIFIUTI: GIUGNO 2024)	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
26/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00150415 del 28/06/2024, n. SF00148856 del 28/06/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,41	3,68	16,73	Pagamento Fatt. n. 2024-0000387-PA del 01/07/2024 - FATTURA 387PA (SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2024)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
26/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,70	62,70	285,00	Pagamento Fatt. n. 243 del 29/06/2024 - FATTURA 243 (CANONE MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO)	GB ENERGIA S.R.L.	10917300013	
26/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322,96	58,24	264,72	Pagamento Fatt. n. X00024 del 09/07/2024 - FATTURA X00024 (ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE)	GOITRE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
26/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.261,02	227,40	1.033,62	Pagamento Fatt. n. 94/24 del 08/07/2024 - FATTURA 94/24 (SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI APR/MAG/GIU)	IMPRESA INDIVIDUALE BOSCASSO GLORIA PATRICIA	10463010016	18776406
26/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,29	25,66	116,63	Pagamento Fatt. n. PJ08521289 del 30/06/2024 - FATTURA PJ08521289 (FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
26/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,15	-	14,15	Pagamento Fatt. n. 1024174485 del 04/07/2024 - FATTURA 1024174485 (POSTA MESE MAGGIO)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,17	44,78	Pagamento Fatt. n. 7X03107304 del 11/07/2024 - FATTURA 7X03107304 (Periodo Mag-Giu Ago/Sett)	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	1,89	8,60	Pagamento Fatt. n. AQ06491705 del 06/07/2024 - FATTURA AQ06491705 (Periodo fatturazione: 03 maggio 2024 - 02 luglio 2024)	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 1A2024 del 12/07/2024 - FATTURA 1A2024 (MANUTENZIONE ORDINARIA PORTONI IN LEGNO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE)	CHIARLE GIORGIO		CHRGRG69R15E445M
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 17/07/2024 - FATTURA 4PA (FORNITURA E POSA ZANZARIERE A MOLLA RALLENATA PER IL SALONE COMUNALE)	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C722B
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.781,20	321,20	1.460,00	Pagamento Fatt. n. 178/001 del 22/07/2024 - FATTURA 178/001 (ORES_ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE)	ORES S.a.s. di D'ALESSANDRO Angelo & C.	7387520013	7387520013
06/08/2024	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	22.501,00	-	22.501,00	ACQUISIZIONE AUTOCARRO ISUZU DMAX: TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	92049610014	92049610014
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	INDENNITA' VICESINDACO MESE DI AGOSTO 2024	ARACRI PASQUALE		RCRPQL50E28I945J
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2024	BODOIRA MARCO		BDRMRC83E19E445M
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	772,80	1.435,20	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	99999999999	CLMMRS64S63C722M
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,18	21,13	96,05	Pagamento Fatt. n. SF00152993 del 31/07/2024 - FATTURA SF00152993 (MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2024)	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,13	4,17	18,96	Pagamento Fatt. n. 2024-0000457-PA del 01/08/2024 - SPESE TELEFONICHE CANONE AGOSTO-CONSUMI LUGLIO 2024 - UFFICI COMUNALI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.235,80	-	1.235,80	Pagamento Fatt. n. 3P/02 del 30/07/2024 - FATTURA 3P/02 (LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2024)	GARRELO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 29/07/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CONCORSO OPERATORE ESPERTO	I.T.G. IDROTERMOGAS S.N.C.	1959520014	1959520014
09/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 29/07/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CONCORSO OPERATORE ESPERTO	I.T.G. IDROTERMOGAS S.N.C.	1959520014	1959520014
09/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,72	-	14,72	SPESE SERVIZIO TESORERIA LUGLIO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
09/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17,97	3,24	14,73	Pagamento Fatt. n. 700369 del 30/07/2024 - FATTURA 700369 (FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI MAG/GIU/LUG 2024)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,21	26,55	120,66	Pagamento Fatt. n. PJ08652217 del 31/07/2024 - FATTURA PJ08652217 (FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,55	1,00	4,55	Pagamento Fatt. n. 3240004081 del 12/07/2024 - FATTURA 3240004081 (FORNITURA GAS MAGGIO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,80	51,90	235,90	Pagamento Fatt. n. 2240103108 del 24/07/2024, n. 2240103109 del 24/07/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,52	9,83	44,69	Pagamento Fatt. n. 3240004080 del 12/07/2024 - 00881207857275 - CONSUMI GAS SCUOLE - GIUGNO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,52	9,83	44,69	Pagamento Fatt. n. 3240004080 del 12/07/2024 - 00881207857275 - CONSUMI GAS SCUOLE - GIUGNO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,29	10,30	102,99	Pagamento Fatt. n. 2240103112 del 24/07/2024 - FATTURA 2240103112 (NOVA AEG/SCUOLA/MAG-GIU 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,67	50,97	231,70	Pagamento Fatt. n. 2240103114 del 24/07/2024 - FATTURA 2240103114 (NOVA AEG/ACQUEDOTTO/MAG 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.226,67	221,20	1.005,47	Pagamento Fatt. n. 2240103116 del 24/07/2024 - IT001E04759358 DEPURATORE - GIUGNO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,43	52,19	237,24	Pagamento Fatt. n. 2240103115 del 24/07/2024 - FATTURA 2240103115 (NOVA AEG/AREA CAMPER/MAG-GIU 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.107,04	199,63	907,41	Pagamento Fatt. n. 2240103119 del 24/07/2024, n. 2240103111 del 24/07/2024, n. 2240103117 del 24/07/2024, n. 2240103113 del 24/07/2024, n. 2240103118 del 24/07/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,50	4,60	20,90	Pagamento Fatt. n. 2240103110 del 24/07/2024 - FATTURA 2240103110 (NOVA AEG/CIMITERO/GIU 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192,00	Pagamento Fatt. n. 42/2024 del 29/07/2024 - FATTURA 42/2024 (ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS BITDEFENDER SMALL 24 MESI PER UFFICI COMUNALI)	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
09/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.400,00	-	2.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 29/07/2024 - FPA 2/24 (SERVIZIO DISERBO)	RU VALERIO	12499910011	RUXVLR62A17L219N
09/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.752,00	-	2.752,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 29/07/2024 - FPA 1/24 (LAVORI CIMITERIALI 2023)	RU VALERIO	12499910011	RUXVLR62A17L219N
06/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 295/FE del 06/08/2024 - FATTURA 295/FE (SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 24)	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
06/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,26	-	13,26	COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA LUGLIO 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
06/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	508,74	91,74	417,00	Pagamento Fatt. n. 700455 del 30/08/2024 - FATTURA 700455 (FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
06/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.381,64	322,37	8.059,27	Pagamento Fatt. n. 2024 571/E del 30/04/2024, n. 2024 744/E del 31/05/2024	Liquidazione giudiziale n. 184/2024 di G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 3240005042 del 13/08/2024 - FATTURA NOVA AEG 3240005042 (FORNITURA GAS UFFICI LUG 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,69	58,55	266,14	Pagamento Fatt. n. 2240117172 del 22/08/2024, n. 2240117171 del 22/08/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,82	6,82	31,00	Pagamento Fatt. n. 3240005041 del 13/08/2024 - FATTURA 3240005041 FORNITURA GAS SCUOLE GIU/LUG 24	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,82	6,82	31,00	Pagamento Fatt. n. 3240005041 del 13/08/2024 - FATTURA 3240005041 FORNITURA GAS SCUOLE GIU/LUG 24	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,51	9,68	96,83	Pagamento Fatt. n. 2240117175 del 22/08/2024 - FATTURA NOVA AEG 2240117175 (SCUOLA/GIU LUG 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,04	55,91	254,13	Pagamento Fatt. n. 2240117177 del 22/08/2024 - FATTURA NOVA 2240117177 (ACQUEDOTTO/GIU-LUG2024)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,90	78,06	354,84	Pagamento Fatt. n. 2240117178 del 22/08/2024 - FATTURA NOVA AEG 2240117178 (AREA CAMPER/GIU LUG 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.234,15	222,56	1.011,59	Pagamento Fatt. n. 2240117176 del 22/08/2024, n. 2240117183 del 22/08/2024, n. 2240117181 del 22/08/2024, n. 2240117180 del 22/08/2024, n. 2240117174 del 22/08/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,78	4,65	21,13	Pagamento Fatt. n. 2240117173 del 22/08/2024 - FATTURA NOVA AEG 2240117173 (CIMITERO/GIU LUG 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	687,09	26,43	660,66	Pagamento Fatt. n. 269/2024 del 10/07/2024 - FATTURA 269 (SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO TEMPORANEO E D'URGENZA PER IL PERIODO DAL 13/06/2024 AL 27/06/2024)	PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP	9451220017	FVRPLA65S11E445U

06/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,87	-	7,87	Pagamento Fatt. n. 1024207670 del 06/08/2024 - FATTURA 1024207670 POSTE - GIU 24	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.141,00	-	1.141,00	DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CONCESSIONI TOPO03473 - TOPO03233 - TOSC03687. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CANONI 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
06/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	380,00	-	380,00	DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CONCESSIONI TOSC04443. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CANONI 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
06/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	222,13	-	222,13	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (D.D.P.R. UE 2016/679). IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE.	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
10/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	818,56	-	818,56	COMPONENTI TARIFFARIE UI1 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	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
10/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.227,83	-	1.227,83	COMPONENTI TARIFFARIE UI2 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	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
10/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.442,03	-	2.442,03	COMPONENTI TARIFFARIE UI3 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	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
10/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	409,28	-	409,28	COMPONENTI TARIFFARIE QUOTA INTEGRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.	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
10/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	743,00	-	743,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA NUOVO AUTOCARRO PER IL PERIODO 11/09/2024 AL 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,84	-	24,84	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,22	-	72,22	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI n.30796406- MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	INDENNITA' VICESINDACO SETTEMBRE 2024	ARACRI PASQUALE		RCRPQL50E28I945J
17/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' ASSESSORE SETTEMBRE 2024	BODOIRA MARCO		BDRMRC83E19E445M
17/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	772,80	1.435,20	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
20/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,60	14,60	365,00	Pagamento Fatt. n. 16607/S del 09/09/2024 - FATTURA 16607/S (SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE)	E.GASPARI SRL	89070403	89070403
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,50	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900009755 del 14/08/2024 - ADDEBITO PRODUZIONE ENERGIA SCUOLE - SALDO ANNO 2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
20/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.340,10	241,65	1.098,45	Pagamento Fatt. n. SF00154850 del 30/08/2024, n. SF00151743 del 31/07/2024, n. SF00155577 del 30/08/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24	3,11	14,13	Pagamento Fatt. n. 2024-0000500-PA del 01/09/2024 - FATTURA 500PA (SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 2024 - UFFICI COMUNALI)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
20/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.508,65	-	1.508,65	Pagamento Fatt. n. 4P/02 del 27/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO 2024	GARELLO DANIELE	10678270017	GRLDNL84S13F335L
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,23	-	11,23	Pagamento Fatt. n. 422400311077 del 28/06/2024 - INTERESSI DI MORA SU RITARDO PAGAMENTO FATTURA N.412401496207	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,22	-	11,22	Pagamento Fatt. n. 422400311077 del 28/06/2024 - INTERESSI DI MORA SU RITARDO PAGAMENTO FATTURA N.412401496207	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 3240005991 del 13/09/2024 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - AGOSTO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,87	6,83	31,04	Pagamento Fatt. n. 3240005990 del 13/09/2024 - 00881207857275 FORNITURA GAS SCUOLE - AGOSTO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,88	6,83	31,05	Pagamento Fatt. n. 3240005990 del 13/09/2024 - 00881207857275 FORNITURA GAS SCUOLE - AGOSTO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,80	3,03	13,77	Pagamento Fatt. n. 5224002006 del 20/06/2024, n. 5224002119 del 10/07/2024	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
20/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,14	-	24,14	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,46	-	8,46	SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	681,11	-	681,11	Pagamento Fatt. n. 1024231278 del 09/09/2024 - FATTURA 1024231278 (SPEDIZIONE POSTA LUGLIO 2024)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,17	44,78	Pagamento Fatt. n. 7X04113938 del 11/09/2024 - FATTURA 7X04113938 (Fattura TIM Settembre 24: Periodo 5/24 Lug-Ago)	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
20/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,85	-	516,85	PROGETTO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIÉ' - VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	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
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	1,89	8,60	Pagamento Fatt. n. AQ08071316 del 07/09/2024 - FATTURA AQ08071316 (VODAFONE fatturazione: 03 luglio 2024 - 02 settembre 2024)	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
24/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	646,94	-	646,94	RIMBORSO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI VALLO E RESIDENTI A VARISELLA CON RIDUZIONE ISEE PER GLI ANNI 2021-2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI VALLO TORINESE	1399810017	1399810017
27/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	357,00	-	357,00	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO.	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
27/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.055,00	-	3.055,00	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO.	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
27/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	234,02	-	234,02	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE RIMBORSO.	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
27/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.015,12	-	3.015,12	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE RIMBORSO.	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
27/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.191,82	-	2.191,82	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE RIMBORSO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,80	-	7,80	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE SETTEMBRE - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
04/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	622,20	112,20	510,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 44_24 del 30/09/2024 - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - I SEMESTRE 2024	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
04/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.132,20	204,17	928,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I-II-III TRIMESTRE 2024	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
04/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.921,25	526,78	2.394,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I-II-III TRIMESTRE 2024	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
04/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	228,75	41,25	187,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I-II-III TRIMESTRE 2024	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125

04/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	210,76	-	210,76	INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO: TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI FIANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 333/FE del 24/09/2024 - FATTURA 333FE (MESE DI AGOSTO 2024 CISA)	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00159221 del 30/09/2024, n. SF00159480 del 30/09/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	348,31	-	348,31	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2024	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.687,95	153,45	1.534,50	Pagamento Fatt. n. 141 PA del 30/09/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2024-2025 - SETTEMBRE 2024	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
04/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.261,02	227,40	1.033,62	Pagamento Fatt. n. 133/24 del 02/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024	IMPRESA INDIVIDUALE BOSCASSO GLORIA PATRICIA	10463010016	18776406
04/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,43	-	12,43	SPESE SERVIZIO TESORERIA SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
04/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,70	44,85	203,85	Pagamento Fatt. n. PJ08909799 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - MEZZI VARI SETTEMBRE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,47	55,81	253,66	Pagamento Fatt. n. 2240133098 del 24/09/2024, n. 2240133097 del 24/09/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,38	10,13	101,25	Pagamento Fatt. n. 2240133101 del 24/09/2024 - FATTURA 2240133101 (NOVA/SCUOLA/LUG AGO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,83	57,13	259,70	Pagamento Fatt. n. 2240133103 del 24/09/2024 - FATTURA 2240133103 (NOVA/ACQUEDOTTO/LUG AGO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,06	80,98	368,08	Pagamento Fatt. n. 2240133105 del 24/09/2024 - FATTURA 2240133105 (NOVA/DEPURATORE/AGO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,88	101,14	459,74	Pagamento Fatt. n. 2240133104 del 24/09/2024 - FATTURA 2240133104 (NOVA/CAMPER/LUG AGO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.277,99	230,45	1.047,54	Pagamento Fatt. n. 2240133106 del 24/09/2024, n. 2240133102 del 24/09/2024, n. 2240133108 del 24/09/2024, n. 2240133109 del 24/09/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	4,19	19,04	Pagamento Fatt. n. 2240133099 del 24/09/2024 - FATTURA 2240133099 (NOVA/CIMITERO/LUG AGO)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,35	-	170,35	GESTIONE ASSOCIATA CON UMLVCC SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	401,36	-	401,36	GESTIONE ASSOCIATA CON UMLVCC SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	609,92	-	609,92	GESTIONE ASSOCIATA CON UMLVCC SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	370,26	-	370,26	GESTIONE ASSOCIATA CON UMLVCC SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	339,19	-	339,19	GESTIONE ASSOCIATA CON UMLVCC SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	422,00	-	422,00	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE CUC. QUOTA A CARICO ENTE DA RIVERSARE ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	GESTIONE FUNZIONI DELEGATE PROTEZIONE CIVILE. QUOTA A CARICO ENTE DA RIVERSARE ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.097,20	-	1.097,20	GESTIONE ASSOCIATA SUAP. QUOTA A CARICO ENTE DA RIVERSARE ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 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
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	685,29	123,58	561,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 3323 / 2024 del 30/09/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E KIT EXCEL - III TRIMESTRE 2024	ALMA S.p.A. Centro Servizi	572290047	572290047
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	INDENNITA' VICESINDACO OTTOBRE 2024	ARACRI PASQUALE		RCRPQL50E28I945J
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' ASSESSORE OTTOBRE 2024	BODOIRA MARCO		BDRMRC83E19E445M
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.913,00	-	1.913,00	Pagamento Fatt. n. 24/003 del 15/10/2024 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	BOOK & BOOK SNC	1244030050	1244030050
18/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	221,65	90,84	130,81	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B3 - OPERAIO).	BRIA BARET ALESSANDRO		BRBLSN83C11E445H
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	772,80	1.435,20	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64S63C722M
18/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.549,90	-	10.549,90	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE E IL COMUNE DI VARISELLA: RIPARTO DELLA QUOTA DI COSTO A CARICO DEL COMUNE DI VARISELLA - ACCONTO N. 2 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
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	PROT. N. 7686 DEL 08/10/2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO SIG.RA BERTELOTTI AMALIA	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	4209220013	86003470019
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.116,92	828,81	8.288,11	Pagamento Fatt. n. 370/FE del 15/10/2024 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SETTEMBRE 2024	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,72	4,10	18,62	Pagamento Fatt. n. 2024-000584-PA del 01/10/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CONSUMI SETTEMBRE-CANONE OTTOBRE 2024	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
18/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	201,50	82,58	118,92	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B3 - OPERAIO).	FUSETTI GIORGIO		FSTGRG69S18L219D
18/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	181,35	67,24	114,11	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B3 - OPERAIO).	GIACOLETTO CINZIA		
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,98	-	20,98	Pagamento Fatt. n. 2024 891/E del 23/09/2024 - SERVIZIO REFEZIONE GIUGNO 2024 PRE LIQUIDAZIONE	Liquidazione giudiziale n. 184/2024 di G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	951,13	36,58	914,55	Pagamento Fatt. n. 2024 891/E del 23/09/2024 - SERVIZIO REFEZIONE GIUGNO 2024 PRE LIQUIDAZIONE	Liquidazione giudiziale n. 184/2024 di G.M.I. SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 3240006959 del 14/10/2024 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,26	17,00	77,26	Pagamento Fatt. n. 3240006958 del 14/10/2024 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLE SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,27	17,00	77,27	Pagamento Fatt. n. 3240006958 del 14/10/2024 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLE SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.341,56	90,06	2.251,50	Pagamento Fatt. n. 409/2024 del 30/09/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SETTEMBRE 2024	PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP	9451220017	FVRPLA65S11E445U
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,99	52,29	237,70	Pagamento Fatt. n. 3447 del 11/10/2024 - LAVORI DI RIPAZIONE EROGATORE ACQUA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	PIER H2O S.R.L.	3318150046	3318150046

18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 3448 del 11/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	PIER H2O S.R.L.	3318150046	3318150046
18/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	201,50	74,72	126,78	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B3 - OPERAIO).	SALAMON BARBARA		SLMBBR96P70C722T
18/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	702,00	-	702,00	Pagamento Fatt. n. 294 del 14/10/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2023	SICURLAVORO SRL	1167670072	1167670072
18/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108,86	-	108,86	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SPESA SETTEMBRE 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
18/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_420 del 04/10/2024 - BANDO PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI": SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E GESTIONE TECNICO-OPERATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9979949273 - CU	WHYNOT S.R.L.	12626930015	12626930015
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	862,13	41,05	821,08	Pagamento Fatt. n. 412401496207 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DIC 2023	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,21	5,53	110,68	Pagamento Fatt. n. 412401496207 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DIC 2023	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,74	24,86	499,88	Pagamento Fatt. n. 412401496207 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DIC 2023	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,01	9,29	185,72	Pagamento Fatt. n. 412401496207 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DIC 2023	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,75	24,99	499,76	Pagamento Fatt. n. 412401496207 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DIC 2023	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.063,45	191,77	871,68	Pagamento Fatt. n. 2240117179 del 22/08/2024 - IT001E04759358 - FORNITURA ENERGIA DEPURATORE - LUGLIO 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,52	57,80	262,72	Pagamento Fatt. n. 2240150000 del 23/10/2024, n. 2240150001 del 23/10/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,65	12,24	122,41	Pagamento Fatt. n. 2240150004 del 23/10/2024 - FATTURA 2240150004 (NOVA AEG - SCUOLA - AGO SETT 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,34	53,26	242,08	Pagamento Fatt. n. 2240150006 del 23/10/2024 - FATTURA 2240150006 (NOVA AEG - ACQUEDOTTO - AGO SETT 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	735,44	132,30	603,14	Pagamento Fatt. n. 2240150008 del 23/10/2024 - IT001E04759358 - DEPURATORE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,96	41,29	187,67	Pagamento Fatt. n. 2240150007 del 23/10/2024 - FATTURA 2240150007 (NOVA AEG - AREA CAMPER - AGO SETT 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.202,46	216,83	985,63	Pagamento Fatt. n. 2240150009 del 23/10/2024, n. 2240150005 del 23/10/2024, n. 2240150010 del 23/10/2024, n. 2240150012 del 23/10/2024, n. 2240150003 del 23/10/2024, n. 2240150011 del 23/10/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39	4,04	18,35	Pagamento Fatt. n. 2240150002 del 23/10/2024 - FATTURA 2240150002 (NOVA AEG - CIMITERO - SETT 24)	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
29/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,28	-	57,28	Pagamento Fatt. n. 1024249748 del 08/10/2024 - FATTURA 1024249748 (POSTE ITALIANE - AGO 24)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	734,66	-	734,66	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA 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
29/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FE-2024_472 del 23/10/2024 - FATTURA 472 - BANDO PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE: MISURA 1.4.3 "APP IO": SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E GESTIONE TECNICO-OPERATIVA.	WHYNOT S.R.L.	12626930015	12626930015
05/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,96	-	28,96	RIMBORSO DIFFERENZA LO MAGLIO GIADA E NOEMI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024.	COMUNE DI FIANO	1742750019	83000770012
05/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108,85	-	108,85	RIMBORSO DIFFERENZA TRAPOLIN MORENA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024.	COMUNE DI FIANO	1742750019	83000770012
05/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,50	-	2,50	COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
12/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,84	-	2,84	SPESE SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
15/11/2024	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	544,01	11,51	532,50	Pagamento Fatt. n. E2024000008 del 03/11/2024 - FATTURA E2024000008 (PRATICA DI VOLTURA AUTOMEZZO)	AGENZIA ROBERTA SNC DI PICCHIO E. & C.	6547430014	6547430014
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 53_24 del 31/10/2024 - FATTURA 53_24 (CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI E LAVORATRICI)	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00161099 del 31/10/2024, n. SF00162642 del 31/10/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,73	4,10	18,63	Pagamento Fatt. n. 2024-0000674-PA del 01/11/2024 - FATTURA 674 (SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - UFFICI COMUNALI - ERRE ELLENET)	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
15/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 156 PA del 31/10/2024 - FATTURA 156PA BOGGETTO - SCUOLABUS OTTOBRE	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
15/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10,75	1,94	8,81	Pagamento Fatt. n. 700544 del 30/10/2024 - FATTURA 700544 (KONIKA FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUZIONE PER UFFICI COMUNALI)	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
15/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 70/2024 del 09/11/2024 - FATTURA 70 (NUKEM SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE)	NUKEM di Giovanni Germinara	9895970011	GRMGNN63D29E379U
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.759,85	317,35	1.442,50	Pagamento Fatt. n. 272/001 del 06/11/2024 - FATTURA 272/001 (ELETTROPOMPA ORES)	ORES S.a.s. di D'ALESSANDRO Angelo & C.	7387520013	7387520013
15/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.772,04	183,54	4.588,50	Pagamento Fatt. n. 451/2024 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2024	PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP	9451220017	FVRPLA65S11E445U
15/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	242,30	-	242,30	Pagamento Fatt. n. 1024274773 del 06/11/2024 - FATTURA 1024274773 (POSTE ITALIANE - SETTEMBRE 2024)	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,17	44,78	Pagamento Fatt. n. 7X05114096 del 11/11/2024 - FATTURA 7X05114096 TELECOM (Nov 24: Periodo 6/24 Sett-Ott)	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108,84	-	108,84	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 GESTIONE ASSOCIATA CON UMLVCC - TRASFERIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.613,30	-	2.613,30	TRASFERIMENTO A UMLVCC PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 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
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.477,18	-	4.477,18	ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - QUOTA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO A UMLVCC	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
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.271,18	-	2.271,18	ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - QUOTA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO A UMLVCC	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
15/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,49	1,89	8,60	Pagamento Fatt. n. AQ09406433 del 07/11/2024 - FATTURA AQ09406433 (VODAFONE MESE SETT/NOV)	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	76,18	255,02	INDENNITA' VICESINDACO NOVEMBRE 2024	ARACRI PASQUALE		RCRPQL50E28I945J
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	25,39	85,01	INDENNITA' ASSESSORE NOVEMBRE 2024	BODOIRA MARCO		BDRMRC83E19E445M
19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.283,84	360,00	1.923,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 11/10/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PALESTRA A SERVIZIO DELL'ADIACENTE PLESSO SCOLASTICO. CUP I98G18000010001 - CIG: 9191079E51 CONFERIMENTO IN	CARBONE ING. FRANCESCO	5312470015	CRBFNC59P17L219A
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	772,80	1.435,20	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.903,87	938,08	4.965,79	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO.	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.102,09	488,98	2.613,11	Pagamento Fatt. n. 51 del 19/11/2024 - Vertenza Tribunale Ivrea - Comune Varisella - GPS 1 - Ricorso per ATP - rg n 2885 del 2024 - Fasi studio controversia e introduttiva - Fondo spese	MASTROVITI FRANCESCA	8919210016	MSTFNC70E59L219L
19/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 278 del 04/11/2024 - INCARICO PER LA TENUTA CONTABILITA' IVA E REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA E IRAP PER L'ANNO 2022	STUDIO RUSSO & PAVIA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	12649900011	12649900011

19/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 279 del 04/11/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TENUTA CONTABILITA' IVA E DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2023 E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2024.	STUDIO RUSSO & PAVIA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	12649900011	12649900011
19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	900,00	-	900,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 12/11/2024 - PROGETTAZIONE LAVORI DI PULIZIA E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LUNGO IL RIO SAN BIAGIO A MONTE DEL GUADO IN LOC. SAN BIAGIO	ZAMBON Geom. DENIS	9410550017	ZMBDNS84C20E445H
26/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 95 del 25/11/2024 - NICARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2024	DIALOGOS SAS	9051760016	9051760016
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00	-	250,00	RIMBORSO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AUTOVEICOLO PRESSO LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	DIMA NICHOLAS		
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.698,94	1.568,66	7.130,28	Pagamento Fatt. n. 11 del 06/11/2024 - LAVORI DI PULIZIA E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LUNGO IL RIO SAN BIAGIO, A MONTE DEL GUADO, IN LOC. SAN BIAGIO - AFFIDAMENTO	GENINATTI ROMAN MARTINO	8486210019	GNNMTN78C26E445I
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,39	12,87	58,52	Pagamento Fatt. n. PJ09041047 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - MEZZI VARI OTTOBRE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.187,09	394,39	1.792,70	Pagamento Fatt. n. 0000040036 del 21/11/2024 - MANUTENZIONE SISTEMA DI DISINFEZIONE A RAGGI UV-C DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2024.	MONTAGNA SRL	13451730157	1780320139
26/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.133,69	565,09	2.568,60	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 13/11/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE IMU ANNO 2019.	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030	1563680030
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,20	80,46	365,74	Pagamento Fatt. n. 3240007990 del 13/11/2024 - 00881207036805 - GAS UFFICI OTTOBRE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 0003172 del 31/10/2024 - FATTURA 3172 (SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL DPR 162/99 E S.M.I. PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO ED IL PALAZZO COMUNALE)	PRO-CERT S.R.L.	2576330365	2576330365
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.073,18	554,18	2.519,00	Pagamento Fatt. n. 2024/6039/2 del 21/11/2024 - Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 22/11/2024 - MANUTENZIONE N. 19 ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024	TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	465960011	465960011
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,63	104,34	474,29	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 04/12/2024 - VENDITA LUMINARIE NATALIZIE 2024	CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L.	10584550015	10584550015
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	384,00	-	384,00	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - ACCONTO 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
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	202,27	-	202,27	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE 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
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	338,92	-	338,92	RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.500,00	-	5.500,00	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO TRA I COMUNI DI FIANO, LA CASSA, ROBASSOMERO, VALLO T.SE E VARISELLA 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
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	102,58	-	102,58	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO TRA I COMUNI DI FIANO, LA CASSA, ROBASSOMERO, VALLO T.SE E VARISELLA 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
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00	-	300,00	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO 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
06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.987,25	271,57	2.715,68	Pagamento Fatt. n. 407/FE del 19/11/2024 - FATTURA 407/FE - CONS. INTERC. DI SERVIZI - 1� CONGUAGLIO	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	293,60	52,94	240,66	Pagamento Fatt. n. 113 del 30/11/2024 - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDNC63L14F158U
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,00	140,66	639,34	Pagamento Fatt. n. 113 del 30/11/2024 - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDNC63L14F158U
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 114 del 30/11/2024 - LAVRI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDNC63L14F158U
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	622,20	112,20	510,00	Pagamento Fatt. n. 114 del 30/11/2024 - LAVRI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	ELETTRICA DI CUTTONE D. IMPIANTI ELETTRICI	7844560016	CTTDNC63L14F158U
06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,64	131,39	597,25	Pagamento Fatt. n. SF00164493 del 29/11/2024, n. SF00165354 del 29/11/2024	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,48	-	3,48	COMMISSIONI POSTALI - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
06/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	508,74	91,74	417,00	Pagamento Fatt. n. 700637 del 29/11/2024 - FATTURA 700637 KONIKA	KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	8861580150
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,14	42,40	192,74	Pagamento Fatt. n. PJ09172571 del 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - MEZZI VARI NOVEMBRE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,93	24,69	112,24	Pagamento Fatt. n. 450 del 29/11/2024 - FATTURA 450 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024	LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	1655910055	LFFCRD74B16A479F
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,59	64,49	293,10	Pagamento Fatt. n. 2240165271 del 25/11/2024, n. 2240165272 del 25/11/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,17	52,87	240,30	Pagamento Fatt. n. 2240165277 del 25/11/2024 - FATTURA 2240165277 NOVA AEG - ACQUEDOTTO OTTOBRE 24	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.117,90	201,59	916,31	Pagamento Fatt. n. 2240165279 del 25/11/2024 - FATTURA 2240165279 NOVA AEG - DEPURATORE OTTOBRE 2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.255,35	226,37	1.028,98	Pagamento Fatt. n. 2240165274 del 25/11/2024, n. 2240165276 del 25/11/2024, n. 2240165280 del 25/11/2024, n. 2240165281 del 25/11/2024, n. 2240165282 del 25/11/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,64	4,26	19,38	Pagamento Fatt. n. 2240165273 del 25/11/2024 - FATTURA 2240165273 NOVA AEG - CIMITERO OTT 24	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,14	-	34,14	Pagamento Fatt. n. 1024298927 del 04/12/2024 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2024	POSTEITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,51	21,01	95,50	Pagamento Fatt. n. 000570/2024 del 21/11/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA PER VERIFICA PERIODICA	SIL.MA ASCENSORI S.R.L.	9068870014	9068870014
06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,51	21,01	95,50	Pagamento Fatt. n. 000571/2024 del 21/11/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA INGEGNERE PER VERIFICA PERIODICA	SIL.MA ASCENSORI S.R.L.	9068870014	9068870014
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.611,45	-	3.611,45	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE: FONDI AGGIUNTIVI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2024. TRASFERIMENTO QUOTA INTEGRATIVA AL CONSORZIO CIS DI CIRIE PER IL TRAMITE DELL UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,20	118,57	212,63	INDENNITA' VICESINDACO DICEMBRE 2024	ARACRI PASQUALE		RCRPQL50E28I945J
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,40	39,52	70,88	INDENNITA' ASSESSORE DICEMBRE 2024	BODOIRA MARCO		BDRMRC83E19E445M

12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00	1.318,20	889,80	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2024	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M
13/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	300,00	1.603,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_24 del 25/11/2024 - RIQUALIFICAZIONE DEL LAVATOIO LOCALITA' TRUCASSO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. IMPEGNO DELLA SPESA.	ARCH. ROBERTA MAGGIO	11840400011	MGGRRT71T53E379K
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.128,80	2.700,00	14.428,80	Pagamento Fatt. n. 14 del 26/11/2024 - Prestazioni professionali per progettazione definitiva lavori di sistemazione idraulica Rio Massina e messa in sicurezza concentrico	MARCHETTO ING. FABRIZIO	6649180012	MRCFRZ68B18E445V
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	406,50	-	406,50	Pagamento Fatt. n. 52 del 25/11/2024 - Vertenza Tribunale Ivrea - Comune Varisella - GPS Srl e arch. Puzello - Rg 2885 del 2024 - Contributo unificato e marca Ricorso ATP -Rimborso spese	MASTROVITI FRANCESCA	8919210016	MSTFNC70E59L219L
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,22	-	24,22	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI VARISELLA - SPESE SOSTENUTE DALLA CITTA' DI VENARIA REALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	186,77	-	186,77	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,12	-	28,12	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	164,43	-	164,43	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	181,98	-	181,98	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO 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
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51,69	-	51,69	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI FIANO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,43	-	23,43	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ROBASSOMERO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VARISELLA.	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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.448,82	858,98	8.589,84	Pagamento Fatt. n. 444/FE del 29/11/2024 - FATTURA 444/FE - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2024	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010	92007630012
20/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	-	1.000,00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - ACCONTO IVA ANNO 2024	ERARIO DELLO STATO	9999999999	1E+16
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,80	5,01	22,79	Pagamento Fatt. n. 2024-0000745-PA del 01/12/2024 - SPESE TELEFONICHE CANONE DICEMBRE CONSUMI NOVEMBRE 2024 - UFFICI COMUNALI	ERRE ELLE NET s.a.s.	9644530017	9644530017
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.375,90	306,90	3.069,00	Pagamento Fatt. n. 165 PA del 30/11/2024 - FATTURA 165PA - FRATELLI BOGGETTO - NOVEMBRE 2024	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	480850015	480850015
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 565/PA del 13/12/2024 - FATTURA 565PA - LITOGRAFIA CR SNC	LITOGRAFIA C.R. SNC di Picatto C. & Liggieri R.	5291120011	5291120011
20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.362,53	-	1.362,53	QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024 - SI COMPENSA CON REVERSALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.983,80	-	3.983,80	SPENDING REVIEW PER CONCORSO SPESA PUBBLICA 2024 - SI COMPENSA CON REVERSALE	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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,42	26,22	119,20	Pagamento Fatt. n. 2040/240027755 del 15/11/2024 - FORNITURA MATERIALE PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	MyO SPA	3222970406	3222970406
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,80	41,80	200,00	Pagamento Fatt. n. 3489/24 del 16/12/2024 - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOC. BARATONIA	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,11	114,20	435,91	Pagamento Fatt. n. 3240010284 del 12/12/2024, n. 3240007989 del 13/11/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,20	40,64	3,56	Pagamento Fatt. n. 3240010283 del 12/12/2024, n. 3240007989 del 13/11/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,28	16,48	4,80	Pagamento Fatt. n. 2240165275 del 25/11/2024, n. 2240055103 del 24/04/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,57	66,28	1,29	Pagamento Fatt. n. 2240165278 del 25/11/2024, n. 2240055103 del 24/04/2024	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.197,02	161,42	4.035,60	Pagamento Fatt. n. 547/2024 del 30/11/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - ALUNNI E INSEGNANTI	PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP	9451220017	FVRPLA65S11E445U
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2024/6627/2 del 17/12/2024 - Vs. mail d'ordine del 19/07/2024	SISCOM SPA	1778000040	
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	719,29	65,39	653,90	Pagamento Fatt. n. 3261 del 14/11/2024 - fornitura di addobbi floreali per la manutenzione del patrimonio comunale	MORSANIGA - FLORICOLTURA	4586810014	MRSGPP62R16L727D
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	887,05	-	887,05	QUOTA INTERESSI 2Â° SEMESTRE 2024 - MUTUCO CDP POSIZIONE N. 6005188 - REGOLARIZA PROVVISORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80	-	0,80	COMMISSIONI E SPESE PER MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - REGOLARIZZA PROVVISORI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.380,07	-	4.380,07	QUOTA INTERESSI 2Â° SEMESTRE 2024 - MUTUCO ICS - REGOLARIZA PROVVISORI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582