

Comune di Buttigliera Alta									
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,46	0	12,46	PAGAMENTO FATT. n. Atto 521 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. VS. PROT. 3578-4891/23.	COMUNE DI BORGONE SUSA	4493410015	86501310014
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	0	9,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 532 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1711/18.	COMUNE DI BRUGHERIO	7455209065	3243880154
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 528 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 4666/23.	COMUNE DI CAPRIE	1468480015	1468480015
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,14	0	15,14	PAGAMENTO FATT. n. Atto 531 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 39704-39710/22.	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	82000270635	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,09	0	10,09	PAGAMENTO FATT. n. Atto 523 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 7584/22.	COMUNE DI FIRENZE	1307110484	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 526 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2553/23.	COMUNE DI GRUGLIASCO	1472860012	1472860012
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 518 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 74/22.	COMUNE DI LANZO TORINESE	1111370019	83002670012
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 519 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 361/23.	COMUNE DI MARIANO COMENSE	1358150132	81001190131
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 524 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 858/23.	COMUNE DI MATTIE	2057820017	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 520 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2299/23.	COMUNE DI QUART	1022000078	1022000078
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 529 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 305/23.	COMUNE DI RIBERA	215200841	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 522 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 72/23.	COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE	2143040018	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,98	0	6,98	PAGAMENTO FATT. n. Atto 527 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 7233/23.	COMUNE DI TRANA	86001770014	86001770014
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,71	0	13,71	PAGAMENTO FATT. n. Atto 530 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 177/23.	COMUNE DI VALLECROSLIA	2473500085	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,43	0	12,43	PAGAMENTO FATT. n. Atto 525 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 34/22.	COMUNE DI VARSÌ	427030341	
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000074/A del 29/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO MARZO 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	PAGAMENTO FATT. n. 2024000119 del 26/03/2024 - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO (GDPR 679/16) - ANNO 2024 - CIG Z7658FAF57	SIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	9519800016
03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,05	0	186,05	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000006476 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2024-31.03.2024) - CIG Z483328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	418,28	0	418,28	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000006476 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2024-31.03.2024) - CIG Z483328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48	66,02	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000006476 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2024-31.03.2024) - CIG Z483328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,73	0	311,73	PAGAMENTO FATT. n. 1024086354 del 28/03/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA 401, 12 MM FORMATI DA C4 a C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO FEBBRAIO 2024) - CIG Z563DB5883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2674,46	482,28	2192,18	PAGAMENTO FATT. n. 28/P del 26/03/2024 - RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO TORINO ANG. VIA DEI COMUNI E SOSTITUZIONE DI N. 2 PALI SEMAFORICI A SBACCIO IN CORSO TORINO - CIG 95467936CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utensie e canoni	1632,57	148,41	1484,16	PAGAMENTO FATT. n. 2400000790-PA del 12/02/2024, n. 2400040046-PA del 22/03/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58917,39	5356,13	53561,26	PAGAMENTO FATT. n. 85 /PA del 15/03/2024, n. 120 /PA del 25/03/2024, n. 135 /PA del 31/03/2024	TORINO SPA	8683840014	8683840014
09/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122,5	0	122,5	PAGAMENTO FATT. n. 26 FVPA del 31/03/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG Z593DC108A	CIDIU S.P.A.		
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,65	0	73,65	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA€ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 9 / 10 / 11 / 5 / 6)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	0	8,8	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA€ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 4 / 16)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	0	54	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA€ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 3 / 1 / 12 / 8)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,48	0	100,48	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA€ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 13 / 2)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	0	66	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA€ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,9	0	145,9	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA€ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 14 / 15 / 7)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420	PAGAMENTO FATT. n. 12 del 02/04/2024 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024. - CIG 9732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310018
09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 1431 EL del 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO MARZO 2024)- CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345	62,21	282,79	PAGAMENTO FATT. n. 359 del 26/03/2024 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO DX58470 - CIG B0648CCAF6	M E S CARS S.R.L. SOCIO UNICO	11177050017	
09/04/2024	U.1.03.02.11.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	406,26	73,26	333	PAGAMENTO FATT. n. 0002114026 del 29/03/2024 - SERVIZIO ENTIONLINE: MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - PERIODO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2022-2023-2024 DAL 23/03/2022 AL 22/03/2025 - TERZA ANNUALITA' - CIG Z4735CBA27	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
09/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5368	968	4400	PAGAMENTO FATT. n. 1/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - EDIFICI COMUNALI. CALCOLO PROBABILITA€E€ FULMINAZIONE-DICHIARAZIONE RISPONDERA IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI - CIG Z543C8AA49	S.T.G. & C. S.A.S. DI BUONOMO ANDREA	6239210013	
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	430,05	77,55	352,5	PAGAMENTO FATT. n. 78-FE del 28/03/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569900018	6569900018
10/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,01	0	0,01	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MESI GENNAIO/APRILE 2023 (copertura Rid)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2479,36	95,36	2384	PAGAMENTO FATT. n. 112 del 03/04/2024 - REALIZZAZIONE RIVISTA COMUNALE APRILE 2024 - CIG ZEB2AB8011	CANTAMESSA CARLO - SERVIZI EDITORIALI	11626130014	CNTRCL49A14F361
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,38	0	331,38	PAGAMENTO FATT. n. PJ08130261 del 31/03/2024 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2024) - CIG ZC834DCD50E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,23	0	14,23	PAGAMENTO FATT. n. PJ08130261 del 31/03/2024 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2024) - CIG ZC834DCD50E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,37	105,31	133,06	PAGAMENTO FATT. n. PJ08130261 del 31/03/2024 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2024) - CIG ZC834DCD50E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18795,01	0	18795,01	PAGAMENTO FATT. n. Atto 559 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25829,94	993,46	24836,48	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA01514 del 27/03/2024, n. 24CPA01515 del 27/03/2024, n. 24CPA01516 del 27/03/2024, n. 24CPA01517 del 27/03/2024, n. 24CPA01518 del 27/03/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
15/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	PAGAMENTO FATT. n. 10 del 29/03/2024 - MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AVIGLIANA. PORTONI BASCULANTI-SOSTITUZIONE MOTORI - CIG B00E8539F6	AESSE RIVOLI DI MARANGON GIOVANNI	13033620017	MRNGNN60R25L2190
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19	0	19	ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - AIRONE	CAIRO EDITORE S.P.A.	507210326	507210326
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	36	0	36	ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - BELL'ITALIA	CAIRO EDITORE S.P.A.	507210326	507210326
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	77	0	77	ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - LUNA NUOVA	EDITRICE LUNA NUOVA COOP. SPA	6337090010	6337090010
15/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1961,76	353,76	1608	PAGAMENTO FATT. n. FPA 12/24 del 07/04/2024 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO UFFICI FINANZIARI, ANALISI DI BILANCIO, FORMAZIONE IN MODALITA€E TRAINING ON THE JOB. (24,75 ORE DI SERVIZIO AL 30.03.2024) - CIG Z923D7EF75	GIANLUCA VISCONTI DITTA INDIVIDUALE SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12893130018	VSCGLC65L27L219W
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50	0	50	ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - PASSAGGI E SCONFINI	GRAFFIO SNC	7863360017	7863360017
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	39	0	39	ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - ITINERARI E LUOGHI	I. E O. INFORM. E ORGANIZZAZIONE S.R.L.	1421090133	
15/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	635,96	0	635,96	PAGAMENTO FATT. n. IT 003559 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
15/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,46	0	21,46	PAGAMENTO FATT. n. IT 003559 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
15/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	857,2	158,45	698,75	PAGAMENTO FATT. n. IT 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
15/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,13	0	208,13	PAGAMENTO FATT. n. IT 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
15/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	93,17	0	93,17	PAGAMENTO FATT. n. IT 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
15/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,42	19,3	52,12	PAGAMENTO FATT. n. IT 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583

15/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,37	47,49	215,88	PAGAMENTO FATT. n. 24106898 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PRIMARIE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI (PERIODO 05.11.2023-04.02.2024) - CIG Z623238F98	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
15/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1766,07	318,47	1447,6	PAGAMENTO FATT. n. 1525 EL del 31/03/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO MARZO 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3716760016	3716760016
15/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,5	12,71	57,79	PAGAMENTO FATT. n. 2/R50/2024 del 30/03/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04B260CD5	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
15/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1544,96	278,6	1266,36	PAGAMENTO FATT. n. 0002101362 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI IIA*			6907290156
15/04/2024	U.1.03.02.01.000	Contratti di servizio pubblico	2589,15	466,9	2122,25	PAGAMENTO FATT. n. FV5/7 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO - CIG Z093A11584	M.T. SPA	2638260402	6381490017
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	59,5	0	59,5	ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - LA VALSUSA	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L.	4307920019	4307920019
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP - CIG B006C1FB12	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSRLR76729A518W
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002	1520,76	2481,24	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900,45	207,1	693,35	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	GIACCONNE CHIARA		GCCCHR96A48A326D
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M26D332Z
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
16/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6000	240	5760	ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	USSEGIO-MIN MAURO	0	SSGMRAS59S02H355G
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	320	1280	CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 E S.M.I. SECONDO LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ACCORDIAZIONALE A TITOLO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' DI RIORINDO ARCHIVIO D	VERSACE DOMENICANTONIO	0	VRSDNCNS59E8D089W
16/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	888,16	140	748,16	PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO". INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE CANESTRI ESISTENTI CIG Z043025BDC	VIGHETTO SERGIO	4903140012	VGHSGR66D08A518J
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LA CINCIA ODV PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	9999999999	95584920011
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANNO 2023.	ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	9999999999	95584920011
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1689,21	774,59	914,62	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,02	0	58,02	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,22	0	423,22	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,9	0	302,9	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,28	0	517,28	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,22	0	485,22	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,24	0	425,24	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,63	0	227,63	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,73	0	166,73	PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,87	191,4	210,47	PAGAMENTO FATT. n. 22 del 31/03/2024 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER SOSTEGNI CANESTRI DA BASKET DELLA PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" DI VIA DEI COMUNI 3A - CIG Z23D48B803	C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO	5437110017	BLNRRND504L04H627M
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	659,53	0	659,53	PAGAMENTO FATT. n. 22 del 31/03/2024 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER SOSTEGNI CANESTRI DA BASKET DELLA PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" DI VIA DEI COMUNI 3A - CIG Z23D48B803	C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO	5437110017	BLNRRND504L04H627M
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	PAGAMENTO FATT. n. 2/424 del 29/03/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM (PERIODO MARZO 2024) - CIG Z053BA0736	Ci.TI.ESSE S.R.L.	807520135	807520135
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	939,53	85,41	854,12	PAGAMENTO FATT. n. 152 /PA del 31/03/2024 - CONFERITI C/O TERMOVALORIZZATORE TRM: CER 20.03.01 URBANI NON DIFFERENZIATI CER 20.03.02	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
17/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	44,1	0	44,1	VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI	COMUNE DI TORINO	5144900010	5144900010
17/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8514,74	568,62	7946,12	PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115599 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024	MAGGIOLI SPA	2068400405	6188330150
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,54	12,78	127,76	PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
17/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	CONTRIBUTO ALL' UNITIRE DI BUTTIGIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4074,85	0	4074,85	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 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
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	0	54,9	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1335,9	314,6	1021,3	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	48,8	0	48,8	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,7	0	42,7	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	213,5	0	213,5	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	48,8	0	48,8	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	PAGAMENTO FATT. n. 17/24E del 31/03/2024 - CANONE LICENZA SOFTWARE ACTIVEINFO - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CIG B0F00FE187	EUROGED SRL	8085660010	8085660010
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,37	47,67	216,7	Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,37	126,56	266,81	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262781 del 18/04/2024, n. FE000120240001262783 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,97	62,07	818,9	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262780 del 18/04/2024, n. FE000120240001262783 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,37	174,08	791,29	Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,61	0	800,61	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262780 del 18/04/2024, n. FE000120240001262783 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,87	40,2	182,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262743 del 18/04/2024, n. FE000120240001262772 del 18/04/2024, n. FE000120240001262773 del 18/04/2024, n. FE000120240001262784 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,57	8,58	38,99	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262774 del 18/04/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000001262774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1314,52	237,04	1077,48	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262721 del 18/04/2024, n. FE000120240001262738 del 18/04/2024, n. FE000120240001262771 del 18/04/2024, n. FE000120240001262776 del 18/04/2024, n. FE000120240001262785 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,5	8,93	40,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262775 del 18/04/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000001262775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,04	10,64	48,4	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262764 del 18/04/2024, n. FE000120240001262779 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,12	48,35	219,77	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262634 del 18/04/2024, n. FE000120240001262728 del 18/04/2024, n. FE000120240001262750 del 18/04/2024, n. FE000120240001262769 del 18/04/2024, n. FE000120240001262777 del 18/04/2024, n. FE000120240001262778 del 18/04/2024, n. FE000120240001262782 del 18/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4180,46	753,87	3426,59	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262713 del 18/04/2024, n. FE000120240001262714 del 18/04/2024, n. FE000120240001262715 del 18/04/2024, n. FE000120240001262716 del 18/04/2024, n. FE000120240001262717 del 18/04/2024, n. FE000120240001262718 del 18/04/2024, n. FE000120240001262719 del 18/04/2024, n. FE000120240001262720 del 18/04/2024, n. FE000120240001262722 del 18/04/2024, n. FE000120240001262723 del 18/04/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,65	8,51	85,14	PAGAMENTO FATT. n. 175 /PA del 17/04/2024 - RIMOZIONE ANIMALI SU TERRITORIO E RELATIVE SPESE	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1138,26	205,26	933	PAGAMENTO FATT. n. 605/E-8 del 09/04/2024 - FORNITURA APPLICATIVO WEB DATE X FONDO - CIG B109B50CEA	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,23	3,81	17,42	PAGAMENTO FATT. n. 7X01527582 del 11/04/2024 - FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB MAR E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/05/24 - 30/06/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4455,37	0	4455,37	SECONDO ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITAà €** - A.S. 2023/2024 (PERIODO DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024)	CON.I.S.A. VALLE SUSA	7262140010	96020780011
26/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7263,4	0	7263,4	SECONDO ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITAà €** - A.S. 2023/2024 (PERIODO DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024)	CON.I.S.A. VALLE SUSA	7262140010	96020780011
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,97	95,5	765,47	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281321 del 22/04/2024, n. FE000120240001281319 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2109,01	788,21	1320,8	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281319 del 22/04/2024, n. FE000120240001281324 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3291,65	593,58	2698,07	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281280 del 22/04/2024 - Utenza 00881207576214 - FE000120240000000001281280B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1930,56	0	1930,56	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281319 del 22/04/2024, n. FE000120240001281324 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281314 del 22/04/2024 - Utenza 00881207165074 - FE000120240000000001281314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,55	83,53	382,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281313 del 22/04/2024, n. FE000120240001281315 del 22/04/2024, n. FE000120240001281320 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,1	1,3	7,8	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281323 del 22/04/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000001281323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1412,78	254,76	1158,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281317 del 22/04/2024, n. FE000120240001281316 del 22/04/2024, n. FE000120240001281318 del 22/04/2024, n. FE000120240001281322 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136,35	0	136,35	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400000978 del 18/04/2024, n. FV 202400000986 del 18/04/2024	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
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. CRONOLOGICO 37/24.	COMUNE DI RUBIANA	1817650011	1817650011
30/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	0	29,4	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 VS N. PROT. 10909/24	COMUNE DI TAGGIA	89460083	89460083
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4697,24	847,04	3850,2	PAGAMENTO FATT. n. 105/PA del 24/04/2024 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG ZA43D324D7	LA ROCHELLE SRL	12885200019	12885200019
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	206,15	0	206,15	RIMBORSO QUOTA TARI 2023 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	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
02/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9219,32	0	9219,32	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO CADOS	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	456,64	0	456,64	RIMBORSO QUOTA IMU 2022 PER DOPPIO VERSAMENTO ERRATO IMPOSTA	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	222	0	222	RIVERSAMENTO PER ERRATO PAGAMENTO TARI 2020 COD. TRIBUTO 3944 - MOMBELLI CRISTAL - MMBCT92C63H509P - RIF. PROT.LLO 13829/2022	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68	0	68	RIVERSAMENTO PER ERRATO PAGAMENTO TARI 2022 COD. TRIBUTO 3944 - CACCIOLA PIETRO - CCCPTR67D23F8390 - RIF. PROT.LLO 2687/2024	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	539,79	0	539,79	RIMBORSO QUOTA IMU 2019 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37,38	0	37,38	RIMBORSO QUOTA TARI 2022 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,96	0	373,96	RIMBORSO QUOTA TARI 2023 PER ERRATO INSERIMENTO PARTE VARIABILE SU PERTINENZA	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,69	0	87,69	RIMBORSO QUOTA IMU 2022 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	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
02/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,59	0	166,59	RIMBORSO QUOTA IMU 2022 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240,95	43,45	197,5	PAGAMENTO FATT. n. 115/2024 del 27/04/2024 - FORNITURA STAMPATI PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024 - CIG B151DF2236	C.M.GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
03/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1043,47	188,17	855,3	PAGAMENTO FATT. n. 112/2024 del 27/04/2024 - FORNITURA STAMPATI E RILEGATURA DEGLI ALLEATI AI REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2014/2023 - CIG B0EC06311D	C.M.GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	331,34	0	331,34	POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO MARZO 2024) - CIG Z563DB5B83	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,07	80,08	409,99	PAGAMENTO FATT. n. 7X01541472 del 11/04/2024 - FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/02/24 - 31/03/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,64	25,54	116,1	PAGAMENTO FATT. n. 122-FE del 30/04/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z483DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000018
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70227,19	6384,29	63842,9	PAGAMENTO FATT. n. 202 /PA del 30/04/2024, n. 187 /PA del 24/04/2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,09	0	255,09	PAGAMENTO FATT. n. PI08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,19	0	61,19	PAGAMENTO FATT. n. PI08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,17	117,47	217,7	PAGAMENTO FATT. n. PI08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1372,5	247,5	1125	PAGAMENTO FATT. n. 41/P del 02/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALI PERIODO 2023-2024. CANONE FORFETTARIO MENSILE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024 - CIG 95467936CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4810,96	0	4810,96	PAGAMENTO FATT. n. 4/001 del 29/04/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - B0C808CE64	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	12321360013	R0NDRD86B14A518J
08/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140	0	140	PAGAMENTO FATT. n. 37 FVPA del 30/04/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI PER CONTO NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG Z593DC10BA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,33	0	90,33	PAGAMENTO FATT. n. IT 005074 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
08/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	119,71	21,59	98,12	PAGAMENTO FATT. n. IT 005074 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
08/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 1624 EL del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APRILE 2024)	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	371670016	371670016
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2396,32	0	2396,32	PAGAMENTO FATT. n. PN/1 del 07/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012	GRTMR646M16A518W

15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2821,92	0	2821,92	PAGAMENTO FATT. n. PV/2 del 09/05/2024 - SERVIZI DISERBO MECCANICO TERMICO E PIRODISERBO LOTTO 2 - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTRMA64M16A518W
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	PAGAMENTO FATT. n. 2/564 del 30/04/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO APRILE 2024 - CIG 20538A0736	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	807520135
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2483,89	225,81	2258,08	PAGAMENTO FATT. n. 245 /PA del 30/04/2024 - RACCOLTA VERDE IN ABBONAMENTO PRESSO LE FRONDE	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
15/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37590,02	0	37590,02	PAGAMENTO FATT. n. Atto 717 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24514,92	942,88	23572,04	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA02219 del 30/04/2024, n. 24CPA02220 del 30/04/2024, n. 24CPA02221 del 30/04/2024, n. 24CPA02222 del 30/04/2024, n. 24CPA02223 del 30/04/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000100/A del 06/05/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO APRILE 2024) - CIG A02EA0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
15/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17,64	0	17,64	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 19/03/2024 PER ERRATO ACCREDITO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1653,34	298,14	1355,2	PAGAMENTO FATT. n. 1737 EL del 30/04/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
15/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,8	1,41	6,39	PAGAMENTO FATT. n. 3/R50/2024 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04B260CD5	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	392	39,21	352,79	PAGAMENTO FATT. n. 8 del 26/04/2024 - FORNITURA CORONE D&c"ALLORO, COMPOSIZIONI FLOREALI E MATERIALE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DI FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - CIG Z3D35B6437	PETALI ROSA DI SILVIA DESIDERA'	12013590018	DSDSL74D5I3C722E
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,72	0,52	5,2	PAGAMENTO FATT. n. 2400007150-PA del 07/05/2024 - Utenza 0300100224 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/06/2022 - 01/04/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,68	53,98	539,7	PAGAMENTO FATT. n. 2400007304-PA del 09/05/2024, n. 2400007305-PA del 09/05/2024, n. 2400007306-PA del 09/05/2024, n. 2400007307-PA del 09/05/2024, n. 2400007308-PA del 09/05/2024, n. 2400007309-PA del 09/05/2024, n. 2400007310-PA del 09/05/2024, n. 2400007311-PA del 09/05/2024, n. 2400007312-PA del 09/05/2024, n. 2400007313-PA del 09/05/2024, n. 2400007314-PA del 09/05/2024, n. 2400007315-PA del 09/05/2024, n. 2400007316-PA del 09/05/2024, n. 2400007317-PA del 09/05/2024, n. 2400007318-PA del 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	PAGAMENTO FATT. n. 366/5 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA PERIODICA AUTOVELOX 106 OMOLOGATO E ACQUISTO ROUTER WI-FI - CIG B0F20C7C61	SODI SCIENTIFICA SRL	1573730486	1573730486
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2714,5	489,5	2225	PAGAMENTO FATT. n. 56/PA del 09/05/2024 - FORNITURA BASAMENTI PER TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMNISTRATIVE, REGIONALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024 - CIG B153B5B5F7	STUDIO INFORMATICA S.A.S.	2674020017	2674020017
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	ASCHIERI RITA	0	SCHRT61E62B305X
16/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP CIG B006C1FB12	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSRLR76729A518W
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	551,15	110,23	440,92	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	CEDRINO ALESSIA		CDRLSS02B57H355X
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002	1520,76	2481,24	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLR067M729H355M
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,72	67,04	69,68	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	COLLI FLAVIO		CLFLFV65B23L219N
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,72	0	136,72	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	COLLI FLAVIO		CLFLFV65B23L219N
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	CRISTIANO GABRIELLA		CRSGRL66C59G087N
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	388,02	77,6	310,42	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	DEMARCHI JIVAN		DMRJVND03H26Z234J
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,61	0	1,61	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,61	0	1,61	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,61	0	1,61	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,61	0	1,61	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,42	0	38,42	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,98	0	32,98	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,84	0	46,84	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,81	0	153,81	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FABBRINI ANDREA	0	FBBNDR72A16L219V
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,99	83,87	104,12	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FABBRINI ANDREA	0	FBBNDR72A16L219V
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,45	34,22	51,23	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FASANO LUISA	0	FSNLSU77C56L219Z
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,27	0	51,27	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FASANO LUISA	0	FSNLSU77C56L219Z
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900,45	207,1	693,35	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	GIACCONE CHIARA		GCCCHR96A48A326D
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE	0	GRNDNR168A13L219A
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,27	13,17	38,1	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GUERRI SILVIA	0	GRSRLV59H49L219D
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	9999999999	9999999999
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,72	46,29	90,43	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	PANTUOSCO TIZIANA		PNTTZN72L46L013P
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,27	0	51,27	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	PIOVANO ENRICO	0	PVNNRC78P13E020H
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	451,61	90,32	361,29	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	PROSPERINI GAIA		PRSGAI0356L1219D
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T5H5355R
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,72	47,12	89,6	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	SPARACCA MARIO		SPRPMRA75D03L219Z
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,27	0	51,27	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	SPARACCA MARIO		SPRPMRA75D03L219Z
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	USSEGLIO-MIN MAURO	0	SSGGMRA59S02H355G
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2942,4	0	2942,4	PAGAMENTO FATT. n. 2/01 del 06/05/2024 - SERVIZIO SGOMBRO, FISSO STAGIONALE, ONERI SICUREZZA - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H355E
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1194,3	115,18	1079,12	PAGAMENTO FATT. n. 238 /PA del 30/04/2024, n. 239 /PA del 30/04/2024, n. 240 /PA del 30/04/2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,04	67,28	587,76	PAGAMENTO FATT. n. 412408785516 del 13/05/2024, n. 412408785518 del 13/05/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1796,47	671,37	1125,1	PAGAMENTO FATT. n. 412408785518 del 13/05/2024, n. 412408785525 del 13/05/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2788,35	502,82	2285,53	PAGAMENTO FATT. n. 412408785520 del 13/05/2024 - Utenza 00881207576214 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1644,66	0	1644,66	PAGAMENTO FATT. n. 412408785518 del 13/05/2024, n. 412408785525 del 13/05/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,03	2,53	11,5	PAGAMENTO FATT. n. 412408785517 del 13/05/2024 - Utenza 00881207165074 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,71	59,02	268,69	PAGAMENTO FATT. n. 412408785521 del 13/05/2024, n. 412408785522 del 13/05/2024, n. 412408785523 del 13/05/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,03	2,53	11,5	PAGAMENTO FATT. n. 412408785519 del 13/05/2024 - Utenza 00881207755446 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,12	158,17	718,95	PAGAMENTO FATT. n. 412408785524 del 13/05/2024, n. 412408785526 del 13/05/2024, n. 412408785527 del 13/05/2024, n. 412408785528 del 13/05/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,84	65,79	299,05	PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 24005266 del 14/05/2024 - INIPEC CANONE FASCIA 1 E CONSUMI - PERIODO COMPETENZA - 2023.11.01 - 2024.04.30 - CIG Z0F33DE5F9	INFOCAMERE SCPA	2313821007	2313821007

21/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,37	47,49	215,88	PAGAMENTO FATT. n. 24108636 del 14/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PRIMARIE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI (PERIODO 05.02.2024-04.05.2024) - CIG Z623328F98	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
21/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,58	29,14	132,44	PAGAMENTO FATT. n. 24108688 del 15/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA DELL'INFAZIA DI C.SO LAGHI (PERIODO 08.02.2024-07.05.2024) - CIG ZF33765CB5	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
21/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,58	29,14	132,44	PAGAMENTO FATT. n. 24108689 del 15/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA DI I GRADO DI VIA DEI COMUNI (PERIODO 08.02.2024-07.05.2024) - CIG ZF33765CB5	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
21/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	924,43	60,86	863,57	PAGAMENTO FATT. n. 0001122965 del 30/04/2024, n. 0002121988 del 30/04/2024, n. 0002122373 del 30/04/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	812,57	71,83	740,74	PAGAMENTO FATT. n. 305/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG ZB23977CE9	PROIIT S.R.L.	7273351002	7273351002
21/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	300	0	300	PAGAMENTO FATT. n. 412 del 20/05/2024 - PARTECIPAZIONE AL CORSO CONTO ANNUALE DEL 06-05-2024	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTON & C.	3635090875	3635090875
21/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21420,76	3927	17493,76	PAGAMENTO FATT. n. 2024/118/2 del 23/01/2024 - PAGOPA - PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE SERVIZIO CANONE DI GESTIONE SAAS PER EROGAZIONE PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM NUVOLACOMUNI COME DA INCARICO AFFIDATO. 2A^ACCONTO - CIG 8945825852	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	356,24	0	356,24	PAGAMENTO FATT. n. 2024/118/2 del 23/01/2024 - PAGOPA - PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE SERVIZIO CANONE DI GESTIONE SAAS PER EROGAZIONE PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM NUVOLACOMUNI COME DA INCARICO AFFIDATO. 2A^ACCONTO - CIG 8945825852	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1464,08	133,1	1330,98	PAGAMENTO FATT. n. 2400007675-PA del 20/05/2024, n. 2400007676-PA del 20/05/2024, n. 2400007677-PA del 20/05/2024, n. 2400007678-PA del 20/05/2024, n. 2400007679-PA del 20/05/2024, n. 2400007680-PA del 20/05/2024, n. 2400007681-PA del 20/05/2024, n. 2400007682-PA del 20/05/2024, n. 2400007683-PA del 20/05/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	962,34	173,54	788,8	PAGAMENTO FATT. n. 1576/PA/1 del 17/05/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - CIG DERIVATO B158D6176E	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
22/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	62	0	62	PAGAMENTO FATT. n. 578E del 14/05/2024 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "NOVITA': IL VOTO DEI "FUORI SEDE" ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024"	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
22/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	200	0	200	PAGAMENTO FATT. n. 574E del 14/05/2024 - PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE SUL TEMA "TURNO ELETTORALE 2024. SCADENZE ED ADEMPIMENTI CONNESSI"	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
22/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	38	0	38	PAGAMENTO FATT. n. 578E del 14/05/2024 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "NOVITA': IL VOTO DEI "FUORI SEDE" ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024"	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,76	46,3	210,46	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508973 del 15/05/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000001508973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,75	109,93	218,82	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509023 del 15/05/2024, n. FE000120240001509025 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,12	59,36	742,76	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509025 del 15/05/2024, n. FE000120240001509022 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,41	141,45	642,96	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509012 del 15/05/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000001509012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,29	0	731,29	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509025 del 15/05/2024, n. FE000120240001509022 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,48	38,86	176,62	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508965 del 15/05/2024, n. FE000120240001509014 del 15/05/2024, n. FE000120240001509015 del 15/05/2024, n. FE000120240001509026 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,56	9,3	42,26	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509016 del 15/05/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000001509016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1163,86	209,88	953,98	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508340 del 15/05/2024, n. FE000120240001508980 del 15/05/2024, n. FE000120240001509013 del 15/05/2024, n. FE000120240001509018 del 15/05/2024, n. FE000120240001509027 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,21	8,15	37,06	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509017 del 15/05/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000001509017B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,39	13,05	59,34	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509006 del 15/05/2024, n. FE000120240001509021 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,03	85,67	389,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509019 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3689,35	665,28	3024,07	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508335 del 15/05/2024, n. FE000120240001508336 del 15/05/2024, n. FE000120240001508337 del 15/05/2024, n. FE000120240001508338 del 15/05/2024, n. FE000120240001508339 del 15/05/2024, n. FE000120240001508341 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508344 del 15/05/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	176,95	0	176,95	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001183 del 15/05/2024, n. FV 202400001188 del 15/05/2024	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
22/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	767	0	767	PAGAMENTO FATT. n. 695/E-8 del 14/05/2024 - CANONE ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2024 - CIG Z9F358E4E4	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1354,2	244,2	1110	PAGAMENTO FATT. n. 0551E del 20/05/2024 - CANONE MANUTENZIONE SITO INTERNET E SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2024 - CIG B1AD100F00	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3037,8	547,8	2490	PAGAMENTO FATT. n. 528/V del 20/05/2024 - SERVIZIO DI CLOUD BACKUP SEDE COMUNALE ANNO 2024 - CIG B1836E9855	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSÀ		8421130017
22/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4880	880	4000	PAGAMENTO FATT. n. 000119-0CPAPA del 16/05/2024 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI ANNO 2024 - SERVIZIO PROVA SCRITTA CON STRUMENTI INFORMATICI.	SELEXI SRL	12852900153	
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,36	50,36	0	PAGAMENTO FATT. n. 2024017978 del 14/05/2024 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - DELIB. ARG/elett 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,41	62,11	282,3	PAGAMENTO FATT. n. 476/I del 22/05/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B16C8FEFD6	LB OFFICE SRL	11075620010	11075620010
28/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CALABRESI PER LA LEGALITA' ODV PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO: IL CORAGGIO DELLA MEMORIA PRESSO LA SALA CONSILIARE DALLA CHIESA .	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7150	0	7150	RIMBORSO RIVERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	442	0	442	ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1045,54	0	1045,54	VERSAMENTO ALLA 10 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1045,54	0	1045,54	VERSAMENTO ALLA 10 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 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
28/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1045,54	0	1045,54	VERSAMENTO ALLA 10 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 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
28/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1045,54	0	1045,54	VERSAMENTO ALLA 10 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 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

28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,8	0	58,8	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS RIF. DISTINTA N. 2023/6101 - 2023/6456 - 2023/6764 - 2023/7064 - 2023/7371	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1462,78	263,78	1199	PAGAMENTO FATT. n. 74/29 del 23/05/2024 - RINNOVO SERVIZIO ACRONIS, STORAGE E ANTISPAM - CIG B1CA4E4C96	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10187	1837	8350	PAGAMENTO FATT. n. 527/V del 20/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2024 - CIG B1AAAB22D9	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA	8421130017	8421130017
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. N. 5353	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA	2524170400	91050550408
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3750,95	0	3750,95	PAGAMENTO FATT. n. 5/02 del 23/05/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90811H355E
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	0	3904	PAGAMENTO FATT. n. 6/02 del 23/05/2024, n. 6/02 del 23/05/2024	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90811H355E
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1800	0	1800	PAGAMENTO FATT. n. 106/PA del 24/05/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S. (PERIODO DI RIFERIMENTO 01-04-2024 - 30-09-2024) - CIG B0404724D3	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	2869180014
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,93	0	117,93	PAGAMENTO FATT. n. 106/PA del 24/05/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S. (PERIODO DI RIFERIMENTO 01-04-2024 - 30-09-2024) - CIG B0404724D3	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	2869180014
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1302,96	234,96	1068	PAGAMENTO FATT. n. FV24/0980 del 23/05/2024 - RIPARAZIONE PESA PUBBLICA - CIG B17E58CDA3	GSP SRL	2925590016	2925590016
30/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	120	0	120	PAGAMENTO FATT. n. 319/A del 23/05/2024 - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE. WEBINAR DEL 16 MAGGIO 2024 SU L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA	4994851212	MJTMHL70L22F8398
03/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	22446,56	0	22446,56	E CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7456,35	0	7456,35	INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE â€” RIDUZIONE TARI ANNO 2023 UTENZE DOMESTICHE 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
03/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	PAGAMENTO FATT. n. 5600000833 del 28/05/2024 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 MUDE PIEMONTE - CIG B12C26392C	CSI-PIEMONTE	1995120019	1995120019
03/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,76	100,76	458	PAGAMENTO FATT. n. 719/E-8 del 22/05/2024 - NUCLEO DI VALUTAZIONE / OIV (PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2024 - 27.02.2024)	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2977,64	0	2977,64	PAGAMENTO FATT. n. 5 del 28/05/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 ACCONTO	GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	9189360010	FNGSRG76A27L219Y
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .	INAIL	9999999999	9999999999
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE	INAIL	9999999999	9999999999

10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,08	12,28	55,8	PAGAMENTO FATT. n. 139-FE del 31/05/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000018
11/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5500	0	5500	PAGAMENTO FATT. n. Atto 903 - 2024/484 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 TRAMITE RDO SU MEPA - CIG ZC33BD4E88	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
11/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	376,49	0	376,49	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO N. RG 16812/2023 DEL 01/02/2024.	MICHELETTA TITAC DANIELE	3847580267	MCHDLS78C21E445U
11/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	PAGAMENTO FATT. n. FVS/9 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DA SPAZZAMENTO CER 20 03 03 - CIG Z093A11584	RISTA SRL	6381490017	6381490017
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1689,21	768,6	920,61	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,79	0	24,79	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	423,22	0	423,22	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	302,9	0	302,9	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	517,28	0	517,28	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	485,22	0	485,22	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	425,24	0	425,24	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	227,63	0	227,63	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,73	0	166,73	PAGAMENTO FATT. n. 2602 del 01/06/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.07.2024 - 31.08.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,46	31,46	143	PAGAMENTO FATT. n. 2323 del 01/06/2024 - FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO IN SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVO GUASTO - CIG B1E04A7508	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
12/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 9725443 ANNO 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - GRUPPO N. 10	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
12/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,12	0	6,12	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
12/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - GRUPPO N. 10	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
12/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,73	0	3,73	SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 1039968761 ANNO 2024 - GRUPPO N. 11	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
12/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35	0	35	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 11	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
12/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1622,5	0	1622,5	PAGAMENTO FATT. n. 50 FVPA del 31/05/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI PER VS CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG Z593DC10BA	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
12/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10905,5	0	10905,5	PAGAMENTO FATT. n. Atto 907 - 2024/487 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 - CIG Z2438D4C10	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
12/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10905,5	0	10905,5	PAGAMENTO FATT. n. Atto 904 - 2024/483 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISKS PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 TRAMITE RDO SU MEPA - CIG ZC23BD4B82	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
12/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,56	0	20,56	PAGAMENTO FATT. n. IT 006536 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
12/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	304,39	20,88	283,51	PAGAMENTO FATT. n. IT 006536 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
12/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	80,86	0	80,86	PAGAMENTO FATT. n. IT 006536 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
12/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	95,4	17,2	78,2	PAGAMENTO FATT. n. R/50/2024 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04B260CD5	LAVASECCO 1 ORA SRL	17170040013	
13/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,41	0,41	0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF RUOLO 2021 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 12	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,88	0	12,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 13	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
18/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,32	3,32	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
18/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,47	2,47	0	SPESE RISCOSSIONE RUOJO ANNO 2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
18/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,24	0,24	0	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI TARI ANNO 2017 RUOLO - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
19/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,4	48,4	220	PAGAMENTO FATT. n. 278-P4204 del 19/06/2024 - RENDICONTAZIONE F24 e LECTOR ANNO 2024 - CIG B1CC5D9F04	ARTEMEDIA SRL	7619600722	7619600722
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1395,92	0	1395,92	PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTRMA64M16A519W
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,98	0	109,98	PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTRMA64M16A519W
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1591,19	0	1591,19	PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTRMA64M16A519W
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	PAGAMENTO FATT. n. FV 20240001358 del 12/06/2024 - UTILIZZO CAM MORT. MAGGIO 2024-PROT. 62787/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	9735650013	9735650013
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	PAGAMENTO FATT. n. 2718 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO MAGGIO 2024 - CIG Z053BA0736	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	807520135
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2999,58	540,91	2458,67	PAGAMENTO FATT. n. 2024 32/c del 10/06/2024 - FORNITURA SEGNALETICA TEMPORANEA E TRANSENNE DA UTILIZZARE PER INTERRUZIONI DEL TRAFFICO O MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI O INCIDENTI - CIG ZAT73DC7DFE	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	7493420017	7493420017
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29497,01	1134,49	28362,52	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA02882 del 31/05/2024, n. 24CPA02883 del 31/05/2024, n. 24CPA02884 del 31/05/2024, n. 24CPA02885 del 31/05/2024, n. 24CPA02886 del 31/05/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,39	45,03	264,36	PAGAMENTO FATT. n. 412410605572 del 12/06/2024, n. 412410605572 del 12/06/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	735,65	270,28	465,37	PAGAMENTO FATT. n. 412410605572 del 12/06/2024, n. 412410605579 del 12/06/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1390,07	250,67	1139,4	PAGAMENTO FATT. n. 412410605574 del 12/06/2024 - UtENZA 00881207576214 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	703,52	0	703,52	PAGAMENTO FATT. n. 412410605572 del 12/06/2024, n. 412410605579 del 12/06/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,04	2,53	11,51	PAGAMENTO FATT. n. 412410605571 del 12/06/2024 - UtENZA 00881207165074 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	188,45	33,9	154,55	PAGAMENTO FATT. n. 412410605575 del 12/06/2024, n. 412410605576 del 12/06/2024, n. 412410605577 del 12/06/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,74	2,78	13,96	PAGAMENTO FATT. n. 412410605573 del 12/06/2024 - UtENZA 00881207755446 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	644,9	116,29	528,61	PAGAMENTO FATT. n. 412410605578 del 12/06/2024, n. 412410605580 del 12/06/2024, n. 412410605581 del 12/06/2024, n. 412410605582 del 12/06/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 1809 EL del 31/05/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
19/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1766,07	318,47	1447,6	PAGAMENTO FATT. n. 1875 EL del 31/05/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO MAGGIO 2024)	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
19/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5482,04	363,7	5118,34	PAGAMENTO FATT. n. 0001128908 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 0002129592 del 31/05/2024, n. 0001128907 del 31/05/2024, n. 0002129186 del 31/05/2024, n. 0002129591 del 31/05/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6928,46	0	6928,46	PAGAMENTO FATT. n. 5/001 del 06/06/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808CE64	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	12321360013	R0NDR086B14A518J
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	805,2	0	805,2	PAGAMENTO FATT. n. 11/PA del 14/06/2024 - PROGETTO INCLUSIONE MENSA OTTOBRE 2023 - GIUGNO 2024 - CIG Z133CC8BA1	SPAZIOMNIBUS S.C.S.D.	11936650016	9468380010
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	0	1464	PAGAMENTO FATT. n. 11/PA del 14/06/2024 - PROGETTO INCLUSIONE MENSA OTTOBRE 2023 - GIUGNO 2024 - CIG Z133CC8BA1	SPAZIOMNIBUS S.C.S.D.	11936650016	9468380010
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	364,08	0	364,08	PAGAMENTO FATT. n. Atto 935 - 2024/697 del 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSE AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	99999999999
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,12	3,81	17,31	PAGAMENTO FATT. n. 7X02517113 del 11/06/2024 - FATTURA GIUGNO 24; PERIODO 4/24 APR-MAG - CIG Z16277BC72	TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,04	56,49	79,55	PAGAMENTO FATT. n. 7X02545939 del 11/06/2024 - FATTURA GIUGNO 24; PERIODO 4/24 APR-MAG - CIG Z43325090F	TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,23	0	177,23	PAGAMENTO FATT. n. 7X02545939 del 11/06/2024 - FATTURA GIUGNO 24; PERIODO 4/24 APR-MAG - CIG Z43325090F	TIM S.P.A.	488410010	488410010

19/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	1381,46	0	1381,46	PAGAMENTO FATT. n. Atto 934 - 2023/426 del 27/06/2023 - ATTIVITA6C" DI TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC9387C88A	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA	9999999999	86045700019
20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG 8006C1FB12.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSRLT87P29A518W
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002	1520,76	2481,24	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	CIMARELLA ALFREDO		0 CNMLRD67M29H355M
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300,15	69,03	231,12	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	GIACCONE CHIARA		0 GCCCHR96A48A326D
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600,3	138,07	462,23	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	MELLANO MAURO		0 MLMLRA56M28D332Z
20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	41769,96	0	41769,96	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG 81AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	667	153,41	513,59	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	SACCENTI LAURA		0 SCCLRA64T55H355R
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600,3	228,11	372,19	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	USSEGLIO-MIN MAURO		0 SSGMRA59S02H355G
21/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3900	0	3900	PAGAMENTO FATT. n. Atto 959 - 2024/489 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC AUTO PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 TRAMITE RDO SU MEPA - CIG Z533BD4CF7	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
21/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1525	275	1250	PAGAMENTO FATT. n. 884/E del 10/06/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE QUESTIONARIO UNICO FC80U - CIG 819552EEF7	MACPAL SRL	3151840042	3151840042
21/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	152	0	152	PAGAMENTO FATT. n. 977 del 18/06/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: AGENTI CONTABILI	OPERA S.R.L.	5994580727	5994580727
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8510,7	1534,72	6975,98	PAGAMENTO FATT. n. 13/PA del 13/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA - LOTTO 2 ANNO 2024.	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	11275890017
24/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3660,9	0	3660,9	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022 66aPIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021aC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3127,52	0	3127,52	PAGAMENTO FATT. n. Atto 955 - 2024/386 del 28/03/2024 - LEGGE 9.1.1989 N. 13 E D.G.R. N. 25-10730 DEL 9.2.2009: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE FABBISOGNO COMUNALE ANNO 2024 E RENDICONTAZIONE 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
25/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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	4787,7	468,74	4318,96	PAGAMENTO FATT. n. 265 /PA del 20/05/2024 - ABBONAMENTI SFALCI 2023	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368,46	0	368,46	PAGAMENTO FATT. n. 265 /PA del 20/05/2024 - ABBONAMENTI SFALCI 2023	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75	PAGAMENTO FATT. n. 270 /PA del 31/05/2024 - FATTURA CANONE MAGGIO 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
25/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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	26442,1	0	26442,1	SALDO ANNO 2023 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	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	60833,4	0	60833,4	SALDO ANNO 2023 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	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	146858,4	0	146858,4	SALDO ANNO 2023 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	311,81	0	311,81	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	231,81	0	231,81	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	253,62	0	253,62	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	463,62	0	463,62	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	54,54	0	54,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	413,62	0	413,62	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,91	0	494,91	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,91	0	494,91	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ANDREONE EMANUELE		0 NDRMLN7415H355Z
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	ANDREONE EMANUELE		0 NDRMLN7415H355Z
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BECCIO GIANFRANCO		0 BCCGRF98M28L219T
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BERTINETTI CARLA		0 BTRCLR72B53H355L
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BERTOLA LORIS		0 BRTLRS2E21L219I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BONAVERO ARIANNA		0 BNVRNN04M67H355V
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BONAVERO ELENA		0 BNVLNE00D64H355J
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BONETTI VERONICA		0 BNTVNC04E70H355U
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,1	0	161,1	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BRUNI GIADA		0 BRNGD013T55H355W
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CAMINITI AURORA		0 CMNRR99H61H355R
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CAVALLARO CRISTINA		0 CVLCS777D49L219B
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	CAVALLARO CRISTINA		0 CVLCS777D49L219B
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CEDRINO ALESSIA		0 CDRLS02B57H355K
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CERATO GIULIO		0 CRTGL04E24F355D
26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,8	173,8	790	PAGAMENTO FATT. n. 421 del 24/06/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG B0EC063110	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	10845740017
26/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	252	0	252	STRADORDINARIO ANNO 2024 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORTILE CIG ESENTE	CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA	99999999999	86049270019
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	DOLEATTI ROMINA		0 DLTRMN86M47H355U
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	DOLEATTI ROMINA		0 DLTRMN86M47H355U
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FALCO SAMUELE		0 FLCSMLO3A10H355L
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FALCOMBELLO FRANCESCA		0 FLCFN90H62H355H
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FARINA ALESSANDRO		0 FRNLN9S90H6355X
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FERRERI ELISABETTA ALFREDINA		0 FRRL72D50L219I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	FERRERI ELISABETTA ALFREDINA		0 FRRL72D50L219I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FIORIO GIOVANNA		0 FRIGNN7B52L219C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FLORIO FURNO ALEXANDER		0 FLRLND04M08I70D
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FOGLIATTI SARA		0 FGLSRA86E6G751C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FUDA REBECCA		0 FUDRCC04B59L219V
26/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	912,8	0	912,8	PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007 E S.M.I. - TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II 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
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GONTERO REBECCA		0 GNTRCC03E47L219I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MAGRA GIULIA		0 MGRG199B47L219I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MAIO ELISA		0 MAILSE04E60L219T
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MARGRITA VANDA		0 MRGVND61C62L219I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MENINI FEDERICA		0 MNMFRCS9A6H355T
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MOZZONE MARCO		0 MZZMRC04E21L219M
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	OTTAVIANI ALESSANDRA		0 ITVL5N80D58L219L
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	OTTAVIANI ALESSANDRA		0 ITVL5N80D58L219L
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PANZECA MARCO		0 PNZMRC03M23L219A
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PICH ELENA		0 PCHLNE72L65L219H
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	PICH ELENA		0 PCHLNE72L65L219H
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PIOVERO PAOLA		0 PIVRPLA7B86L219Z
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	PIOVERO PAOLA		0 PIVRPLA7B86L219Z
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	772,23	0	772,23	PAGAMENTO FATT. n. 1024168069 del 20/06/2024 - RACCOMANDATA RR - AFFRANCATURA 4x12, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG Z563D85883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PREGNOLATO GIORGIA		0 PRGGRG99D64H355J
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PROSPERINI GAIA		0 PRSGA0336L1219D
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	REYNAUD CAMILLA		0 RYNCIL91C51013R
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ROMEO MARTA		0 RMOMRT99S5L219E
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SACCINTO MATTIA		0 SCCMT82E15L219Q
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	PAGAMENTO FATT. n. 917 2024 del 24/06/2024 - GESTIONE FISCALE CONTABILITA' ORDINARIA IVA/IRAP ES. 2023/2024/2025 - IAP S.A.L. - CIG Z253A93E99	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	TORTA VALENTINA		0 TRTVNT77D46E020H
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	URBANO ELEONORA		0 RBNLNR80B52H355I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	URBANO ELEONORA		0 RBNLNR80B52H355I
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	PAGAMENTO FATT. n. 270 del 21/06/2024 - EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E SCOLASTICI. FORNITURA BANDIERE - CIG 821A3AD60A	URSINO VINCENZO & C. SNC	2380870010	2380870010
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	USAI ALESSANDRA		0 SUALSND04B57H355Y
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERSACE CARMINE		0 VRSCMNS3L17L219A
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERSACE LUCA		0 VRSLCUB8A06L219C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERSACE ROSA		0 VRSR50B7867L219V
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,89	0	257,89	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,49	0	421,49	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1536,19	0	1536,19	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760,38	0	760,38	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,45	0	237,45	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,98	0	52,98	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992

28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1447,75	0	1447,75	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,71	0	48,71	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,95	0	79,95	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,58	0	512,58	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3168,77	1537,14	1631,63	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2555,2	0	2555,2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITAà c" - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
28/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1446,92	260,92	1186	PAGAMENTO FATT. n. 0002134048 del 27/06/2024 - SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLUFFICIO COMMERCIO E DELLE AREE MERCATALI ASSISTENZA ANNO 2024 - CIG B2413E65FF	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150