						Comune di Buttigliera Alta			
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo II	mporto Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA Co	odice Fiscale
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2		PAGAMENTO FATT. n. 586 del 26/09/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI (TERZO TRIMESTRE 2024) - B0EC06311D	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	10845740
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,7	0	167,7	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLâ€"ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 80 / 82 / 87 / 88 / 89 / 90 / 94)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 71)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,6	0		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 91/92)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 78)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,01	0		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 79)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21	0	21	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLâ€"ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 81/72/73/74/75/76/77/93)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,8	0		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 83 / 84 / 85 / 86)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10333,4	0	10333,4	PAGAMENTO FATT. n. FPA 21/24 del 25/09/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	12019510010 PT	RMRK78D64H355J
02/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	766,58	138,23	628,35	PAGAMENTO FATT. n. 5224003981 del 12/09/2024, n. 5224004508 del 20/09/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371
02/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	PAGAMENTO FATT. n. 1167 del 19/09/2024 - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER PALESTRE COMUNALI - CIG B0457A8FC7	STS GROUP S.R.L.	11802290012	
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,14	9,44	49,7	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208429 del 25/09/2024, n. FE000120240003208426 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,26	30,96	53,3	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208426 del 25/09/2024, n. FE000120240003208431 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208430 del 25/09/2024 - Utenza 00881207576214 - FE000120240000000003208430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
	U.1.03.02.05.000		80,6	0	80,6	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208426 del 25/09/2024, n. FE000120240003208431 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
				-		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208420 del 25/09/2024 - Utenza 00881207165074 - FE0001202400000003208420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,61	3,11	14,5	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208389 del 25/09/2024, n. FE000120240003208421 del 25/09/2024, n. FE000120240003208425 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
			,	-,	,-	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208423 del 25/09/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000003208423B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di sas		1	
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.58	1,01	4 57	naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
55,10/2024	1.00.02.00.000	c c canonii	3,36	1,01	⊶, 37	Industrials PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208422 del 25/09/2024, n. FE000120240003208424 del 25/09/2024, n. FE000120240003208427 del 25/09/2024, n.		2300400237	2,000431
00/40/0004	11 1 00 00 05 000		135.96	24.52	444.44	FROM120240003208428 del 25/09/2024	ACCM AIM ENERGIA CDA	2968430237	2968430
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	oterize e cariofil	135,96	24,52	111,44	EUUU1ZUZ4UUU02U04Z0 UEL Z3/U3/ZUZ4	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
07/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13409,23	2418,06	10991,17	PAGAMENTO FATT. n. 46/24E del 25/09/2024 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE - CIG ZF53DD0AA2	EUROGED SRL	8085660010	8085660
							F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO		
07/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000167/A del 30/09/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO AGOSTO 2024) - CIG A02E0A786E	GIORGIO &	IT01189730	1189730
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,26	0	286,26	PAGAMENTO FATT. n. PJ08909708 del 30/09/2024 - CARBURANTE (PERIODO SETTEMBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,66	0	28,66	PAGAMENTO FATT. n. PJ08909708 del 30/09/2024 - CARBURANTE (PERIODO SETTEMBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970
		Altri beni di consumo	120,05	78,44	41,61	PAGAMENTO FATT. n. PJ08909708 del 30/09/2024 - CARBURANTE (PERIODO SETTEMBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970
		Utilizzo di beni di terzi	186,05	0		PAGAMENTO FATT. n. A20020241000023219 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.07.2024-30.09.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700
		Utilizzo di beni di terzi	418,28	0		PAGAMENTO FATT. n. A20020241000023219 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.07.2024-30.09.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700
		Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48		PAGAMENTO FATT. n. A20020241000023219 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.07.2024-30.09.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700
07/10/2024	0.1.03.02.07.000	Oddazzo di Belli di terzi	210,0	147,40	00,02	ADMINISTRATI. 11. NESUSZEZI 1000 232 13 06:50/03/2024 - NOECOOT O'TOOT INTON (FEMODO 11.07. 2024-00.03.2024) - OTO 240302000A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	2230700010	2230700
07/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri convizi	564.98	101,88	463.1	PAGAMENTO FATT. n. 271-FE del 30/09/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi ausiliari per il	8191,79	1477,21		PAGAMENTO FATT. n. 1215 PA dei 26/09/2024 - GESTIONE CANILE QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2024 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1499 - 2024/728 dei 04/10/2024 - CONDOMINIO AUTORINESSE BONA SPES IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI BILANCIO		Soggetto tutelato dalla Privacy So	
08/10/2024	11 1 03 02 13 000	funzionamento dell'ente	2040,1	0	2040 1	CONSUNTIVO 2023 / BILANCIO PREVENTIVO 2024 CIG ESENTE	CONDOMINIO AUTORIMESSE BONA-SPES	95569720014	95569720
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi ausiliari per il	80	0		PAGAMENTO FATT. n. 29 del 01/10/2024 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI LUGLIO,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		ggetto tutelato dalla Privacy
08/10/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420	AGOSTO, SETTEMBRE 2024 - CIG 9732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700	0	1700	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		ggetto tutelato dalla Privacy nsi del D.Lgs. 196/2003
00/40/0004		Trasferimenti correnti a	400		400	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy So	
00/10/2024	0.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali Servizi ausiliari per il	100	U	100	OUTOLOGIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOUCIE PEN LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI APIGIENTALI.	D.Lgs. 196/2003 LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA'	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se	nsi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2024	11 1 03 02 13 000	funzionamento dell'ente	2171,58	391.6	1770 09	PAGAMENTO FATT. n. 3148 EL del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO SETTEMBRE 2024)	COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670
		Altri beni di consumo	229,57	0	•	PAGAMENTO FATT. IN. 6224745382 del 30/09/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CIG B182023736	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	2690950403	2690950
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		oggetto tutelato dalla Privacy nsi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di	54,9	0	54,9	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 2559 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIIº TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni Servizi informatici e di	1335,9	257,4	1078,5	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 2559 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIIº TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	36,6	0	36,6	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 2559 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIIº TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	572290
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7300,48	1316,48	5984	PAGAMENTO FATT. n. 0000202/PA del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI - CIG B108A81DF7	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63,92	11,53	52,39	PAGAMENTO FATT. n. 1000241500011937 del 30/09/2024 - RINNOVO SERVIZI ARUBA - CIG B2E8C5D354	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920
14/10/2024	U.1.03.02.09.000		830	0	830	PAGAMENTO FATT. n. PV/8 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI PIRODISERBO E CIGLI STRADALI - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012 GF	RTMRA64M16A518W
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. PV/8 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI PIRODISERBO E CIGLI STRADALI - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012 GI	RTMRA64M16A518W

		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto t	utelato dalla Privacy
14/10/2024	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002026 del 03/10/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA AGOSTO 2024-PROT. 101955	D.Lgs. 196/2003		Lgs. 196/2003
14/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0		PAGAMENTO FATT, n. FV 202400001993 del 02/10/2024 - UTILIZZO CAM.MORTUARIA-PROT. 99738	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	9735650013	9735650
	U.1.03.02.05.000		1689,2	767,34		PAGAMENTO FATT. n. 4460 det 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.05.000		17,84	0	17,8	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.05.000		423,22	0		PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
		Manutenzione ordinaria e			•	PAGAMENTO FATT. n. 205/PA del 30/09/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI RIPRISTINO ANOMALIE E DIFFORMITA DEI MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE -	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI		
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	3200	0	3200	CIG B20CC8F0D8	ANTINCENDIO SAS	2869180014	2869180
14/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75	PAGAMENTO FATT. n. 369 /PA del 30/09/2024 - FATTURA CANONE SETTEMBRE 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840
		Manutenzione ordinaria e							
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	857,92	154,71	703,2	PAGAMENTO FATT. n. FT000633 del 30/09/2024 - PRIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA DELLA PALESTRA DI C.SO LAGHI, 79 - CIG B331725209	COMAT SPA	505000017	
		Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. 64/2024/01 del 30/09/2024 - PALAZZO E PALESTRE COMUNALI. ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) - CIG			
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	530,7	95,7	435	B324846AE0	GEA SRL - SAFETY AND HEALTH	10198560962	10198560
						PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	296,46	0	296,46	assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
						PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,12	0	78,12	assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
						PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	636,56	140,82	495,74	assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
		50				PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
14/10/2024	U.1.03.02.03.0nn	Aggi di riscossione	144,36	0	144.36	assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
		Altri beni di consumo	54,91	0	54.9:	PAGAMENTO FATT. n. FPA 24/24 del 30/09/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	12019510010 PTRMRK78	
	2.52.500	Servizi ausiliari per il	,	-	,0.	PAGAMENTO FATT. n. 3222 EL del 30/09/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA'		
14/10/2024	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1277,58	230.38	1047.5	SETTEMBRE 20241 - CIG A00E8BF245	COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670
0, _024		Servizi ausiliari per il	2277,00	200,00	20-7,2	,	The second secon	2.170,0010	0,1,0,0
14/10/2024	U.1.03.02.13 000	funzionamento dell'ente	55.4	9.99	45.4	PAGAMENTO FATT. n. 14/R50/2024 del 30/09/2024 · SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04B260CD5	I AVASECCO 1 ORA SRI	7170040013	
1-, 10, 2024	1.00.02.10.000	onamente dell'ente	30,4	3,33	40,4.	PAGAMENTO FATT, n. V24395823 del 30/09/2024 - SCRIVIZIO DI LEVANDENE FEE EL VISIGE DEL FEN A DE PER ABBRICATO AD USAT DE TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA	JEGGG I GIVIGHE	, 1/0040010	
14/10/2024	11 1 03 02 07 000	Utilizzo di beni di terzi	322.69	58.19	264	COMUNALE - CIG 627F332148	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150
1-, 10, 2024	1.00.02.07.000	di com di colzi	322,03	30,13	204,		STOTA OTTE ENDOTABLE	3312130400	3312130
15/10/2024	U.1.03.02.17.000	Sondai finanziari	425,56		425 54	CANONE, COMMISSIONI E SPESE POS MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
13/10/2024	0.1.03.02.17.000	Servizi ilitariziari	425,56	U	423,30	CANONE, COMMISSIONE SPESS FOS MEST DA GENINALO A SETTEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA FIGNTE DEI FASCHI DI SIENA SFA	884000320	004000
15/10/2024	U.1.03.02.17.000	Consisting and lost	373,65		272.01	CANONE, COMMISSIONI E SPESE POS (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
15/10/2024	0.1.03.02.17.000	Servizi ilitariziari	3/3,00	U	3/3,0	CANONE, CUMMISSIONI E SPESE POS (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) MESI DA GENNAIO A SEI IEMBRE ZUZ4 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
15/10/2024	11 1 00 00 17 000	Consisting and lost	0		,	COMMISSIONI SEE RID (COMPENSATIONIS)	DANICA MONTE DEI DACCI II DI CIENIA CDA	884060526	00.4000
15/10/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.05.000		302,9	0		COMMISSIONI SDD RID (COMPENSAZIONE) PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BBBELL S.P.A.	884060526 8666990018	884060 8666990
				U					
	U.1.03.02.05.000		517,28	0		PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.05.000		485,22	0		PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ 'E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.05.000		425,24	0		AGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA'E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.05.000		227,63	0		AGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.05.000		166,73	0		AGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1520 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 705/23.	COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	86003150
	U.1.03.02.99.000		318,84	0	318,8	AGAMENTO FATT. n. Atto 1528 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. RICHIESTA DEL 20.02.24 PER L'ANNO 2023.	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950
	U.1.03.02.99.000		10,18	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1529 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 53/23.	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1526 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 4/24.	COMUNE DI CASELETTE	1290670015	1290670
	U.1.03.02.99.000		11,76	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1534 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 02/24.	COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE	1734110016	1734110
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1533 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 178/24	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150
	U.1.03.02.99.000		21,35	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1527 - 2024/601 del 17/07/2024, n. Atto 1532 - 2024/601 del 17/07/2024	COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1524 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1/24.	COMUNE DI GRAVERE	4967930019	4967930
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1523 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 7/24.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1531 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. RICHIESTA DEL 14.03.24.	COMUNE DI PANCALIERI	0	
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,79	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1519 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 492/23.	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	1299070
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1521 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 46/24.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860
	U.1.03.02.99.000		39,48	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1530 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS RICHIESTA PROT. N. 185/24.	COMUNE DI RICADI	322890799	322890
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,6	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1522 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 771-772-773/23.	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440
	U.1.03.02.99.000	Lance and the		0	23.51	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1517 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 627-797-798/23 E 56/4.	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	4370450019	86002450
			23,52	· ·					1054240
	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1535 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 1954-1955/23.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	
17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Altri servizi	11,76 107,76	0	11,76 107,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi	11,76	0	11,76 107,76		COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA		514490
17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e	11,76 107,76 13,71	0	11,76 107,76 13,7	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24.	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO -	514490010 247350085	
17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e	11,76 107,76	0 0 0	11,76 107,76 13,7	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23.	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA	514490010	
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e	11,76 107,76 13,71	0 0 0 0 1276 9,3	11,76 107,76 13,7: 4898,36	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24.	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO -	514490010 247350085	
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione	11,76 107,76 13,71 6174,36		11,76 107,76 13,7: 4898,36 78,6:	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	51449010 24735085 9189360010 FNGSRG7 1062951007	6A27L219Y 2478610 2478610
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91	9,3	11,76 107,76 13,73 4898,36 78,63	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	514490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007	6A27L219Y 2478610 2478610
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8	9,3 0	11,76 107,76 13,73 4898,36 78,63 33,6 34,03	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	51449010 24735085 9189360010 FNGSRG7 1062951007	6A27L219Y 2478610 2478610
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	Attri servizi Attri servizi Attri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Attri beni di consumo	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07	9,3 0	11,76 107,76 13,73 4898,36 78,63 33,6 34,03	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. FPA 26/24 del 07/10/2024 - IBRIO I TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA ILC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	514490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK76	5A27L219Y 2478610 2478610 3D64H355J
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07	9,3 0	11,76 107,76 13,73 4898,36 78,63 33,6 34,03	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. FPA 26/24 del 07/10/2024 - IBRIO I TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA ILC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	514490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK76	5A27L219Y 2478610 2478610 3D64H355J
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07	9,3 0	11,76 107,76 13,7: 4898,36 78,6: 33,6 34,0: 50,08	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. FPA 26/24 del 07/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA ILC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	514490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK76	5A27L219Y 2478610 2478610 3D64H355J
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08	9,3 0	11,76 107,76 13,7: 4898,36 78,6: 33,6 34,0: 50,08	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 17 026/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA DEL PRIMARIA DEL PROPERTO PATT. n. 17 00/09/20 del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA DEL PROPERTO PATT. n. 10 00/09/20 del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA DEL PROPERTO PATT. n. 10 00/09/20 del 09/10/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LL. PENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL	514490110 24735085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK78 11819490019	2478610 2478610 2478610 2064H355J 11819490
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08	9,3 0	11,76 107,76 13,7: 4898,36 78,6: 33,6 34,0: 50,08	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 17 026/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA DEL PRIMARIA DEL PROPERTO PATT. n. 17 00/09/20 del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA DEL PROPERTO PATT. n. 10 00/09/20 del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA DEL PROPERTO PATT. n. 10 00/09/20 del 09/10/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LL. PENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL	514490110 24735085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK78 11819490019	2478610 2478610 2478610 2064H355J 11819490
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08	9,3 0	11,76 107,76 13,7: 4898,36 78,6: 33,4 34,0: 50,08	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 12415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 2273DEE0A4 PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LLC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	514490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK76 11819490019 7792970019	SA27L219Y 247861C 247861C 3D64H355J 1181949C 779297C
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.11.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche	11,76 107.76 13,71 6174.36 87,91 33,8 34,07 50,08	9,3 0 0 0	11,76 107,74 13,7: 4898,36 78,6: 33,6 34,0: 50,06 488,2	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 2009/PA del 09/10/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 22273DEE0A4	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LL. PENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL	514490110 24735085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK78 11819490019	2478610 2478610 2478610 2064H355J 11819490
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Utenze e canoni	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08	9,3 0 0 0 0	11,74 107,74 13,7: 4898,34 78,6: 33,4,0: 50,04 488,:	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER CLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 2273 DEEDOA PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 2273 DEEDOA	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO L.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA L.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA IL PENNINO DI PETRACCIMI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL PRAGMOS CONSULTING S.R.L. PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	\$14490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK73 11819490019 7792970019	2478610 2478610 2478610 1064H355J 11819490 7792970
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Utenze e canoni	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08 488,2 7441,8 13,01	9,3 0 0 0 0	11,74 107,74 13,7: 4898,34 78,6: 33,4,0: 50,04 488,:	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. FAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 17 026/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 100109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 2273 DEEDAA PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 7004651684 del 10/10/2024 - FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LPENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL PRAGMOS CONSULTING S.R.L. PRAGMOS CONSULTING S.R.L. TIM S.P.A.	51449010 24735085 918860010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK78 11619490019 7792970019 488410010	247861C 247861C 247861C 3D64H355J 1181949C 779297C 48841C
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Utenze e canoni	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08 488,2 7441,8 13,01	9,3 0 0 0 0	11,74 107,74 13,7: 4898,34 78,6: 33,4,0: 50,04 488,:	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. FAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 17 026/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 100109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 2273 DEEDAA PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 7004651684 del 10/10/2024 - FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LPENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL PRAGMOS CONSULTING S.R.L. PRAGMOS CONSULTING S.R.L. TIM S.P.A.	51449010 24735085 918860010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK78 11619490019 7792970019 488410010	247861C 247861C 247861C 3D64H355j 1181949C 779297C 48841C
17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Utenze e canoni Utenze e canoni	11,76 107,76 13,71 6174,36 87,91 33,8 34,07 50,08 488,2 7441,8 13,01	9,3 0 0 0 0	11,74 107,74 13,7: 4898,34 78,6: 33,4,6: 50,04 488,2 6011,4: 10,64 276,94	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23. FAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24. PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7 PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI PAGAMENTO FATT. n. 17 012415 del 08/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 17 026/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA PAGAMENTO FATT. n. 100109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG 2273 DEEDAA PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG PAGAMENTO FATT. n. 7004651684 del 10/10/2024 - FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT	COMUNE DI TORINO COMUNE DI VALLECROSIA GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LPENNINO DI PETRACCINI MARIKA PANASSI LIBRERIE SRL PRAGMOS CONSULTING S.R.L. PRAGMOS CONSULTING S.R.L. TIM S.P.A.	514490010 247350085 9189360010 FNGSRG7 1062951007 1062951007 12019510010 PTRMRK76 11819490019 7792970019 488410010 488410010	2478610 2478610 2478610 1064H355J 11819490 7792970 488410

-									
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	9658,74	2030	7628,74	REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 13 OTTOBRE 2023 - 12 OTTOBRE 2024	ALEO PATRIZIA	LAEPRZ65S54H221R	1
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	4002	1520,76	2481,24	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	CIMARELLA ALFREDO	0 CMRLRD67M29H355I	5M
		Organi e incarichi istituzionali							
	U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.99.000	dell'amministrazione	17,09 17,09	7,86	-,	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	COLLI FLAVIO COLLI FLAVIO	CLLFLV65B23L219N CLLFLV65B23L219N	
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		GETIONI DI PRESENZA PER LA PARI EGIPAZIONE ALLE SEDUI DEL CONSIGLIO COPUNALE E DELLE COMPINSIONI CONSILIARI GENINATO/APRILE 2024 PAGAMENTO FAIT. n. Atto 1543 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 376/23.	COMUNE DI CACCAMO		80017540
	U.1.03.02.99.000		12,38	0		PAGAMENTO FAIT. n. Atto 1544 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. N. 87489/23.	COMUNE DI FONDI		81003290
						PAGAMENTO FAIT. n. Atto 1500 - 2024/334 del 26/03/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO			
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	961,53	0	961,53	2024/2025	COMUNE DI ROSTA	1679120012	1679120
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024		dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	DUPREZ LUISA	DPRLSU83A42E020J	
						PAGAMENTO FATT. n. 24CPA04678 del 30/09/2024, n. 24CPA04679 del 30/09/2024, n. 24CPA04680 del 30/09/2024, n. 24CPA04681 del 30/09/2024, n. 24CPA04682 del			
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16100,95	619,27	15481,68	30/09/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	17,09	0	17.09	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	FABBRI ANDREA	0 FBBNDR72A16L219V	,
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,18	11,79	22,39	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	FABBRI ANDREA	0 FBBNDR72A16L219V	
							GIANLUCA VISCONTI DITTA INDIVIDUALE		
40/40/0004		Prestazioni professionali e	4000 5	057.5	4005	PACAMENTO FATT. n. FPA 37/24 (et 17/10/2024 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO UFFICI FINANZIARI, ANALISI DI BILANCIO, FORMAZIONE IN MODALITÀ TRAINING ON THE JOB	SERVIZI PER LA PUBBLICA	40000400040 1/0001 0051 071 04014	
18/10/2024	U.1.03.02.11.000	specialisticne	1982,5	357,5	1625	(PERIODO GIUGNO/OTTOBRE) CIG B1587057F6	AMMINISTRAZIONE	12893130018 VSCGLC65L27L219W	v
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024		dell'amministrazione	17,09	7,86		GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	GUERRI SILVIA	0 GRRSLV59H49L219D	
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,09	0	17,09	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	GUERRI SILVIA	0 GRRSLV59H49L219D)
19/10/2024	U.1.03.02.03.000	Addi di ricancciona	1504,33	271,27	1222.00	PAGAMENTO FATT. n. 0002104604 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638260402	6907290
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	83.6	2/1,2/		PAGAMENTO FATT: n. 000110849 del 30/09/2024 - RECUPERO SPESE POSTALI CUP 3 TRIMESTRE 2024 - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA		6907290
18/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5024,15	612,92		PAGAMENTO FAIT. n. 0001146422 del 30/09/2024, n. 0002148610 del 30/09/2024, n. 0002148952 del 30/09/2024	MAGGIOLI SPA		6188330
40/40/0004		Organi e incarichi istituzionali	4000.0	44.04	4000.00	NACIALIST DISTRIBUTOR SELECTION DE LA CONTRACTOR DE LA CO	MELL AND MALES		
18/10/2024	0.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	MELLANO MAURO	0 MLLMRA56M28D332Z	'Z
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	17,09	3,93	13,16	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	PIOVANO ENRICO	0 PVNNRC78P13E020H	Н
10/10/2024	11 1 02 02 01 000	Organi e incarichi istituzionali	2001	400.00	1540.77	NOTANITA DISTINUTADIS PEL SINDAGO MOSSINDAGO E ASSESSORIANNO 2004 MESS DI OTTORIS	SACCENTI LAURA	COOLDAGATESHOESE	
18/10/2024	0.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA	SCCLRA64T55H355R	1
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,74	43,98	439,76	PAGAMENTO FAIT. n. 2400016620-PA del 24/09/2024 - Utenza 0300100784 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 20/09/2024	ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540
40/40/0004		Organi e incarichi istituzionali	47.00	0.00	40.40		SPARACCA MARIO	0004047500010407	
18/10/2024	0.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	17,09	3,93	13,16	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	SPARACCA MARIO	SPRMRA75D03L219Z	<u> </u>
		Organi e incarichi istituzionali							
18/10/2024		dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	USSEGLIO-MIN MAURO	0 SSGMRA59S02H355G	G
22/10/2024	11 1 04 01 02 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1626,94	0	1626.04	C.A.D.O.S CONTRIBUTO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196/2	
23/10/2024	0.1.04.01.02.000	Servizi informatici e di	1020,54		1020,54	PAGAMENTO FATT. n. 1198/E-8 del 18/10/2024 - APPLICATIV PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE - RINNOVO LICENZE E	D.Egs. 190/2003	al sensi dei D.Egs. 190/2003 Sensi dei D.Egs. 190/2	2003
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	2806	506		CONTRATTI DI ASSISTENZA TRIENNALE 2023-2024-2025 - C.I.G. 22B385A7BD	DASEIN SRL	6367820013	6367820
00/4		Manutenzione ordinaria e				PACAMENTO FATT. n. 2024 52/c del 15/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. ASSISTENZA TECNICA PER RINNOVO CPI CIG	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI	740040	7405:
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni Servizi informatici e di	353,8	63,8		B0F76B775C PAGAMENTO FATT. n. 0646E del 16/10/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE QUESTIONARI ALL INTERNO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE ALL	LUCIDO ANGELO & C.	7493420017	7493420
23/10/2024	U.1.03.02.19.000		91,5	16,5		PAGAMENTO FATT. B. 0646E 00: 16/10/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE QUESTIONARI ALL INTERNO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE ALL OPERATORE EPUBLIC SRL - CIG B3/1FC/9D9.	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060
		Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. 000042/PA del 14/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - PALESTRA PALABIANCO E CIMITERO COMUNALE: DISINFESTAZIONE			
23/10/2024	U.1.03.02.09.000		953,64	211,64		IMENOTTERI, P.ZZA DEL POPOLO: DERATTIZZAZIONE - CIG B3432E6B46	FIA DISINFESTAZIONI SRL		2321730
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	220			PAGAMENTO FATT. n. 000042/PA del 14/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - PALESTRA PALABIANCO E CIMITERO COMUNALE: DISINFESTAZIONE IMENOTIERI. P.ZZA DEL POPOLO: DERATTIZZAZIONE - CIG B3432E6B46	FIA DISINFESTAZIONI SRL		2321730
2011012024	0.1.03.02.09.000	npard210111	220	U	∠20	INTERNATIONAL AZAR DEL FONDECO DEPARTIMENTO DO DOS DECENDOS	I IA DIGINE CONTROL ON ORL		2021/31
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla	la Privacy
23/10/2024	U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	2205	0	2205	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196/2	
00/40/000	11 4 00 00 00 00	Manutenzione ordinaria e	202121	070.04	40	NAME TO SAIT - COURS AND ASSAULT OF THE SAIT OF THE SA	TERRAMBIENTE CRI	11075000017	44075000
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	IIparazioNI	2064,24	372,24	1692	PAGAMENTO FATT. n. 30/PA del 18/10/2024 - SAL 4 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA - LOTTO 2 ANNO 2024 - CIG B0C4F0D5F6	TERRAMBIENTE SRL	11275890017 1	11275890
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla	la Privacy
28/10/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	350	0	350	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE IL COLIBRI APS PER IL PROGETTO ADOLESCENTI SENZA FONTIERE IN PROGRAMMA NEL MESE DI LUGLIO 2024.	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196/2	
T							1		
20/10/2024	11 1 04 01 02 000	Trasferimenti correnti a	56385		ECOOF	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1643 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANN 2024 LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE.		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla	
28/10/2024	0.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e	20385	U		2024 LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. PAGAMENTO FATT. n. FPA 3/24 del 20/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. RIPARAZIONE SCALA USCITA DI SICUREZZA E SOSTITUZIONE CHIUDI-	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196/2	2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000		1634,8	294,8		PORTA WC CUCINA - CIG B34AF7C809	FRANZOSO GABRIELE	7503970019 FRNGRL68T02L219Z	
20, 20, 2024									
	U.1.03.02.99.000		183			PAGAMENTO FATT. n. 1156 del 23/10/2024 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI - CIG B34EFA6E32	PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C.	10421430017 1	10421430

30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1									
30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1	1 03 02 05 000	Utenze e canoni	16.59	2.99		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386829 del 17/10/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE00012024000000003386829B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
30/10/2024 U.1 30/10/2024 U.1			281,1	94,97		EIEULIIA. PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386819 del 17/10/2024, n. FE000120240003386810 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
30/10/2024 U.1			655,34	44,15		FAGAMENTO FATT. n. FE000120240003380619 diet 1/10/2024, n. FE000120240003380812 del 1/110/2024 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003380810 del 17/10/2024, n. FE000120240003380812 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
	1.03.02.03.000	Otenze e Canoni	033,34	44,13		FAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386882 del 17/10/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE00012024000000000386882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSITI AITI EINENGIA SFA	2900430237	2500430
	1 03 02 05 000	I Itenze e canoni	720,52	129.93		elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
			593,9	0		PACAMENTO FATT. n. FE000120240003386810 del 17/10/2024, n. FE000120240003386812 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
	1.00.02.00.000	Otonico o danoni	000,0		- 000,0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386822 del 17/10/2024, n. FE000120240003386823 del 17/10/2024, n. FE000120240003386824 del 17/10/2024, n.	A CONTRACT ENGINEERS	2000-00207	2000-00
30/10/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,58	42,12	191.46	FE000120240003386825 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
				,.		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386813 del 17/10/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE00012024000000003386813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
30/10/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49.4	8.91		elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
00/10/2024 0:1	1.00.02.00.000	Otonico o danoni	40,4	0,01		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386814 del 17/10/2024, n. FE000120240003386815 del 17/10/2024, n. FE000120240003386816 del 17/10/2024, n.	ACCITATION OF A	200-40207	2000400
30/10/2024 U.1	1.03.02.05.000	I Itenze e canoni	1544.57	278.53	1266.0/	FE000120240003386817 del 17/10/2024. n. FE000120240003386820 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
00/10/2024 0:1	1.00.02.00.000	otonzo e cunom	2044,07	270,00		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386818 del 17/10/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000003386818B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGGI TART ENERGING TA	2000400207	2000400
30/10/2024 U.1	1.03.02.05.000	I Itenze e canoni	55.24	9.96		elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
30/10/2024 U.1			172,13	31,04			AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
00/10/2024 0:1	1.00.02.00.000	otonzo e cunom	172,10	01,04	141,00	1700 II ENTO 1701 II E E E E E E E E E E E E E E E E E E	AGGI TART ENERGING TA	2000400207	2000400
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386826 del 17/10/2024, n. FE000120240003386827 del 17/10/2024, n. FE000120240003386828 del 17/10/2024, n.			
30/10/2024 U.1	1 03 02 05 000	I Itenze e canoni	526,89	95.02	431.97	FE000120240003386850 del 17/10/2024, n. FE000120240003386851 del 17/10/2024, n. FE000120240003386852 del 17/10/2024, n. FE000120240003386864 del 17/10/2024	ACSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
30/10/2024 0.1	1.03.02.03.000	Oterize e Carlotti	320,05	55,02	431,07	TEODIZO24003330630 UB 17/10/2024, In: FE00012024003330634 UB 17/10/2024, IN: FE0001202400330634 UB 17/10/2024, IN: FE0001202400330634 UB 17/10/2024, IN: FE0001202400330634 UB 17/10/2024, IN: FE00012024003300634 UB 17/10/2024, IN: FE0001202400330634 UB 17/10/2024, IN: FE0001202400330000000000000000000000000000	AGSIT AIIT ENERGIA SFA	2906430237	2300430
						FE00012024003386831 del 17/10/2024, n. FE00012024003386832 del 17/10/2024, n. FE00012024003386833 del 17/10/2024, n. FE00012024003386833 del 17/10/2024, n. FE00012024003386834 del 17/10/2024, n. FE0001202400386834 del 17/10/2024, n. FE0001202400386834 del 17/10/2024, n. FE0001202400386834 del 17/10/2024, n. FE00012024000386834 del 17/10/2024, n. FE0001202400004 del 17/10/2024, n. FE000120240004 del 17/10/2024, n. FE000120240004 del 17/10/2024,			
						TEUDIZUZAMOUSSUBGI URI 17/10/2024, III. FEDUDIZUZAMOUSSUBGI URI 17/10/2024, II			
20/40/2024	1 00 00 05 000		4544.04	819.42	2724.00	II. FEUUU12U24UUU3350053 UEI 17/10/2024, II. FEUUU12U24UUU3350050 UEI 17/10/2024, III. FEUUU12U24UUU3350053 UEI 17/10/2024, III. FEUUU12U24UU3350053 UEI 17/10/2024, III. FEUUU12U24UU350053 UEI 17/10/2024, III. FEUUU12U24UU350050 UEI 17/10/2024, III. FEUUU12U24UU350050 UEI 17/10/2024, III. FEUUU12U24UU350050 UEI 17/10/2024, III.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
30/10/2024 0.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4544,04	819,42	3/24,02			2908430237	2908431
04/40/0004		Manutenzione ordinaria e	0004		200		AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO	4040000040 PD4111P000	2044110555
31/10/2024 U.1	1.03.02.09.000	riparazioni	3904		3904	PAGAMENTO FATT. n. 13/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB	ENRICO	10198630013 RDNNRC90	JB11H355E
04/40/0004		0	2980		2001	NAME AND A STATE AND ADDRESS OF A STATE AND A	DANIGA MONTE DEL DAGOLU DI GIENA ODA	004000500	004000
31/10/2024 U.1				- 0		PAGAMENTO FATT. n. 3020037847 del 28/10/2024 - COMPENSO TESORERIA I SEM. 2024 - CIG Z9D385D81D	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
31/10/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,37	1,87		PAGAMENTO FATT. n. 4526 del 25/10/2024 - VARIAZIONE ORARIO APERTURA/CHIUSURA INSTRADAMENTI BASE - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990
		Servizi informatici e di				PAGAMENTO FATT. n. 121/29 del 23/10/2024 - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT BUSINESS BASIC E STANDARD, ONE DRIVE, ACRONIS E MIGRAZIONE SERVIZI DI POSTA - CIG			
31/10/2024 U.1	1.03.02.19.000	telecomunicazioni	10667,2	1923,59	8743,61	B3642B395A.	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750
		Manutenzione ordinaria e							
31/10/2024 U.1			305	55		PAGAMENTO FATT. n. FV24/2134 del 22/10/2024 - SOPRALLUOGO RICERCA GUASTO SU DISPLAY PESA S/N 258024 C/O VIA PRAIA_BUTTIGLIERA ALTA - CIG B2D0086B08	GSP SRL	2925590016	2925590
		Servizi informatici e di				PAGAMENTO FATT. n. 892/02 del 25/10/2024 - SERVIZIO PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE TRASPARE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG			
31/10/2024 U.1	1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1939,8	349,8		B2E8D835F1.	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760
05/11/2024 U.1	1.03.02.17.000	Servizi finanziari	135	0	135	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 1070491426 - GRUPPO N. 15	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
05/11/2024 U.1	1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,72	0	19,72	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 16	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
						SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 17- GESTIONE ASSOCIATA			
05/11/2024 U.1	1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,4	0	3,4	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
		Altri beni di consumo	251,22	0		PAGAMENTO FATT. n. 148 del 16/10/2024 - FORNITURA LIBRI	33X3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490
06/11/2024 U.1	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0.42	0.42	C	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,92	9,44		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524746 del 28/10/2024, n. FE000120240003524743 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
		Utenze e canoni	197,88	73,33			AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
			, , , , ,			PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240003524747 del 28/10/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000003524747B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,29	81.02		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,18	0	185.18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524743 del 28/10/2024, n. FE000120240003524748 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240003524737 del 28/10/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000003524737B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni				naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA		
			5.58	1.01				2968430237	
		Utenze e canoni	5,58 46.07	1,01 8.24		PAGAMENTO FATT, n. FF000120240003524706 del 28/10/2024 n. FF000120240003524738 del 28/10/2024 n. FF000120240003524742 del 28/10/2024		2968430237 2968430237	2968430 2968430
06/11/2024 U.1		Utenze e canoni	5,58 46,07	1,01 8,24	37,83		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	2968430 2968430
06/11/2024 U.1			46,07	8,24	37,83	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
06/11/2024 U.1		Utenze e canoni Utenze e canoni			37,83	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale			
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,07 6,43	1,09	37,83 5,34	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n.	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	2968430 2968430
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	46,07	8,24	37,83 5,34	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2	1,09	37,83 5,34 175,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO	2968430237 2968430237 2968430237	2968430 2968430 2968430
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43	1,09	37,83 5,34 175,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 28/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	2968430237 2968430237	2968430 2968430 2968430
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32	1,09	37,83 5,34 175,57 1274,32	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO ZIZENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90	2968430 2968430 2968430 0B11H355E
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2	1,09	37,83 5,34 175,57 1274,32	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 28/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	2968430237 2968430237 2968430237	2968430 2968430 2968430 0B11H355E
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68	8,24 1,09 38,63 0	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO ENRICO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90	2968430 2968430 2968430 0811H355E
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	46,07 6,43 214,2 1274,32	1,09	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO ZIZENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90	2968430 2968430 2968430 0B11H355E
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43	8,24 1,09 38,63 0	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 390 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A.	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014	2968430 2968430 2968430 0811H355E
06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1 06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68	8,24 1,09 38,63 0	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO ENRICO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90	2968430 2968430 2968430 0811H355E
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 28/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 28/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 28/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. 75000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO ZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIUS.P.A. COMAT SPA	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017	2968430 2968430 2968430 0811H355E
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43	8,24 1,09 38,63 0	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 390 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A.	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014	2968430 2968430 2968430 0811H355E
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 13/00 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017	296843(296843(296843(3811H355E 3811H355E 868384(
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 13/07 del 23/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO .	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO ZIZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy	2968430 2968430 2968430 2968430 3811H355E 8683840 telato dalla Privacy
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 1390 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPREGNO I SPESA.	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Igs. 196/2003 sensi del D. Igs. 196/2003	2968430 2968430 2968430 2968430 3811H355E 8683840 ttelato dalla Privacy Lgs. 196/2003
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 13/07 del 23/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO .	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy	2968430 2968430 2968430 2968430 3811H355E 8683840 telato dalla Privacy
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.04.04.01.000 1.03.02.17.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi finanziari	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524749 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 1900 7PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. ATto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FLILI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 sensi del D.lgs. 196/2003	2968430 2968430 2968430 0811H355E 8683840 ttelato dalla Privacy Lgs. 196/2003 3901620
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.04.04.01.000 1.03.02.17.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 1390 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del DLgs. 196/2003 COMUNE DI BUTTIGUERA ALTA FLILI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Igs. 196/2003 sensi del D. Igs. 196/2003	2968430 2968430 2968430 2968430 3811H355E 8683840 ttelato dalla Privacy Lgs. 196/2003
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSAA DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSAA DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSAA DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSAA DIMORA DI NUOVE ESSENZE	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO -	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lgs. 196/2003 3901620017	2968430 2968430 2968430 0811H355E 8683840 ttelato dalla Privacy Lgs. 196/2003 3901620
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 1390 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del DLgs. 196/2003 COMUNE DI BUTTIGUERA ALTA FLILI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 sensi del D.lgs. 196/2003	296843(296843(296843(296843(3811H355E 868384(3812H355E 868384(4812H355E 118973(118973(
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a sistituzioni Sociali Private Servizi finanzia: Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02 4107,3	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55 0 0 373,39 286	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740 f/0000000003524740 fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 75000799 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. SESES SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A0250A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE D.O. 980 DEL 11/109/2024 - CIG B1AF72E0C7	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. 183. 196/2003 3901620017 IT01189730 9189360010 FNGSRG76	2968430 2968430 2968430 3811H355E 3811H355E 8683840 40141355E 8683840 40141355E 8683840 40141355E
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSAA DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSAA DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSAA DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSAA DIMORA DI NUOVE ESSENZE	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO -	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lgs. 196/2003 3901620017	2968430 2968430 2968430 0811H355E 8683840 Uttelato dalla Privacy Lgs. 196/2003 3901620
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a sistituzioni Sociali Private Servizi finanzia: Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02 4107,3	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55 0 0 373,39 286	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740 f/0000000003524740 fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 75000799 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. SESES SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A0250A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE D.O. 980 DEL 11/109/2024 - CIG B1AF72E0C7	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. 183. 196/2003 3901620017 IT01189730 9189360010 FNGSRG76	296843C 296843C 296843C 3811H355E 3811H355E 868384C 4812 4812 4812 4812 4812 4812 4812 4812
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a sistituzioni Sociali Private Servizi finanzia: Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02 4107,3	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55 0 0 373,39 286	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740 f/0000000003524740 fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 75000799 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. SESES SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A0250A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE D.O. 980 DEL 11/109/2024 - CIG B1AF72E0C7	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. 183. 196/2003 3901620017 IT01189730 9189360010 FNGSRG76	296843C 296843C 296843C 3811H355E 3811H355E 868384C 4812 4812 4812 4812 4812 4812 4812 4812
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02 4107,3	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55 0 0 373,39 286	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740 f/0000000003524740 fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 75000799 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. SESES SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A0250A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE D.O. 980 DEL 11/109/2024 - CIG B1AF72E0C7	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Igs. 196/2003 3901620017 IT01189730 9189360010 FNGSRG76	2968430 2968430 2968430 3811H355E 3811H355E 8683840 40141355E 8683840 40141355E 8683840 40141355E
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.16.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02 4107,3	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55 0 0 373,39 286	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91 1300 620	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740 f/0000000003524740 fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 2000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE D.D. 396 DEL 11/09/2024 - CIG B1AF72EGCT PAGAMENTO FATT. n. 0000147354 del 30/09/2024 - GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE TRADE WIN PER ASSISTENZA APPLICATIVA - CIG B08BDD8BCS	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. 183. 196/2003 3901620017 IT01189730 9189360010 FNGSRG76	2968430 2968430 2968430 3811H355E 3811H355E 8683840 401414355E 8683840 401414355E 1189730 1189730
06/11/2024 U.1	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.16.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi finanziari Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Acquisto di servizi per formazione e addestramento	46,07 6,43 214,2 1274,32 555,68 85048,43 528,93 877,49 640 1,02 4107,3 1586	8,24 1,09 38,63 0 0 7731,68 0 421,55 0 0 373,39 286	37,83 5,34 175,57 1274,32 555,68 77316,75 528,93 455,94 640 1,02 3733,91 1300 620	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740 f/on EMASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 17/00709 del 29/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 PAGAMENTO FATT. n. F1000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG 826520D435 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO ID SPESA. SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19 PAGAMENTO FATT. n. 7000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E PAGAMENTO FATT. n. 7002147354 del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E PAGAMENTO FATT. n. 7002147354 del 30/09/2024 - GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE TRADE WIN PER ASSISTENZA APPLICATIVA - CIG 808BDD8BCS PAGAMENTO FATT. n. 0002147354 del 30/09/2024 - GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE TRADE WIN PER ASSISTENZA APPLICATIVA - CIG 808BDD8BCS	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S. P.A. COMAT SPA COMAT S	2968430237 2968430237 2968430237 10198630013 RDNNRC90 10198630013 RDNNRC90 8683840014 505000017 505000017 505000017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Igs. 196/2003 3901620017 IT01189730 9189360010 FNGSRG76	2968430 2968430 2968430 2968430 3811H355E 8683840 telato dalla Privacy Lgs. 196/2003 3901620 1189730 A271219Y

06/11/2024 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	322,69	58,19	264,5	PAGAMENTO FATT. n. V24440717 del 30/10/2024 - FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI N. 1 BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTI COMUNALE - CIG B27F332148	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150
					TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI		
06/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	428,22	77,22	351	PAGAMENTO FATT. n. 298-FE del 31/10/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	3,29	3,29	(SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	3.5	3.5	(SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
		-,-					
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	0,24	0,24	(SPESE RISCOSSIONI TARI ANNO 2017 RUOLO - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	2 13756881
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1065	0	1065	PAGAMENTO FATT. n. 22179/D del 07/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	2971560
27/44/2020 14 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	2040	004.0			ADE A ODL OGGETALLINIDEDGGALALE	400000004	0074500
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	234,3	234,3	(PAGAMENTO FATT. n. 22179/D del 07/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	109,14	0	109,14	PAGAMENTO FATT. n. 24134/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BODS0E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1846,11	0	1846 11	PAGAMENTO FATT. n. 24133/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BOD50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
					THE TOTAL GOOD IN THE ENDOWNER	40200004	20/1000
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	17,71	17,71	(PAGAMENTO FATT, n. 24134/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BODS0E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	406,14	406,14	(PAGAMENTO FATT. n. 24133/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BOD50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	13,2	13,2	(PAGAMENTO FATT. n. 24518/D del 22/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	60	0		PAGAMENTO FATT. n. 24518/D del 22/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	6,16	6,16	(PAGAMENTO FATT. n. 24138/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	606,48	0	606,48	PAGAMENTO FATT. n. 24138/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	251,75	251,75		PAGAMENTO FATT. n. 24137/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1144.31	,		PAGAMENTO FATT, n. 24137/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	
	172,48	172,48		FROSHIENTO FAIT. II. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATIIVA IMPI - CIO BUDDUCEPITS PAGAMENTO FAIT. II. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATIIVA IMPI - CII S BUDDUCEPITS PAGAMENTO FAIT. II. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATIIVA IMPI - CII S BUDDUCEPITS PAGAMENTO FAIT. II. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATIIVA IMPI - CII S BUDDUCEPITS	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	4023060043	
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione		1/2,48					
07/11/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	784	0		PAGAMENTO FATT. n. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	473,54	0	473,54	PAGAMENTO FATT. n. 24136/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
T							
Trasferimenti correnti a						Soggetto tutelato dalla Privacy	
07/11/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	36,15	0	36,15	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002233 del 30/10/2024 - INDIGENTI AGOSTO 2024 PROT.111425	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	0,34	0	0.34	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 30755102 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
	-7-1	-	-,0-				
Trasferimenti correnti a				ACCONTO 50% A FAVORE DEL COMUNE DI ROSTA DI PROVENTI DA SANZIONI (ARTT. 14 - 15 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUTTIGLIERA ALTA E ROSTA PER LA GESTIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy
07/11/2024 U.1.04.01.02.000 Amministrazioni Locali	119152,03	0	119152,03	ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE). PERIODO 01.01.2024 - 15.06.2024.	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
Tracforimenti correnti a				CONTRIBUTO ED UTILIZZO GRATUITO PALABIANCO ALLA A.S.D. FOR FUN SPORTS TEAM PER L ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI: 1 CORSA DELLE FERRIERE 6 S-	Soggetto tutolato dalla Brivagy ai consi del	Soggetto tutolato dalla Brivany	Soggetta tutalata dalla Brivago
Trasferimenti correnti a							Soggetto tutelato dalla Privacy
	1 1			CORRIAMO MEMORIAL BRUNO PELISSERO DEL 28/09/2024 - LIQUIDAZIONE			
07/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private	500	0	300	CONTINUE DI CINO I EL ESCENO DE E 20/03/2024 - EL QUIDAZIONE	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
	500 299.76	0 28.6			D.Lgs. 196/2003 MEDIA SRL		sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	299,76	0 28,6	271,16	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72	MEDIA SRL	1502750977	7
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		0 28,6 0	271,16		MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A S.U.		sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3 2690950
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDILO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736	MEDIA SRL	1502750977 2690950403	7 3 2690950
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	299,76	0 28,6 0 8,39	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	1502750977	7 3 2690950
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDILO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	1502750977 2690950403	7 3 2690950
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 108/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDILO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1502750977 2690950403 5754381003	2690950 5754381
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni Trasferimenti correnti a	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	1502750977 2690950403 5754381003 Soggetto tutelato dalla Privacy	3 2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 108/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDILO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1502750977 2690950403 5754381003	3 2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1502750977 2690950403 5754381003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3 2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni Trasferimenti correnti a	299,76 797,36	0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1502750977 2690950403 5754381003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a	299,76 797,36	0	271,16 797,36 (PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06i378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	150275097; 269095040: 575438100: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private	299,76 797,36 8,39	0 8,39 0	271,16 797,36 (PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150275097; 269095040: 575438100: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy	3 2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Anninistrativi 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Anninistrativi	299,76 797,36 8,39	0 8,39 0	271,16 797,36 (PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06i378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150275097. 269950400 575438100: 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 sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a	299,76 797,36 8,39 15	0 8,39	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	150275097. 2690950400 575438100: Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.I.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.I.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Anministrativi Centralii	299,76 797,36 8,39	0 8,39 0	271,16 797,36	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06i378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150275097. 2690950400 575438100: Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1	299,76 797,36 8,39 15 8946,62	0 8,39	271,16 797,36 (PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DAL LEGGE BILANCIO 2024)	MEDIA SRL MEINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150275097. 2690950400 575438100: Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.0100 Isitiuzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 O Altri beni di consumo	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15	8,39 0 8946,62 18973,09	271,16 797,36 (15	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	MEDIA SRL MF INGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	150275097. 269950400 575438100: 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 80ggetto surelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 43597C
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Onto O	299,76 797,36 8,39 15 8946,62	0 8,39	271,16 797,36 (15	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DAL LEGGE BILANCIO 2024)	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	150275097. 2690950403 5754381003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D. Lgs. 196/2003 43597
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Arministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Arministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Arministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14	8,39 0 8946,62 18973,09 0 107,17	271,16 797,36 (15 (308,15 178,92	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDICO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EXART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EXART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DOL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA'	150275097. 2690950400 5754381000 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 891951006 891951006	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.lgs. 196/2003 435970 435970
07/11/2024 U.1.03.01.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.13.000 Alt	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (15 (308,11 178,91	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMIDA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	150275097. 269950400 575438100: 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 80ggetto surelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.lgs. 196/2003 435970 435970
07/11/2024 U.1.03.01.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.13.000 Alt	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14	8,39 0 8946,62 18973,09 0 107,17	271,16 797,36 (15 (308,11 178,91	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDICO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EXART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EXART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DOL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	150275097. 2690950400 5754381000 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 891951006 891951006	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.lgs. 196/2003 3137676
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Isitituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Servizi aussiliari per il	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (15 (308,11 178,91	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMIDA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	150275097. 269950400 575438100: 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 891951006 891951006	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.lgs. 196/2003 3137676
07/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzioni ordinaria e riparazioni 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.13.000 Isti zioni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliari tralitii 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliari tralitii 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliaritativi 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliaritativi 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliaritativi 12/11/2024 U.1.03.02.	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (15 (308,16 178,97 1779,98 235(PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUDILO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. S5214005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - S. S224005396 del 16/10/2024	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CANDIONA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PAGOPA S.P.A.	150275097. 2690950403 5754381003 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 891951006 891951006 3717670016	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.I.gs. 196/2003 305971 435970 3717670 15376371
0711/2024 U.1.03.01.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.13.000 U.1.000 U.1.000 U.1.000 U.1.000 U.1.000 U.1.000 U.1	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (15 (308,16 178,97 1779,98 235(PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMIDA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	150275097. 269950400 575438100: 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 891951006 891951006	Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.I.gs. 196/2003 305971 435970 3717670 15376371
07/11/2024 U.1.03.01.02.16.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 08/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.010 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (15 (308,15 178,9; 1779,96 2350	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EXART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EXART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 7, J050140580 DE CONTROLO CO	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C.	150275097. 2690950401 5754381001 5754381001 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 891951000 891951000 3717670016 15376371005	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 435976 3717676 15376371
07/11/2024 U.1.03.01.02.00 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 12/11/2024 U.1.03.02.18.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 A	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (115 (308,11 178,9; 1779,96 235(800 5809,05	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. S524005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO S50/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO S50/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO S50/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SCOIETA* COOPERATIVA SCOIAE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PAGOPA S.P.A. PAGOPA S.P.A. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670014 15376371005 10421430011	2690956 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 435976 3717676 15376371 7 10421430
07/11/2024 U.1.03.02.016.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.19.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/11/2024 U.1.03.01.02.000 Mitchi beni di consumo 13/11/2024 U.1.03.01.02.000 O Altri beni di consumo 13/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 13/11/2024 U.1.03.01.02.000 O O O O O O O O O	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,16 797,36 (115 (308,11 178,9; 1779,96 235(800 5809,05	PAGAMENTO FATT. n. 2131 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 7. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005826 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1. 259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1. 10/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PO del 05/11/2024 - PRONNIURA SUSSIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0CR08CE64	MEDIA SRL MEINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWATI PETROLEUM TIALIA SPA KUWATI PETROLEUM TIALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' PREVIPORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670014 15376371005 10421430011	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 3 435970 435970 3717670 15376371
07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.10.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.000 U.1.03.0	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0	271,1c1 797,3c (16 (((308,1c 1779,9c 2350 800 5809,0c 5809,0c 5809,0c	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALUZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DOL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 521408405626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12196 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12196 del 07/11/2024 - PRATICA DI PROSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12196 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12196 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12196 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12196 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA LANUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPAS P.A. PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C. RUDINIO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	150275097. 2690950403 5754381003 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 350ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3717670016 3717670016 15376371003 10421430013 12321360013	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 435970 435970 1371670 15376371 10421430 RDNDRD86814A5183 BRTGLI96L70E202Y
07/11/2024 U.1.03.02.016.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.19.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.19.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 12/11/2	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6	271,1c1 797,3c (16 (((308,1c 1779,9c 2350 800 5809,0c 5809,0c 5809,0c	PAGAMENTO FATT. n. 2131 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 7. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005826 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1. 259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1. 10/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PO del 05/11/2024 - PRONNIURA SUSSIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0CR08CE64	MEDIA SRL MEINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWATI PETROLEUM TIALIA SPA KUWATI PETROLEUM TIALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' PREVIPORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670014 15376371005 10421430011	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 435970 435970 1371670 15376371 10421430 RDNDRD86814A5183 BRTGLI96L70E202Y
07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazione ordinaria e	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0	271,1c1 797,3c (16 (((308,1c 1779,9c 2350 800 5809,0c 5809,0c 5809,0c	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. P199040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. P199040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. P59040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. P59404056 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1250 del 05/11/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808CE64 PAGAMENTO FATT. n. 1250 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE S PAGAMENTO FATT. n. 1250 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE S PAGAMENTO FATT. n. 1250 del 03/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE S PAGAMENTO FATT. n. 1250 del 03/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE S	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA LANUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPAS P.A. PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C. RUDINIO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	150275097. 2690950403 5754381003 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 350ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3717670016 3717670016 15376371003 10421430013 12321360013	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 371670 3717670 15376371 10421430 RDNDRD68814A518 BRTGLI961,70E202Y
07/11/2024 U.1.03.01.02.00 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.01.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.000 Altri servizi Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/11/2024 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0	271,16 797,36 (15 (308,11 178,97 1779,96 2350 5809,06 55,06	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 125/PA del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 127/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETTO LUTELATO DEI SENSI DEI CAPEGGIO VALENTINA & C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	150275097. 2690950403 5754381001 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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 381951006 891951006 3717670016 15376371006 10421430011 12321360011 1889990533	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 3137670 15376371 10421430 RDNDRD86B14A5183 RRDNDRD86B14A5183
	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 306,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0 0 61,6	271,16 797,36 (15 (308,15 178,95 2350 800 5809,05 55,05	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090049956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090409956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090409956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 15/24005626 del 21/10/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12/59 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE 5 PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B35FE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/10/2004 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B35FE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/10/2004 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLES	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETTO LITERATORI DEI SENSI D	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670018 15376371001 10421430011 12321360011 1889990531	269055
	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0	271,16 797,36 (15 (308,15 178,95 2350 800 5809,05 55,05	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 125/PA del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 127/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETTO LUTELATO DEI SENSI DEI CAPEGGIO VALENTINA & C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	150275097. 2690950403 5754381001 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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 381951006 891951006 3717670016 15376371006 10421430011 12321360011 1889990533	269055
	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 306,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0 0 61,6	271,16 797,36 (15 (308,15 178,95 2350 800 5809,05 55,05	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090049956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090409956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090409956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 15/24005626 del 21/10/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12/59 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE 5 PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B35FE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/10/2004 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B35FE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/10/2004 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLES	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETTO LITERATORI DEI SENSI D	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670018 15376371001 10421430011 12321360011 1889990531	269055
07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.10.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.01.02	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0 0 61,6	271,161 797,36 (115 ((308,15 178,97 1779,96 2350 800 5809,05 55,05 28(24,91)	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EXART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EXART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DOL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA D	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 RUMATI PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A.	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670016 15376371005 10421430011 12321360011 1289990531 2869180014 2938030016 777910156	269055
	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 306,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0 0 61,6	271,161 797,36 (115 ((308,15 178,97 1779,96 2350 800 5809,05 55,05 28(24,91)	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090049956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090409956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ090409956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 15/24005626 del 21/10/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12/59 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE 5 PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B35FE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/10/2004 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B35FE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/10/2004 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLES	MEDIA SRL METINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 SOGGETO TUTELA DEL MITALIA SPA KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIPORIMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA S.C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A. JS. LAVASECCO 1 ORA SRL	150275097. 2690950403 575438100: 575438100: 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 371/670016 15376371001 1042143001: 12321360012 1268919053 2869180014 2938030018 777910155	269055
	299,76 797,36 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6	8946.62 18973.09 0 107.17 391.6 517 176 0 0 41.6	271,16 797,36 0 115 0 (0 308,16 178,97 1779,96 2350 5809,06 55,06 280 280 280 4,91 1040 61,72	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12524 Del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE ARE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE AREE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLESSO SOCIASTICO - CIG B37PE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE RESE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPL	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 RUMATI PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A.	150275697. 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 381951006 891951006 3717670016 15376371006 10421430011 12321360011 12938030011 7777910156	2690956 575438: 575438: Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 3 435976 435976 3717676 1537637. 7 1042143/ RDNDRD86B14A518J BRTGLI96L70E202Y 286918/
07/11/2024 U.1.03.02.016.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrati 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.01.02.000 Iluzi beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.01.02.0100 Iluzi beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.01.02.0100 Iluzi	299,76 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6	8946,62 18973,09 0 107,17 391,6 517 176 0 0 61,6	271,16 797,36 0 115 0 (0 308,16 178,97 1779,96 2350 5809,06 55,06 280 280 280 4,91 1040 61,72	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EXART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EXART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DOL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PROVISONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA D	MEDIA SRL METINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 SOGGETO TUTELA DEL MITALIA SPA KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIPORIMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA S.C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A. JS. LAVASECCO 1 ORA SRL	150275097. 2690950403 575438100: 575438100: 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 371/670016 15376371001 1042143001: 12321360012 1268919053 2869180014 2938030018 777910155	2690956 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 3717676 1537637: 7 10421436 RDNDRD86B14A5183 RRTGLI96L70E202Y 2869186 86002216
	299,76 797,36 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6	8946.62 18973.09 0 107.17 391.6 517 176 0 0 41.6	271,16 797,36 0 115 0 (0 308,16 178,97 1779,96 2350 5809,06 55,06 280 280 280 4,91 1040 61,72	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12524 Del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE ARE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE AREE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLESSO SOCIASTICO - CIG B37PE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE RESE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPL	MEDIA SRL METINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 SOGGETO TUTELA DEL MITALIA SPA KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIPORIMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA S.C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A. JS. LAVASECCO 1 ORA SRL	150275697. 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 381951006 891951006 3717670016 15376371006 10421430011 12321360011 12938030011 7777910156	2690956 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 3717676 1537637: 7 10421436 RDNDRD86B14A5183 RRTGLI96L70E202Y 2869186 86002216
07/11/2024 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 07/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.04.04.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Amministrazioni Centrali 12/11/2024 U.1.04.01.01.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.01.02.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi ausiliari per il 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 12/11/2024 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/11/2024 U.1.03.02.03.000 Altri beni d	299,76 797,36 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6	8946.62 18973.09 0 107.17 391.6 517 176 0 0 41.6	271,16 797,36 0 115 0 (0 308,16 178,97 1779,96 2350 5809,06 55,06 280 280 280 4,91 1040 61,72	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12524 Del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE ARE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE AREE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLESSO SOCIASTICO - CIG B37PE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE RESE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPL	MEDIA SRL METINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 SOGGETO TUTELA DEL MITALIA SPA KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIPORIMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA S.C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A. JS. LAVASECCO 1 ORA SRL	150275697. 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 381951006 891951006 3717670016 15376371006 10421430011 12321360011 12938030011 7777910156	2690950 5754381 Soggetto tutelato dalla Privacy sensi del D.Igs. 196/2003 3717670 15376371 7 10421430 RNDRDRB6B14A518J BRTGLI96L70E202Y 2869180 86002210 777910
	299,76 797,36 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6 75,3 3468,37	8946.62 18973.09 0 107.17 391.6 517 176 0 0 41.6	271,16 797,36 (15 (16 (308,11 178,9; 1779,96 800 5809,06 55,06 54,91 104(61,72 2842,93	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE BILANCIO 2024) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. S561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE 5 PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDARIA CLASSE 5 PAGAMENTO FATT. n. 247PA del 05/11/2024 - ESCUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B37E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1698 - 2024/334 del 26/03/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 & "RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE, EL, Imp. 2023/534] (Somma impegnate nell'Esercizio 2024) PAGAMENTO FATT. n. 141002220 del 31/10/2024 - FORNITURA PATTAFORMA SMART24 POLIZIA LOCALE - CIG B39D9F951E PAGAMENTO FATT. n. 141002220 del 31/10/2024 - FORNITURA PATTAFORMA SMART24 POLIZIA LOCALE - CIG B39D9F951E PAGAMENTO FATT. n. 141002220 del 31/10/2024 - FORNITURA PATTAFORMA SMART24 POLIZIA LOCALE - CIG B39	MEDIA SRL MFINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SCICALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIPORNA SCILALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A. SLAVASECCO 1 ORA SRL BENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	150275097. 2690950401 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 891951000 3717670011 15376371005 10421430011 12321360011 188990533 2869180014 2938030016 777910156 7170040015	2690950 2690950 2690950 2690950 2777910 2869180 2869180 2777910 2869180 2869
	299,76 797,36 797,36 8,39 15 8946,62 18973,09 308,15 286,14 2171,58 2867 976 5809,05 55,05 341,6 54,91 1081,6	8946.62 18973.09 0 107.17 391.6 517 176 0 0 41.6	271,16 797,36 (15 (16 (308,11 178,9; 1779,96 800 5809,06 55,06 54,91 104(61,72 2842,93	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG BIC7300C72 PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRENIO 2024/2027 - CIG B182023736 PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z593DC10BA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORNATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024) PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 12524 Del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE ARE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE AREE VERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLESSO SOCIASTICO - CIG B37PE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE REVERDI ILOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808C684 PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE RESE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPL	MEDIA SRL METINGROSSO S.P.A. A.S.U. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 SOGGETO TUTELA DEL MITALIA SPA KUWATI PETROLEUM ITALIA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. PREVIPORIMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA S.C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO BERTI GIULIA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS COMUNE DI VILLAR DORA IL SOLE 24 ORE S.P.A. JS. LAVASECCO 1 ORA SRL	150275697. 2690950401 5754381001 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 381951006 891951006 3717670016 15376371006 10421430011 12321360011 12938030011 7777910156	269095 575438 575438 Soggetto tutelato dalla Privac sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privac sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privac sensi del D.Igs. 196/2003 43597

								1	
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	alla Privacy
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	712	0	712	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA QUOTA PRO-CAPITE SETTIMANALE DELLA TARIFFA DI ISCRIZIONE UTENTI RESIDENTI		ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	
00/44/0004		Trasferimenti correnti a	4000		400	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE DI ASSISTENZA UTENTI DISABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI IL CENTRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	ESTIVO	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	6/2003
		Prestazioni professionali e							
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	specialistiche	1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP CIG B309628C32.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019 BRSLRT87P29A518	W
		Organi e incarichi istituzionali							
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	4002	1520,76	2481,24	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE	CIMARELLA ALFREDO	0 CMRLRD67M29H35	55M
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	alla Privacy
20/11/2024	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	3283,68	0	3283,68	RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO.	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	
							COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL		
		Manutenzione ordinaria e		_			FUOCO DI TORINO - DIV. PREVENZIONE INCENDI		
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	78	U	/8	COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - RINNOVO CPI - VERSAMENTO DIRITTI SERVIZI A PAGAMENTO VV.F.	INCENDI	0	
		Organi e incarichi istituzionali							
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE	DUPREZ LUISA	DPRLSU83A42E020	DJ
		Premi di assicurazione contro i							
20/11/2024	U.1.10.04.01.000	danni	243	0	243	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 194881818 INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130
		Trasferimenti correnti a				CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE LIFE SHARE NETWORK ITALIA APS PER LA FORNITURA DI PANETTONI SOLIDALI DA OMAGGIARE ALLE ASSOCIAZIONI IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	alla Drivacy
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	500	0	500	OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO DEL 5 DICEMBRE 2024, ACCONTO DEL 50%	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	
		Organi e incarichi istituzionali							
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	NDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE	MELLANO MAURO	0 MLLMRA56M28D33	32Z
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	alla Privacy
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	6760	0	6760	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA QUOTA PRO-CAPITE SETTIMANALE DELLA TARIFFA DI ISCRIZIONE UTENTI RESIDENTI		ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	
		Trasferimenti correnti a				CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE DI ASSISTENZA UTENTI DISABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI IL CENTRO		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	9181	0	9181	ESTIVO	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	6/2003
		Prestazioni professionali e							
20/11/2024	U.1.03.02.11.000		6795,95	1114,09	5681,86	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG B1AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H35	55G
		Organi e incarichi istituzionali							
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE	SACCENTI LAURA	SCCLRA64T55H355	5R
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato da	alla Privacy
20/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6000	240	5760	CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ACCONTO 50%	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196	
		Acquisto di servizi per							
20/11/2024	11 1 03 03 04 000	formazione e addestramento del personale dell'ente	1158,15	0	1159 15	JOUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE. UFFICIO TECNICO-AREA LL.PP. E AMBIENTE. CORSO PROJECT MANAGEMENT BASE E ALTA FORMAZIONE CIG B1804ED8BD	TITARO VITO MAURO	4206280234 TTRVMR70C31A666	8C
20/11/2024	0.1.00.02.04.000	act personate dett ente	1100,10		1100,10	QUALITY CONTROL CONTRO	THE THE PERSONS	420220204 1111111111000211000	-
		Organi e incarichi istituzionali							
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE	USSEGLIO-MIN MAURO	0 SSGMRA59S02H35	5G
04/44/0004		44-11	00700 07	4007	00.405.05	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA05244 del 31/10/2024, n. 24CPA05245 del 31/10/2024, n. 24CPA05241 del 31/10/2024, n. 24CPA05242 del 31/10/2024, n. 24CPA05243 del	FURGRISTORA TIQUE ORI	4000040044	4000046
21/11/2024	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33722,07	1297	32425,07	31/10/2024 PAGAMENTO FATT. n. 31 del 14/11/2024 - SERVIZIO TRASPORTO E CREMAZIONE RESTI OSSEI OSSARIO COMUNE, FORNITURA E POSA N. 4 TARGHE PER CINERARIO COMUNALE	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810
21/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1358,6	244,99	1113,61	E UNA LAPIDE PER LOCULO - CIG BA398BA18D.	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310
		Utilizzo di beni di terzi	323,16	58,28	264,88	PAGAMENTO FAIT. n. 24115024 del 13/11/2024, n. 24115025 del 13/11/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	323,16	58,28	264,88	PAGAMENTO FATT. n. 24115028 del 13/11/2024, n. 24115030 del 13/11/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090
21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	18239	3289	1/05/	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 10_24 del 15/11/2024 - MANUTENZIONE ORDINARI - STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITÀ COMUNALE, ASFALTATURE, DI PROPRIETÀ E/O USO PUBBLICO, PRESSO COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (TO) - CIG B14D4FBBCD	L.T. SCAVI & COSTRUZIONI DI TRIMBOLI	9550240015	
2111112024		Servizi ausiliari per il	10233	52.65	14330	THE RESIDENCE OF THE SECOND THE S	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA'	3330240013	
	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1578,19	284,59	1293,6	PAGAMENTO FATT. n. 3649 EL del 31/10/2024, n. 39 EL del 15/11/2024, n. 3778 EL del 15/11/2024	COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670
21/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3305,22	596,02	2709,2	PAGAMENTO FATT. n. 0002154431 del 31/10/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAWENZIONI - CIG B08BDD8BC5	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330
04/44/005	11 4 00 00 40 00	Servizi informatici e di	000 5-			AND MATERIAL TO A STAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	CINICAIN CDI	0000750000	0000755
21/11/2024	0.1.03.02.19.000	telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e	302,56	54,56	248	PAGAMENTO FATT. n. 127PA del 31/10/2024 - ACQUISTO DI N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N. 2 KEY IN SCADENZA - CIG B33AF7319A PAGAMENTO FATT. n. AF01 9/24 del 25/11/2024 - CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F. GATTA 10-FRAZ. FERRIERA, PERIODO DI	SINEXIA SRL	8800750963	8800750
1		· ····································		539	0.454	PAGAMENTO PALI I.A. PATO 1972 de 120 1712/2024 - CINCUNE ANNOUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F. GATTA 10-PRAZ. FERNICHA, PERIODO DI GESTIONE DAL 01/01/2024 FINO AL 31/12/2024 - CIG Z472386BCC	A.S.D. ROSTA CALCIO	11696260014	11696260
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	2989	5391	2450	+			
		Manutenzione ordinaria e		539					
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989 995,52	0		PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473B88025	ASCOT ASCENSORI S.R.L.	7969890016	7969890
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	995,52	0	995,52				
		Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni		0 417,12	995,52	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473B88025 PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473B88025	ASCOT ASCENSORI S.R.L. ASCOT ASCENSORI S.R.L.	7969890016 7969890016	7969890 7969890
27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	995,52	0	995,52 900,48				
27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni e riparazioni Altri servizi	995,52 1317,6 362,16 10,7	0 417,12 65,31 0	995,52 900,48 296,85 10,7	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473B88025 PAGAMENTO FATT. n. F1000763 del 19/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERVOMOTORE - CIG Z573CA15DE PAGAMENTO FATT. n. Atto 1733 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 573/24.	ASCOT ASCENSORI S.R.L. COMAT SPA COMUNE DI ALBENGA	7969890016 505000017 279480099	7969890 279480
27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni datti servizi Altri servizi Altri servizi	995,52 1317,6 362,16 10,7 5,88	0 417,12 65,31 0	995,52 900,48 296,88 10,7 5,88	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG 2473B88025 PAGAMENTO FATT. n. F1000763 del 19/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERVOMOTORE - CIG 2573CA15DE PAGAMENTO FATT. n. Atto 1723 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 573/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1728 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24.	ASCOT ASCENSORI S.R.L. COMATSPA COMUNE DI ALBENGA COMUNE DI ALPIGNANO	7969890016 505000017 279480099 2465950018	7969890 279480 86003150
27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Industria e riparazioni Altri servizi Altri servizi Altri servizi	995,52 1317,6 362,16 10,7 5,88 11,76	0 417,12 65,31 0 0	995,52 900,48 296,85 10,7 5,88 11,76	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473B88025 PAGAMENTO FATT. n. FT000763 del 19/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERVOMOTORE - CIG Z573CA15DE PAGAMENTO FATT. n. Atto 1733 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 573/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1728 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1722 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24.	ASCOT ASCENSORI S.R.L. COMAT SPA COMUNE DI ALBENGA COMUNE DI ALPICNANO COMUNE DI CAPRIE	7969890016 505000017 279480099 2465950018 1469480015	7969890 279480 86003150 1468480
27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi	995,52 1317,6 362,16 10,7 5,88 11,76 5,88	0 417,12 65,31 0	995,52 900,48 296,85 10,7 5,86 11,76 5,88	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG 2473888025 PAGAMENTO FATT. n. F1000763 del 19/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERVOMOTORE - CIG 2573CA15DE PAGAMENTO FATT. n. Atto 1733 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 573/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1728 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1722 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 86/24.	ASCOT ASCENSORI S.R.L. COMAT SPA COMUNE DI ALBENGA COMUNE DI ALPIGNANO COMUNE DI CAPRIE COMUNE DI CASELETTE	7969890016 505000017 279480099 2465950018 1469480015 1290670015	7969890 279480 86003150 1468480 1290670
27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi	995,52 1317,6 362,16 10,7 5,88 11,76	0 417,12 65,31 0 0	995,52 900,48 296,85 10,7 5,88 11,76 5,88 60,44	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473B88025 PAGAMENTO FATT. n. FT000763 del 19/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERVOMOTORE - CIG Z573CA15DE PAGAMENTO FATT. n. Atto 1733 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 573/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1728 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1722 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24.	ASCOT ASCENSORI S.R.L. COMAT SPA COMUNE DI ALBENGA COMUNE DI ALPICNANO COMUNE DI CAPRIE	7969890016 505000017 279480099 2465950018 1469480015	7969890 279480 86003150 1468480

	U.1.03.02.99.000		11,76	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1731 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 10194/24.	COMUNE DI ROMA	1057861005	2438750
	U.1.03.02.99.000		17,64	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1721 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 765-972-1038/24.	COMUNE DI RUBIANA	1817650011	1817650
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1720 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO COME DA VS. RICHIESTA DEL 20.02.24.	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1724 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 226/24.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,92	0	52,92	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1729 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTA SPESE N. 743/24.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490
	U.1.03.02.99.000		11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1723 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 7-25/22.	COMUNE DI VAIE	1473450011	1473450
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1732 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 102/24.	COMUNE DI VILLAR DORA	2938030018	86002210
	U.1.03.02.99.000		5,88	0		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1727 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS. PROT. N. 2441/24.	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO	1375740014	1375740
Z//II/ZUZ-4	0.1.00.02.00.000	Manutenzione ordinaria e	0,00		0,00	TOWNSHIP TO THE TOWN	CONTONE DIVIELLANT COOMMIDS	1070740014	10,0,40
27/11/2024	U.1.03.02.09.000		4572.56	824,56	2740	PAGAMENTO FATT. n. FV24/2359 del 18/11/2024 - PESE PUBBLICHE DI STRADA DELLA PRAIA E VIA ROSTA. INTEVENTO DI RIPARAZIONE - CIG B402E1F240	GSP SRI	2925590016	2925590
				824,30			OUI OILE		
		Servizi amministrativi	158,96	0		PAGAMENTO FATT. n. IT 014095 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
		Aggi di riscossione	190,26	28,05		PAGAMENTO FATT. n. IT 014095 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
27/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	102,33	0	102,33	PAGAMENTO FATT. n. IT 014095 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
27/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĀ e servizi per trasferta	417,5	37,95	379,55	PAGAMENTO FATT. n. 28 del 21/11/2024 - FORNITURA CORONE D₩ ALLORO, COMPOSIZIONI FLOREALI E MATERIALE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL IV NOVEMBRE - CIG Z303586437	PETALI ROSA DI SILVIA DESIDERA'	12013590018 D	SDSLV74D51C722E
27/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria e	476,57	71,83	404,74	PAGAMENTO FATT. n. 695/PA del 20/11/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE (PERIODO DAL 14/09/2024 AL 13/11/2024) - CIG ZB23977CE9	PROJIT S.R.L.	7273351002	7273351
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	riparazioni	4500	0	4500	PAGAMENTO FATT. n. 17/001 del 21/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO - LOTTO 1 ANNO 2024 - CIG B0C808CE64	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	12321360013 RI	DNDRD86B14A518J
27/11/2024	U.1.03.02.09.000		374,09	0	374,09	PAGAMENTO FATT. n. 100 del 19/11/2024 - SALDO PER FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI COME DA PREVENTIVO - CIG B2D72C0E4A	TORINO PAVIMENTI DI SHOLOPA ION	12029030017	
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. 100 del 19/11/2024 - SALDO PER FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI COME DA PREVENTIVO - CIG B2D72C0E4A	TORINO PAVIMENTI DI SHOLOPA ION	12029030017	
00/40/0004	11.4.00.00.00.00	A rei di siananiana	22.4	22.4		DAGAMENTO CATE - 000000 -1 000440004 CERVIZIO DI RICOCCIONE CONTRIA DELL'ECANZIONI REDIVIOLAZIONI DEI CODICE CELLAZIONI DEI CODICE	ADEA COL COCIETAL INIDEDCOMA: 5	4000000044	2074524
		Aggi di riscossione	23,1	23,1		PAGAMENTO FATT. n. 25250/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	105	0		PAGAMENTO FATT. n. 25250/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BOD50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,2	13,2	(PAGAMENTO FATT. n. 25251/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
		Aggi di riscossione	60	0	60	PAGAMENTO FATT. n. 25251/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,21	1,21	(PAGAMENTO FATT. n. 27040/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
02/12/2024	11 1 03 02 16 000	Servizi amministrativi	949.79	0	949 70	PAGAMENTO FATT. n. 27040/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50e8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
		Servizi amministrativi	0.88	0,88		PAGAMENTO FATT. in. 27043/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATITIVA TARI - CIG 80050E8FF3		4023060041	2971560
				0,00			AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		
		Servizi amministrativi	17,18	0		PAGAMENTO FATT. n. 27043/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
		Aggi di riscossione	216,76	216,76		PAGAMENTO FATT. n. 27042/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	985,29	0	985,29	PAGAMENTO FATT. n. 27042/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
		Aggi di riscossione	67,31	67,31	(I PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione Aggi di riscossione	67,31 305,95	67,31 0		PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041 4023060041	
02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		67,31 0	305,95		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy So	2971560 2971560
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a	305,95	67,31 0 0	305,95 1000	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 del 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026.	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy Sc	2971560 2971560 oggetto tutelato dalla Privacy ensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociati Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e	305,95 1000 101,25	0	305,95 1000 101,25	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Sc ai sensi del D.l.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Sc ai sensi del D.l.gs. 196/2003 se	2971560 2971560 opgetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 opgetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociati Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e	305,95	0 0 0 0 331,1	305,95 1000 101,25	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0DS028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 del 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 del 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA del 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B3F7E13AF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy Sc	2971560 2971560 oggetto tutelato dalla Privacy ensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	305,95 1000 101,25 1836,1	0	1000 101,25 1505	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0DS028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO OLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 247/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNDICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se 2869180014	2971560 2971560 oggetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 oggetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,95 1000 101,25	0	1000 101,25 1505	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0DS028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 del 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 del 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA del 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILENAMENTO FUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B9F7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SACOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI BHERGENZA - CIG B35022F9E6	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Sc ai sensi del D.l.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Sc ai sensi del D.l.gs. 196/2003 se	2971560 2971560 opgetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 opgetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	305,95 1000 101,25 1836,1	0	1000 101,25 1505	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0DS028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO OLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 247/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNDICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ETINTON SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5FFE13AF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se 2869180014	297156C 297156C 297156C oggetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 oggetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 286918C
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e Manutenzione ordinaria e Manutenzione ordinaria e	305,95 1000 101,25 1836,1	0	1000 101,25 1505 891,2	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0DS028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 del 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 del 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA del 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILENAMENTO FUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B9F7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SACOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI BHERGENZA - CIG B35022F9E6	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se 2869180014	2971560 2971560 opgetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 opgetto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e Manutenzione ordinaria e Manutenzione ordinaria e	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2	0 0 0 331,1	1000 101,25 1505 891,2	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0DS028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 del 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 del 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 23/PA del 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 24/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B357213473 PAGAMENTO FATT. n. 24/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B357213473 PAGAMENTO FATT. n. 24/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B357213473 PAGAMENTO FATT. n. 24/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B357213473 PAGAMENTO FATT. n. 24/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B357213473 PAGAMENTO FATT. n. 24/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO ES OSCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI CALLONE DI	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se 2869180014 2869180014	2971560 2971560 2971560 298getto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2	0 0 0 331,1	305,95 1000 101,25 1505 891,2	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILLEVAMENTO FUNICASE ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - TINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVUS S- CIG B040472403	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se 2869180014 2869180014	2971560 2971560 2971560 298getto tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Uttenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93	0 0 331,1 0 345,86	305,95 1000 101,25 1505 891,2 1572,07 287,65	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNICASE ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E134F3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E134F3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E134F3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI COMUNIA, S. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG BSS022F966 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S CIG B0404724D3 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE™INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERRIFICATA (PERIODO COMPETENZA - 2024/30/3011-2012/41/30/31) - GIG 2073/305579	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Stals ensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutetato dalla Privacy Stals ensi del D.I.gs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2869180014	2971560 2971560 2971560 298200 adla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 298200 tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93	0 0 331,1 0	305,95 1000 101,25 1505 891,2 1572,07 287,65	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNDICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINICENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA -CIG B3502/2F6E6 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DEIPICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS CIG BADOM/724D3 PAGAMENTO FATT. n. 2000 VVA 24014644 dei 14/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE**INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO COMPETENZA-2024/10/510 - 2024/10/31) - CIG 20753DE5F9 PAGAMENTO FATT. n. 5224006448 dei 07/11/2024, p. 5224007467 dei 20/11/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A.	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy St ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy St ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se 2869180014 2869180014	2971560 2971560 2971560 2971560 298getto tutelato dalla Privacy nsi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manuferzione ordinaria e riparazioni Manuferzione ordinaria e riparazioni Manufezione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi amministrativi	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93	0 0 331,1 0 345,86	305,95 1000 101,25 1505 891,2 1572,07 287,65 2656,68	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNICASE ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E134F3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E134F3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E134F3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI COMUNIA, S. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG BSS022F966 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S CIG B0404724D3 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE™INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERRIFICATA (PERIODO COMPETENZA - 2024/30/3011-2012/41/30/31) - GIG 2073/305579	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Stals ensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutetato dalla Privacy Stals ensi del D.I.gs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2869180014	2971560 2971560 2971560 298200 adulla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 298200 adulla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180 2869180 2869180
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Uttenze e canoni Servizi amministrativi Uttenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76	0 0 331,1 0 345,86	1000 101,25 1505 891,2 1572,07 287,65 2656,66	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/IAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B9F7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA -CIG B35022F9E6 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. S240006484 dei 07/11/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE PAGAMENTO FATT. n. ATU 1829 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE PAGAMENTO FATT. n. ATU 1829 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"AC	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS NON CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS LANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS NON CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS PAGOPA S.P. A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy St ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/200	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 298etto tutelato dalla Privacy nsi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 99999999999999999999999999999999999
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Uttenze e canoni Servizi amministrativi Uttenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15	0 0 331,1 0 345,86	1000 101,25 1505 891,2 1572,0; 287,65 2656,66	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNIFICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B857/E13473 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SACOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B3502/25966 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE RE/U.S CIG B0404724D3 PAGAMENTO FATT. n. 25/202469 dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE"INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PERIODO COMPETENZA -2024/305/01-2024/10/31) - CIG 20733DE579 PAGAMENTO FATT. n. 2018/PAGAMENTO PATT. n. 2018/PAGAMENTO PAGAMENTO PATT. n. 2018/PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMEN	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS LANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy St ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy St ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2313821007 15376371009	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 298280 to tutelato dalla Privacy insi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180 2869180 2313821 15376371
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76	0 0 331,1 0 345,86	305,91 1000 101,21 1500 891,2 1572,0; 287,61 2656,68 461,76 438,23	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/IAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B9F7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA -CIG B35022F9E6 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. 240/PA CHE 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BA0407/2403 PAGAMENTO FATT. n. S240006484 dei 07/11/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE PAGAMENTO FATT. n. ATU 1829 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE PAGAMENTO FATT. n. ATU 1829 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"AC	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS NON CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS LANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS NON CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS PAGOPA S.P. A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy St ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/200	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 298etto tutelato dalla Privacy nsi del D.Lgs. 196/2003 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 99999999999999999999999999999999999
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47	305,91 1000 101,21 1500 891,2 1572,0; 287,61 2656,68 461,76 438,23	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANINI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO PUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F966 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO I DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS CIG BOMONI/ SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F966 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS CIG BOMONI/ SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F966 PAGAMENTO FATT. n. 2024/PA GEI 25/11/2024 - SERVIZIO SERVIZIO DEI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS CIG BOMONI/ SA. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS CIG BOMONI/ SA. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS CIG BOMONI/ SA. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI ESTINZIONE DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS CIG BOMONI/ SA. PORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DI TRASPO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVES ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Sc ai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/200	2971560 297156
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47	305,9t 1000 101,2t 150t 891,2 1572,0; 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILLEVAMENTO PUMICASE ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5F7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B5F7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F966 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVULS - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVULS - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE**INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERRIFICATA (PERIODO COMPETENZA-2024/1695/01-2024/16/31) - CIG 207430E597 PAGAMENTO FATT. n. 1000 WA 24014644 dei 14/11/2024 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTILUTIVE E DEI TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE CUINE E CEI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. AQ09615302 dei 21/11/2024 - ACQUISTO DUE SIM DATI CON OPZIONE DENAT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 (PERIODO CONFETENZA	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVES ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A.	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Stai sensi del D.Lgs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2313821007 15376371009 999999999999 9999999999999999999	2971560 297156
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47	305,9t 1000 101,2t 150t 891,2 1572,0; 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FONNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F9E6 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVIUS CIG BADMO472403 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVIUS CIG BADMO472403 PAGAMENTO FATT. n. 25/24006948 dei 07/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE**INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO COMPETENZA-2024/10/310 - C0224/10/31) - CIG 20753DE5F9 PAGAMENTO FATT. n. 52/240069488 dei 07/11/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. AUTO 1829 - 2024/697 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. P	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/2003	297156C 286918C 286918C 286918C 286918C 286918C 299999996 9999999999999999999999999999
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47	305,9t 1000 101,2t 1500 891,2 1572,07 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, 5A. FONNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F9E6 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVIUS CIG BADMO472403 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVIUS CIG BADMO472403 PAGAMENTO FATT. n. 25/24006948 dei 07/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE**INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO COMPETENZA-2024/10/310 - C0224/10/31) - CIG 20753DE5F9 PAGAMENTO FATT. n. 52/240069488 dei 07/11/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. AUTO 1829 - 2024/697 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. P	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVES ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCHANOSAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/2003	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 297203 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003 2972003
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi amministrativi Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47	305,9t 1000 101,2t 1500 891,2 1572,07 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODU/AQUERIO DI VIA DEI COMUNIL 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FAUT. n. 241PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DO CULODU/AQUERIO DI VIA DEI COMUNIL 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FAUT. n. 241PA dei 25/11/2024 - CESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SSCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNIL, 1-3 ESCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG BSS022F966 PAGAMENTO FATT. n. 241PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI VONUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG B040472203 PAGAMENTO FATT. n. 2402PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG B040472203 PAGAMENTO FATT. n. 2402PA dei 21/11/2024 - SCRUZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE"INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PERIODO COMPETENZA-2024/0501-2024/10/31) - CIG 207-33DE579 PAGAMENTO FATT. n. 80090000000000000000000000000000000000	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO SEZIONE DI TORINO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/2003	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 286918
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.04.01.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47	305,9t 1000 101,25 1500 891,2 1572,07 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6 100	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Alth 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILLEVAMENTO PUMICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI CONTONLI, S.A. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG B35022F966 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DEFICI COMUNIALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVULS - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE**INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PERIODO COMPETENZA-2024/05/12) - CGI 2074/30/15 - CIG 207	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 CANAVES ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S. P.A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutetato dalla Privacy Scals ensi del D.I.gs. 196/2003 se sensi del D.I.gs. 196/2003 se	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 286918
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.04.01.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi amministrativi Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0	305,91 1000 101,22 1500 891,2 1572,07 287,62 2656,66 461,76 438,23 17,6 100 231	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODU/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNIL 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FAUT. n. 241PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DO CULODU/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNIL 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FAUT. n. 241PA dei 25/11/2024 - CESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SSCOMEZESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNIL 1-3. ESCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG BSS022F966 PAGAMENTO FATT. n. 241PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BOAD472203 PAGAMENTO FATT. n. 241PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REFULS - CIG BOAD472203 PAGAMENTO FATT. n. 241PA dei 14/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE"INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PERIODO COMPETENZA-2024/05/01-2024/10/31) - CIG 207-33DE579 PAGAMENTO FATT. n. 610 SERVIZIO 2024/05/01-2024/10/31) - CIG 207-33DE579 PAGAMENTO FATT. n. 610 SERVIZIO 2024/05/01-2024/10/31) - CIG 207-33DE579 PAGAMENTO FATT. n. 610 SERVIZIO 2024/05/01-2024/10/31) - CIG 207-33DE579 PAGAMENTO FATT. n. 610 SERVIZIO 2024/05/01-2024/	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2313821007 15376371009 99999999999 8539010010 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se sensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.I.gs. 196/2003 se	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2999999999999999999999999999999999999
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Antini trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Antini trasferimenti a Amministrazioni Centrali Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231 5000 129,23	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0 0 0 3,87	305,91 1000 101,25 1500 891,2 1572,0; 287,61 2656,66 461,76 438,23 17,6 100 231 5000 105,93	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Alto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO PUMICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SACOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG BSS022/PSE6 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. AUTO SUPPERIO CO COMPETENZA 2024/95/01/2024 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE IMPRASTITUTIVE E DI TRASPORTI - MOTIORIZZAZIONE CIUNE CEDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. AUTO 1829 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELL	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scales is ensi del D.Igs. 196/2003 se sensi del D.Igs. 196/2003	2971560 297156
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231 5000 129,23 473,34	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0 0 3,87	305,9t 1000 101,2t 1500 891,2 1572,0; 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6t 100 231 5000 105,9t 315,4t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 241/Pa dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO OLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. ENAUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 241/Pa dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG 833022F966 PAGAMENTO FATT. n. 241/Pa dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DEI DEIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REPULS CIG B04047/2013 PAGAMENTO FATT. n. 2400/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DEI DEI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REPULS CIG B04047/2013 PAGAMENTO FATT. n. 2400/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICO DI ACCESSO AI DATI DELLE"INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA I. PERIODO COMPETENZA - 2024/05/01 - 2024/10/31) - CIG 20733DESF9 PAGAMENTO FATT. n. 6100/PA (2014) - COURT (2014) - C	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2313821007 15376371009 99999999999 99999999999 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se 2968430237	2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2971560 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2869180 2999999999999999999999999999999999999
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231 5000 129,23	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0 0 0 3,87	305,9t 1000 101,2t 1500 891,2 1572,0; 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6t 100 231 5000 105,9t 315,4t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. Alto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 237/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO PUMICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG BSF7E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SACOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG BSS022/PSE6 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DI DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICO DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. AUTO SUPPERIO CO COMPETENZA 2024/95/01/2024 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE IMPRASTITUTIVE E DI TRASPORTI - MOTIORIZZAZIONE CIUNE CEDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. AUTO 1829 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELL	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scales is ensi del D.Igs. 196/2003 se sensi del D.Igs. 196/2003	2971560 297156
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manufenzione ordinaria e riparazioni Manufenzione ordinaria e riparazioni Manufenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Ottori correnti a Istituzioni Sociali Private	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231 5000 129,23 473,34	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0 0 3,87	305,9t 1000 101,2t 1500 891,2 1572,0; 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6t 100 231 5000 105,9t 315,4t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 241/Pa dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO OLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. ENAUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FATT. n. 241/Pa dei 25/11/2024 - ESTINITORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI, SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG 833022F966 PAGAMENTO FATT. n. 241/Pa dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DEI DEIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REPULS CIG B04047/2013 PAGAMENTO FATT. n. 2400/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DEI DEI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REPULS CIG B04047/2013 PAGAMENTO FATT. n. 2400/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICO DI ACCESSO AI DATI DELLE"INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA I. PERIODO COMPETENZA - 2024/05/01 - 2024/10/31) - CIG 20733DESF9 PAGAMENTO FATT. n. 6100/PA (2014) - COURT (2014) - C	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2313821007 15376371009 99999999999 99999999999 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se 2968430237	297156C 297156
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manufenzione ordinaria e riparazioni Manufenzione ordinaria e riparazioni Manufenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Ottori correnti a Istituzioni Sociali Private	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231 5000 129,23 473,34	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0 0 3,87	305,91 1000 101,25 1508 891,2 1572,0; 287,61 2656,66 461,76 438,23 17,6 100 231 5000 105,9; 315,42 928,51	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 727/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILLEVAMENTO FUNICAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO SSICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B357E13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SISTIMO PI SISTIMO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROVLE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se 2869180014 2869180014 2869180014 2313821007 15376371009 99999999999 99999999999 Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se Soggetto tutelato dalla Privacy Scal sensi del D.Igs. 196/2003 se 2968430237	297156C 297156C 297156C 297156C 297156C 297156C 297156C 297156C 29813C 286918C 286918C 286918C 286918C 2313821 15376371 99999995 9302689C 99999995 9302689C 9302689C 9302689C 9302689C 9302689C 9302689C 9302689C 9302689C 9302689C
02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	U.1.03.02.03.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Amministrazioni Utenze e canoni	305,95 1000 101,25 1836,1 891,2 1917,93 350,93 3241,15 461,76 438,23 21,47 100 231 5000 129,23 473,34 983,21	0 0 331,1 0 345,86 63,28 584,47 0 0 0 0 3,87	305,9t 1000 101,2t 1500 891,2 287,6t 2656,6t 461,7t 438,2t 17,6t 100 231 5000 105,9t 315,4t 928,5t	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D dei 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D5028FF3 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 dei 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PEI GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 dei 21/11/2024 - INDIGENTI DIS. SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246 PAGAMENTO FATT. n. 737/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILLEVAMENTO PUMICASE ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B857F13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 241/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B857F13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - SITINTORI SISTEMI ANTINICENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI CIG B857F13AF3 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVULS - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI DE DIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVULS - CIG B040472403 PAGAMENTO FATT. n. 242/PA dei 25/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLE**INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERRIFICATA (PERIODO COMPETENZA-2024/805/11 - CIG Z057/3015-7) - CIG Z057/3015-7) PAGAMENTO FATT. n. AND 1697 - 2024/897 dei 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE IMPRASTIRUTIVE E DEI TRASPORTI- MOTORIZAZIONE CUINE CED. IMPEGNO DI SPESSA ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. A099615302 dei 21/11/2024 - ACQUISTO DUE SIM DATI CON OPZIONE DENAT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 (PERIODO COMPETENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&**ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE IMPR	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 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 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. INFOCAMERE SCPA PAGOPA S.P.A. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO VODAFONE ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	4023060041 Soggetto tutelato dalla Privacy Scai sensi del D.Lgs. 196/2003 se sensi del D.Lgs. 196/2003	297156C 297156

04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289.96	52.28		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701133 del 19/11/2024, n. FE000120240003701134 del 19/11/2024, n. FE000120240003701135 del 19/11/2024, n. FE000120240003701136 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
04/12/2024	0.1.00.02.00.000	Otenze e canoni	200,00	32,20		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701124 del 19/11/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE0001202400000003701124B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia	ACCITAIN ENERGIACIA	2300430237	2300400
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,05	9,39		elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701125 del 19/11/2024, n. FE000120240003701126 del 19/11/2024, n. FE000120240003701128 del 19/11/2024, n.			
04/12/2024 l	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2054,21	370,43		FE000120240003701131 del 19/11/2024, n. FE000120240003701127 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
04/40/0004	U.1.03.02.05.000		56.68	40.00		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701129 del 19/11/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000003701129B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
	U.1.03.02.05.000		90,08	10,22 16,25		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701132 del 19/11/2024, n. FE000120240003701192 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	2968430
04/12/2024	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	50,08	10,23	73,03	PAGATIENTO PATT. II. FE000120240003701132 det 19111/2024, II. FE000120240003701192 det 19111/2024	AGSITAITT ENERGIA SFA	2908430237	2500430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701137 del 19/11/2024, n. FE000120240003701139 del 19/11/2024, n. FE000120240003701161 del 19/11/2024, n.			
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,06	95,59	434,47	FE000120240003701162 del 19/11/2024, n. FE000120240003701163 del 19/11/2024, n. FE000120240003701175 del 19/11/2024, n. FE000120240003701138 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003700962 del 19/11/2024, n. FE000120240003701119 del 19/11/2024, n. FE000120240003701114 del 19/11/2024, n.			
						FE000120240003701142 del 19/11/2024, n. FE000120240003701143 del 19/11/2024, n. FE000120240003701144 del 19/11/2024, n. FE000120240003701146 del 19/11/2024	,		
						n. FE000120240003701147 del 19/11/2024, n. FE000120240003701148 del 19/11/2024, n. FE000120240003701149 del 19/11/2024, n. FE000120240003701160 del			
	U.1.03.02.05.000		5486,19	989,31		19/11/2024, n. FE000120240003701151 del 19/11/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
04/12/2024 0	U.1.03.02.05.000	Servizi ausiliari per il	7220,4	U		PAGAMENTO FATT. n. Atto 1864 - 2024/821 del 04/12/2024 - TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE ANNO 2024 PAGAMENTO FATT. n. Atto 1834 - 2024/811 del 28/11/2024 - OGGETTO: CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
04/12/2024		funzionamento dell'ente	1156,26	0		PAGAMENTO PATT. II. ALIO 1834 - 2024/811 del 28/11/2024 - OGGETTO, CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2024 / BILANCIO PREVENTIVO 2025 CIG ESENTE	CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA	9999999999	86049270
04/12/2024	0.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e	1130,20	U	1130,20	BILANCIO CONSONITIVO 20247 BILANCIO PREVENTIVO 2023 CIG ESENTE	CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA	5555555555	00049270
04/12/2024	U.1.03.02.09.000		2379	429	1950	PAGAMENTO FATT. n. 40/PA del 29/11/2024 - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ALBERATE NELLA FRAZIONE FERRIERA - CIG B31E9C2BB4	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	11275890
	U.1.03.02.05.000		445,26	53,48		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970454 del 28/11/2024, n. FE000120240003970451 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970451 del 28/11/2024 - Utenza 00881400403943 - FE0001202400000003970451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,49	206,22		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
			1			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970455 del 28/11/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000003970455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
09/12/2024 l	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,88	164,26		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
			1			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970451 del 28/11/2024 - Utenza 00881400403943 - FE00012024000000003970451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
09/12/2024 0	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,44	0		naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970445 del 28/11/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000003970445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
00/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.58	1.01		PROAMENTO PATT. II. PEUDU 1202400039 (0445 det 26/11/2024 - Oteniza 0066120/1650/74 - PEUDU 120240000000039/04450/60/11/2014 PMSSIVA FOIIIItula di gas Inaturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
	U.1.03.02.05.000		325,03	58,53		PACAMENTO FATT. n. FE000120240003970413 del 28/11/2024, n. FE000120240003970446 del 28/11/2024, n. FE000120240003970450 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
00/12/2024	0.1.00.02.00.000	Otonizo e ounom	020,00	00,00		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970448 del 28/11/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000003970448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas	ACCITAINT ENERGING A	2000-002207	2000400
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,73	0,93		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970456 del 28/11/2024 - Utenza 00881400413645 - FE00012024000000003970456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,82	175,21		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970456 del 28/11/2024 - Utenza 00881400413645 - FE00012024000000003970456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas			
09/12/2024 (U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,81	0		naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
00/10/0004	U.1.03.02.05.000	I Itanaa:	622,45	112,25		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970447 del 28/11/2024, n. FE000120240003970449 del 28/11/2024, n. FE000120240003970452 del 28/11/2024, n. FE000120240003970453 del 28/11/2024	ACCM AIM ENERGIA CRA	2968430237	2968430
		Altri beni di consumo	183	33		POLICIAC NO SERVICE SE	AGSM AIM ENERGIA SPA CRIS SRL	3820800013	3820800
03/12/2024	0.1.03.01.02.000	Atti belli di colisalilo	100	55		PAGAMENTO FATT. n. 24CPA05989 del 30/11/2024, n. 24CPA05990 del 30/11/2024, n. 24CPA05991 del 30/11/2024, n. 24CPA05993 del	CHIOSHE	302000013	3020000
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28513,17	1096,66		30/11/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810
							F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO		
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000214/A del 29/11/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG A02E0A786E	GIORGIO &	IT01189730	1189730
		Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. Atto 1830 - 2024/69 del 12/01/2024 - EDIFICI COMUNALI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO. GESTIONE CONVENZIONI ESISTENTI CON GSE. IMPEGNO DI SPESA			
09/12/2024 l	U.1.03.02.09.000		23,24	0		ANNO 2024. CIG ESENTE	S.P.A.	5754381001	5754381
00/40/0004		Manutenzione ordinaria e	23,24			PAGAMENTO FATT. n. Atto 1831 - 2024/69 del 12/01/2024 - CIG ESENTE. SCUOLA "COLLDI-JAQUERIO" DI VIA DEI COMUNI, 1-3-IMPIANTO FOTOVOLTAICO. RINNOVO LICENZA PER ANNO 2025. PAGAMENTO CON F24/ACCISE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381
09/12/2024 0	U.1.03.02.09.000	riparazioni			23,24	PER ANNO 2025. PAGAMENTO CON 1-24/ACCISE	S.P.A.	5/54381001	5/54381
		Acquisto di servizi per		0					
				U					
09/12/2024				0					
	U.1.03.02.04.000	formazione e addestramento	302	0	302	SERVIZIO ATTIVITA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY - CIG B3606E6FF5	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	9519800
05/12/2024				0 66,08		SERVIZIO ATTIVITA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY - CIG B3606E6FF5 PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024	ISIMPLY LEARNING S.R.L. ITD SOLUTIONS S.P.A.	9519800016 10184840154	9519800 5773090
	U.1.03.02.07.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il	302 366,42		300,34	PAGAMENTO FAIT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA'	10184840154	5773090
	U.1.03.02.07.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	302	0 66,08 391,6	300,34		ITD SOLUTIONS S.P.A.		
09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e	302 366,42 2171,58	391,6	300,34 1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	10184840154 3717670016	5773090 3717670
09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e	302 366,42		300,34 1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C6D427	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA'	10184840154	5773090
09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni	302 366,42 2171,58 286,7	391,6	300,34 1779,98 235	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÆIT, 127 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL	10184840154 3717670016 6410710013	5773090 3717670 6410710
09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000	tormazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi	302 366,42 2171,58	391,6	300,34 1779,98 235	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C6D427	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	10184840154 3717670016	5773090 3717670
09/12/2024 L 09/12/2024 L 09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Ultilizza di ben di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di	302 366,42 2171,58 286,7	391,6	300,34 1779,98 235 524,44	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÆIT, 127 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA	10184840154 3717670016 6410710013	5773090 3717670 6410710
09/12/2024 L 09/12/2024 L 09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000	tormazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi	302 366,42 2171,58 286,7 524,44	391,6 51,7 0	300,34 1779,98 235 524,44	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C60427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 25630B5883	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL	10184840154 3717670016 6410710013	5773090 3717670 6410710 97103880
09/12/2024 L 09/12/2024 L 09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Ultilizza di ben di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di	302 366,42 2171,58 286,7 524,44	391,6 51,7 0	300,34 1779,98 235 524,44	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C60427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 25630B5883	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA	10184840154 3717670016 6410710013	5773090 3717670 6410710 97103880
09/12/2024 L 09/12/2024 L 09/12/2024 L 09/12/2024 L	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e	302 366,42 2171,58 286,7 524,44	391,6 51,7 0	300,34 1779,98 235 524,44 2400	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C6D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024920355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆRI, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DB5B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA	10184840154 3717670016 6410710013	5773090 3717670 6410710 97103880
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.11.000	formazione a addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistriche	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928	391,6 51,7 0 528 366,08	300,34 1779,98 235 524,44 2400	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆIT. 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563D85B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TIPIOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C
09/12/2024 U 09/12	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.99.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Attri servizi	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA RAFFRANCATURA ÆIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z563D85B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG 841227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG 807A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL ITPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C 136939C 656900C
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 10/12/2024	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente Unuzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Attri servizi Aggi di riscossione	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2	391,6 51,7 0 528 366,08	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00EBBF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C6D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024929255 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÆIT. 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DBSB83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 1222 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C 136939C 656900C 297156C
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 10/12/2024	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Attri servizi	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA RAFFRANCATURA ÆIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z563D85B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG 841227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG 807A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL ITPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C 136939C 656900C
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 01/12/2024	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di tetecomunicazioni pressioni professionali e specialisticine di tetecomunicazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95 0	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2ESC6D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÆIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z563DB5B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07X335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C 136939C 656900C 297156C
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 01/12/2024	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente Unuzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Attri servizi Aggi di riscossione	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95 0	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00EBBF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C6D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024929255 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÆIT. 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DBSB83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 1222 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041	5773090 3717670 6410710 97103880 8421130 1369390 6569000 2971560
09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 10/12/2024 t 10/12/2024 t 10/12/2024 t	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di tetecomunicazioni pressioni professionali e specialisticine di tetecomunicazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 16649 1095,95 0 2091,81	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2ESC6D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÆIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z563DB5B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07X335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041	5773090 3717670 6410710 97103880 8421130 1369390 6569000 2971560 2971560
09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 09/12/2024 t 10/12/2024 t 10/12/2024 t 10/12/2024 t	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione a dedestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Altri servizi Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 16649 1095,95 0 2091,81	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆII, 12 MM FORMATI DA CA A CS E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DB5B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC82 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TEKINDA SRL TUDGGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041 4023060041	5773090 3717670 6410710 97103880 8421130 1369390 6569000 2971560 2971560 2971560
09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (10/12	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione a addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Attri servizi Aggi di riscossione Manutenzione ordinaria e	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95 0 2091,81	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 n. 24116020 del 28/11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆII, 12 MM FORMATI DA CA A CS E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DB5B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC82 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041 4023060041	5773090 3717670 6410710 97103880 8421130 13689390 5569000 2971560 2971560 2971560
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 10/12	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione a addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Altri servizi Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Manutenzione ordinaria e riparazioni	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2 2091,81 0	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11 460,2 0 0	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95 0 2091,81 0	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆIT. 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DB58B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/02 del 03/12/2024 - INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO CIPRESSI PERICOLANTI - CIG B47AAE2545	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TEKINDA SRL TEKINDA SRL TEKINDA SRL ARBA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041 4023060041 10198630013 RDNNRC90	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C 136939C 297156C 297156C 297156C 811H355E
09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 10/12	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione a addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Attri servizi Aggi di riscossione Manutenzione ordinaria e	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2 2091,81 0	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95 0 2091,81 0	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00EBBF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG 82E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆII, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DB5B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG 841227FC82 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG 807A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 03/12/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/02 del 03/12/2024 - INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO CIPRESSI PERICOLANTI - CIG B47AAE2545 PAGAMENTO FATT. n. 418 /PA del 30/11/2024 - FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TEKINDA SRL TUDGGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	577309C 371767C 641071C 9710388C 842113C 136939C 656900C 297156C 297156C 297156C
09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (09/12/2024 (10/12	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000	formazione a addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Altri servizi Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Manutenzione ordinaria e riparazioni	302 366,42 2171,58 286,7 524,44 2928 2030,08 1337,06 460,2 2091,81 0	391,6 51,7 0 528 366,08 241,11 460,2 0 0	300,34 1779,98 235 524,44 2400 1664 1095,95 0 2091,81 0 0 3172 68574,78	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2E5C8D427 PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆIT. 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG 2563DB58B83 PAGAMENTO FATT. n. 1222/V del 27/11/2024 - MANUTENZIONE INFORMATICA STRAORDINARIA - CIG B41227FC62 PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88 PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/02 del 03/12/2024 - INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO CIPRESSI PERICOLANTI - CIG B47AAE2545	ITD SOLUTIONS S.P.A. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' NUOVA TOPOLIN SRL POSTE ITALIANE SPA PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA TEKINDA SRL TEKINDA SRL TEKINDA SRL TEKINDA SRL ARBA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10184840154 3717670016 6410710013 1114601006 1369390016 6569000018 4023060041 4023060041 4023060041 10198630013 RDNNRC90	5773096 3717670 6410710 97103880 8421130 1369390 2971560 2971560 2971560 2971560

$\overline{}$		1							
10/12/2024	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	491,33	0	491.33	PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
						PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
10/12/2024 L	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	710,68	0	710,68	assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
10/12/2024	1 1 03 02 03 000	Aggi di riscossione	605,86	237,41	368.45	PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
10/12/2024	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,51	0		PAGAMENTO FATT. n. PJ09172482 del 30/11/2024 - CARBURANTE (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970
10/12/2024 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,9	0		PAGAMENTO FATT. n. PJ09172482 del 30/11/2024 - CARBURANTE (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970
10/12/2024 L	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,1	114,24	114,86	PAGAMENTO FATT. n. PJ09172482 del 30/11/2024 - CARBURANTE (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG ZC834DCSE0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970
10/12/2024	1 1 03 02 13 000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55,6	10.03	45.57	PAGAMENTO FATT. n. 21/R50/2024 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B048260CD5	S LAVASECCO 1 ORA SRI	7170040013	
		Altri beni di consumo	502,64	90,64		PAGAMENTO FATT. n. 0002157712 del 29/11/2024 - SERVIZIO INTERNET AREA "POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA - CIG B44B7F593E	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330
		Altri beni di consumo	1929,86	0	1929,86	PAGAMENTO FATT. n. 6224755565 del 30/11/2024, n. 6224756469 del 04/12/2024	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	2690950403	2690950
10/12/2024 U	11 00 00 15 000	Contratti di servizio pubblico	1498,22	270,17	1000.00	PAGAMENTO FATT. n. FVS/21 del 30/11/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DA SPAZZAMENTO CER 20 03 03 - CIG Z093A11584	RISTA SRL	6381490017	6381490
10/12/2024	J.1.03.02.15.000	Contratti di Servizio pubblico	1498,22	2/0,1/	1228,00	PAGAMENTO FATT. II. V9427 LUG 30/11/2024 - APPIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONDI O PER AL INFERIO MENERAL PROPERTIES DE LA VILLEGIO E POSA IN OPERA DI N. 1 BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA	RISTA SRL	6381490017	6361490
10/12/2024 l	J.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,69	58,19	264,5	COMUNALE - CIG B27F332148	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150
						SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E PARTE DICEMBRE 2024 -			
12/12/2024 L	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,71	0,71	0	GRUPPO N. 25 SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPO N. 22 - GESTIONE ASSOCIATA	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
12/12/2024	J.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.36	0	1.36	SPESS SERVIZIO DESOREMA - COMMISSIONI PER ACCREUTO BULLETTINI SU CCP N. 9/23443 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GROPPO N. 22 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
	J.1.03.02.17.000		0,34	0	0,34	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPO N. 24	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000		0,34 10,88	0		SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 30755102 - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E PARTE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. 25 SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPO N. 26	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017 3901620017	3901620 3901620
12/12/2024 U	U.1.U3.UZ.17.UUU	Servizi IIIIdiizidii	10,88	U	10,88	ISPECIE SERVIZIO TESURERIA - CUMPRISSIUNI PER ACCREDITU DULLETTINI SU CUP N. 1/948498 - MESI UTIUBKE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPU N. 26	COMONE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620
		Prestazioni professionali e				BOCCIODROMO COMUNALE-PIAZZA JOUGNE, 10. INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SUPERAMENTO BARRIERE			
13/12/2024 l	J.1.03.02.11.000	specialistiche	6978,4	1100	5878,4	ARCHITETTONICHE	BENEVELLO PAOLO	8907080017	
		Prestazioni professionali e							
13/12/2024	J.1.03.02.11.000		1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP CIG B309628C32.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019 BRSLRT87P29	A518W
		Trasferimenti correnti a altre				CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 8€∞PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutel	
13/12/2024 U	J.1.04.03.99.000	imprese	11671,01	613,28	11057,73	ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021&	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lg	s. 196/2003
		Organi e incarichi istituzionali							
13/12/2024 l	J.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	4002	2821,01	1180,99	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	CIMARELLA ALFREDO	0 CMRLRD67M2	29H355M
13/12/2024	1 1 03 02 01 000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800.9	659.5	11/11	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	DUPREZ LUISA	DPRLSU83A4	DEU301
13/12/2024	5.1.05.02.01.000	dett annininistrazione	1000,5	000,0	1141,4	INDERINIA DI UNEIGNE DEL GINDACO, VICEGINDACO E ASSESSO IL ANTO 2024 FILESE DICEMBRE	DOT REZ EGIGA	DI RESOUSANI	20207
13/12/2024 U	J.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2283,6	0	2283,6	RIMBORSO QUOTA TARIFFA CONCESSIONE CIMITERIALE PER RESCISSIONE ANTICIPATA CONTRATTO ANNO 2024	FASSINO Eletta		
		Trasferimenti correnti a					Control to the late della Paire anni della	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutel	ata dalla Drivano
13/12/2024	J.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELEGAZIONE DI AVIGLIANA ODV. LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lg	
							3		
		Organi e incarichi istituzionali							
13/12/2024 U	J.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1604,17	467,77	1136,4	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 25.05.2024 / 24.05.2025	GATTIGLIA MARIO	GTTMRA60M0	4L2195
		Trasferimenti correnti a				CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO FERRIERA ODV PER L ORGANIZZAZIONE DI: CARNEVALE, PALIO DEI QUARTIERI E FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO ANNO 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutel	ato dalla Privacy
13/12/2024 U	J.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE SALDO	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lg	s. 196/2003
		Organi e incarichi istituzionali							
13/12/2024	J.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	256.67	0	256.67	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 25.05.2024 / 24.05.2025. (versato con modello F24EP)	INPS SEDE DI COLLEGNO	9999999999	99999999
13/12/2024 L	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2383,22	419,67		PAGAMENTO FATT. n. 0001156695 del 30/11/2024, n. 0002158660 del 30/11/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330
13/12/2024	J.1.03.02 01 000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	868,01	932 80	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	MELLANO MAURO	0 MLLMRA56M2	8D3327
10,12,2024		==== JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2000,0	000,01	JUZ,00	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		U PIEEPINGOPI2	
		Prestazioni professionali e							
13/12/2024 U	J.1.03.02.11.000		4909,67	804,86	4104,81	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG B1AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H0	14H355G
13/12/2024 L	U.1.03.02.11.000	specialistiche	4909,67	804,86	4104,81	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 38/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG B1AE4D7ES3	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H0	14H355G
			4909,67	804,86 948,44		SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, CIG B1AE4D7E53	ROLANDO MARCO SACCENTI LAURA	9771300010 RLNMRC70H0	
		specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	SACCENTI LAURA	SCCLRA64T55	5H355R
13/12/2024 U	U.1.03.02.01.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre	2001	948,44	1052,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 å6æPIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	SCCLRA64158 Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutel	5H355R ato dalla Privacy
13/12/2024 U		specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese			1052,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SCCLRA64T55	5H355R ato dalla Privacy
13/12/2024 U	U.1.03.02.01.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese Manutenzione ordinaria e	2001	948,44	1052,56 3954,41	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 å6æPIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	SCCLRA64158 Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutel	5H355R ato dalla Privacy s. 196/2003
13/12/2024 U	U.1.03.02.01.000 U.1.04.03.99.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese Manutenzione ordinaria e riparazioni	2001	948,44	1052,56 3954,41	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 8€∞ PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 20218€	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	5H355R ato dalla Privacy s. 196/2003
13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U	U.1.03.02.01.000 U.1.04.03.99.000 U.1.03.02.09.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese riparazioni Organi e incarichi istituzionali	2001 4119,18 3140,77	948,44 164,77 755,04	1052,56 3954,41 2385,73	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATTALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 &copiano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021.	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO	SCCLRA64T5: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9737720012 CRRGFR71B2	5H355R ato dalla Privacy s. 196/2003 4L219D
13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U	U.1.03.02.01.000 U.1.04.03.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001 4119,18 3140,77	948,44 164,77 755,04	1052,56 3954,41 2385,73 662,76	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 8cc PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 202186 PAGAMENTO FATT. n. 38/001 del 10/12/2024 - TENDE VARIE SEDI SCOLASTICHE - CIG B446D1a371 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO USSEGLIO-MIN MAURO	SCCLRA64T5! Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9737720012 CRRGFR71B2 0 SSCMRA59S0	5H355R ato dalla Privacy s. 196/2003 4L219D 2H355G
13/12/2024 L 13/12/2024 L 13/12/2024 L 13/12/2024 L 16/12/2024 L	U.1.03.02.01.000 U.1.04.03.99.000 U.1.03.02.09.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Unerze e canoni	2001 4119,18 3140,77	948,44 164,77 755,04	1052,56 3954,41 2385,73 662,76 359,84	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATTALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 &copiano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021.	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO	SCCLRA64T5: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9737720012 CRRGFR71B2	5H355R ato dalla Privacy s. 196/2003 4L219D
13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 16/12/2024 U 16/12/2024 U	U.1.03.02.01.000 U.1.04.03.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.05.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ultenze e canoni Utenze e canoni	2001 4119,18 3140,77 1800,9 529,71	948,44 164,77 755,04 1138,14 169,87	1052,56 3954,41 2385,73 662,76 359,84 1049,27	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 8cm PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DEL IBERAZIONE COM 5 OTTOBRE 2021 € PAGAMENTO FATT. n. 38/001 del 10/12/2024 - TENDE VARIE SEDI SCOLASTICHE - CIG B446D1A371 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO USSEGLIO-MIN MAURO AGSM AIM ENERGIA SPA	SCCLRA64T5: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lg 9737720012 CRRGFR71B2 0 SSGMRA59S0 2968430237	sH355R ato dalla Privacy s. 196/2003 4L219D 2H355G 2968430
13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 16/12/2024 U 16/12/2024 U	J.1.03.02.01.000 J.1.04.03.99.000 J.1.03.02.01.000 J.1.03.02.01.000 J.1.03.02.05.000 J.1.03.02.05.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese miprese riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	2001 4119,18 3140,77 1800,9 529,71 1116,13 983,26	948,44 164,77 755,04 1138,14 169,67 66,86	1052,56 3954,41 2385,73 662,76 359,84 1049,27 983,26	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 86:: PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024.	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO USSEGLIO-MIN MAURO AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	SCCLRA64T5: Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 9737720012 CRRGFR71B2 0 SSGMRA59S0 2968430237 2968430237	5H355R ato dalla Privacy s. 196/2003 4L219D 2H355G 296843C 296843C 296843C
13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 13/12/2024 U 16/12/2024 U 16/12/2024 U	U.1.03.02.01.000 U.1.04.03.99.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a altre imprese miprese riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	2001 4119,18 3140,77 1800,9 529,71 1116,13	948,44 164,77 755,04 1138,14 169,87	1052,56 3954,41 2385,73 662,76 359,84 1049,27 983,26	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 8cm PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DEL IBERAZIONE COM 5 OTTOBRE 2021 € PAGAMENTO FATT. n. 38/001 del 10/12/2024 - TENDE VARIE SEDI SCOLASTICHE - CIG B446D1A371 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024, n. FE000120240004087256 del 13/12/2024	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO USSEGLIO-MIN MAURO AGSM MIN ENERGIA SPA AGSM ANI MERERGIA SPA	Scclra64T5: Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 9737720012 CRRGFR71B2 0 SSGMRA59S0 2968430237	sh355R ato dalla Privacy s. 196/2003 4L219D 2H355G 296843C 296843C

						DIALETTE CT TOOLSOO DO D	I	1	
16/12/2024 L	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1562,21	281.72		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087258 del 13/12/2024, n. FE000120240004087259 del 13/12/2024, n. FE000120240004087260 del 13/12/2024, n. FE000120240004087264 del 13/12/2024, n. FE000120240004087261 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087262 del 13/12/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000004087262B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
16/12/2024 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,39	3,5		elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
10/10/0004	1 4 00 00 05 000		140.50	20.42		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087273 del 13/12/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE00012024000000004087273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia	ACCM AIM ENERGIA CRA	200042022	2000420
16/12/2024	J.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	146,58	26,43		elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087095 del 13/12/2024, n. FE000120240004087252 del 13/12/2024, n. FE000120240004087274 del 13/12/2024, n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						FE000120240004087275 del 13/12/2024, n. FE000120240004087276 del 13/12/2024, n. FE000120240004087277 del 13/12/2024, n. FE000120240004087278 del 13/12/2024			
						n. FE000120240004087279 del 13/12/2024, n. FE000120240004087280 del 13/12/2024, n. FE000120240004087281 del 13/12/2024, n. FE000120240004087282 del			
16/12/2024 L	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6312,67	1138,34		13/12/2024, n. FE000120240004087283 del 13/12/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
16/12/2024	J.1.03.02.05.000	I Itenze e canoni	1446,16	260,78	1185,38	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087326 del 13/12/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE00012024000000004087326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
	J.1.03.02.05.000		84,13	15,17		PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004087265 del 13/12/2024, n. FE000120240004087325 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087270 del 13/12/2024, n. FE000120240004087271 del 13/12/2024, n. FE000120240004087272 del 13/12/2024, n.			
	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Aggi di riscossione	360,9	65,09		FE000120240004087294 del 13/12/2024, n. FE000120240004087295 del 13/12/2024, n. FE000120240004087296 del 13/12/2024, n. FE000120240004087308 del 13/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. 28151/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARII - CIG B0D50E8FF3	AGSM AIM ENERGIA SPA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2968430237 4023060041	2968430 2971560
		Aggi di riscossione	0	0		FAGAMENTO FAIT: n. 2813/10 det 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG BUDDUESFT3 PAGAMENTO FAIT: n. 2813/10 det 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG BUDDUESFT3 PAGAMENTO FAIT: n. 2813/10 det 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG BUDDUESFT3	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	4023060041	2971560
		00							
		Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del		
16/12/2024 L	J.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	41,4	0	41,4	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002503 del 04/12/2024, n. FV 202400002504 del 04/12/2024	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	J.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2980	0	2980	PAGAMENTO FATT. n. 3020041841 del 13/12/2024 - COMP. TESORERIA II SEM. 2024 - CIG Z9D385D81D	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
10/12/2024	3.1.00.02.17.000	OCIVIET III GITE GIT	2000	, i		PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo	B, WO, THOME BEH MOOH B FOLLWOOM	00-000020	304000
16/12/2024 L	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	870,38	0		assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
						PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
16/12/2024 (J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	365,96	0		assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
16/12/2024 (J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	664,45	0		FAGAINENTO FAIT. II. II. 1837 to dei 1772/2024 - III. 3003310NE GOATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 03/11 - VIODAZIONI GODIGE DELLA STANDA - IIII. DUSTA di BUILO ASSOLTA VITUAIMENTE AI SENSI del DI 17.6. 2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
		00				PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo			
16/12/2024 L	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	555,43	219,98		assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
40,40,000,4			000.00			PACAMENTO FATT. n. IT 015719 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente	LO A IMPOSTE COMUNIALIA SERVI ODA	4000054007	0.470046
16/12/2024	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	362,39	U		al sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 015719 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
16/12/2024 U	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	151	71,73		ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
						PAGAMENTO FAIT. n. IT 015719 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente			
16/12/2024 L	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	388,91	0		ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610
16/12/2024	1 1 03 02 13 000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1653,34	298.14		PAGAMENTO FATT. n. 4108 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670
		Altri beni di consumo	874,37	157,67		PAGAMENTO FAIT. n. 1123/1 del 13/12/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B4B9754A41	LB OFFICE SRL	11075620010	
40.40.0004		Trasferimenti correnti a altre	0.5			SCALL LIGHT OF BUILD ON DECORATE WHO WAS A STATE OF THE S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del		
	J.1.04.03.99.000 J.1.03.02.05.000		13,01	2.35		RESTITUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI. PAGAMENTO FATT. n. 7X05613967 del 11/12/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV - CIG Z16277BC72	D.Lgs. 196/2003 TIM S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 488410010	sensi del D.Lgs. 196/2003 488410
	J.1.03.02.05.000		310,63	57,31		PAGAMENTO FATT. n. 7805617465 del 11/12/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV - CIG Z432/5090F	TIM S.P.A.	488410010	488410
		Trasferimenti correnti a			_		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del		
1//12/2024 (J.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali	13445,25	13445,25	0	RIDETERMINAZIONE RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 DICEMBRE 2022 (COVID - RIDUZIONE APPLICA SU FSC)	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
		Prestazioni professionali e							
18/12/2024 L	J.1.03.02.11.000		500	0	500	CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE LA CINCIA ODV PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	99999999999	95584920
10/10/2024	1 1 0 4 0 4 0 1 0 0 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500			CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE LIFE SHARE NETWORK ITALIA APS PER LA FORNITURA DI PANETTONI SOLIDALI DA OMAGGIARE ALLE ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO DEL 5 DICEMBRE 2024. SALDO LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del		
18/12/2024	3.1.04.04.01.000	ISHTUZIONI SOCIALI PRIVALE	500	U	500	ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO DEL 5 DICEMBRE 2024, SALDO LIQUIDAZIONE	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Selisi del D.Lgs. 196/2003
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy
23/12/2024	J.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33409,35	33409,35	0	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA CARICO COMUNE PER AGEVOLAZIONE ISEE ANNO 2024	D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2024	1 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	734	734	0	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO QUOTA CARICO COMUNE PER AGEVOLAZIONE ISEE ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/12/2024		a commond a famigae	704	754		The second secon			
24/12/2024 (J.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	COMMISSIONI SDD SU CC 20328/26 ANNULLO CCU24 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
04/40/000	14 00 00 47 000	Canada di Sanana da di	00.10		00.10	COMMUNICATION FOR FOR MICE MONIFORM FOR FOREMENT AND A COMMUNICATION FOR	BANGA MONTE DEI DAGGUI DI GIESTA COA	00400000	00.4000
24/12/2024	J.1.03.02.17.000	Servizi Tinanziari	80,19	0	80,19	COMMISSIONI E SPESE POS MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
24/12/2024 (J.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,05	0	15,05	COMMISSIONI E SPESE POS MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060
	.,,				.,				
31/12/2024 (J.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	COMMISSIONI RATE MUTUI (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060