Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,03	34,09	154,94	Pagamento Fatt. n. 327 del 23/12/2022 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSTO DALL'ANCITEL S.P.A. A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - CIG n. ZF634B1A24- SOGG. IVA	ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE	1718201005	7196850585
04/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16850	0	16850	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO E FABBRICATI . ANNO 2023- CIG: 951421201F Â	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15824,64	0	15824,64	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI. ANNO 2023- CIG. 95149121C7	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,47	0	51,47	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI. COMUNE DI BRANDIZZO -	COMUNE DI BRANDIZZO	82501690018	82501690018
04/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,47	0	51,47	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI. - COMUNE DI PIOBESI TORINESE	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	1579530013	1579530013
04/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	95,69	0	95,69	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI. COMUNE DI VINOVO.	COMUNE DI VINOVO	1504430016	1504430016
04/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,17	0	11,17	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI DICEMBRE 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
04/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	607,1	607,1	0	Pagamento Fatt. n. 8049/E del 30/11/2022, n. 8051/E del 30/11/2022	NIVI SPA	4105740486	4105740486
04/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,3	13,2	61,1	Pagamento Fatt. n. 8069/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332	0	332	Pagamento Fatt. n. 145/B del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ANNO 2022. CIG: ZB137268B9	ONORANZE FUNEBRI H. STRUMIA E BARAVALLE SNC	2593930049	2593930049
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338,55	61,05	277,5	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/12/2022 - FORNITURA INDUMENTI INVERNALI AD ALTA VISIBILITA' PER SQUADRA OPERAI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANTELLI SCALE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC3931B99	CANTELLI SCALE SRL	7111940016	7111940016
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/12/2022 - ACQUISTO SALE INDUSTRIALE PER DISGELO. AFFIDAMENTO ALLA CEREALCERETTO SRL. CIG: Z5C39501EB	CEREALCERETTO S.R.L.	7076440010	7076440010
09/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 001374 del 30/12/2022 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI Cig: 9127409030. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÃ€ E IMPEGNO SPESA.	COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' C.S.I.S. ONLUS	5587380014	
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,65	71,35	324,3	Pagamento Fatt. n. 9/P del 31/10/2022, n. 12/P del 28/12/2022, n. 13/P del 28/12/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,72	77,13	350,59	Pagamento Fatt. n. 9/P del 31/10/2022, n. 12/P del 28/12/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	847,29	152,79	694,5	Pagamento Fatt. n. 391PA/2022 del 27/12/2022 - FORNITURA EFFETTI DI CORREDO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z473907944	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,28	11,54	230,74	Pagamento Fatt. n. 2022/01859/F del 31/12/2022 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
09/01/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002163076 del 31/12/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. 7745000031	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2022/193/1/FE del 31/12/2022 - Convenzione servizio amministrativo via Cara de' Canonica	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
09/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7675,4	0	7675,4	Pagamento Fatt. n. 1022326959 del 29/12/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 874 del 28/12/2022 - SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024 DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMIT SERVICE SRL. CIG: ZD234C26E4	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017	10845740017
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16814,74	3032,17	13782,57	Pagamento Fatt. n. 72/E del 20/12/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2022	GMT SRL	3827130042	
10/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	541,4	0	541,4	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)- SPESE RIPETIBILI ANNO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1333,73	0	1333,73	RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO AL S.I. - M.C.T.C.- CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV- CAPITOLO 2454 ART. 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
11/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA "ANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO DI CARIGNANO E IL COMUNE DI CARIGNANO PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI NELLO STABILE "GIOVANNI XXIII". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5000	0	5000	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARIGNANO E LA PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO PER LA GESTIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A CITTADINI INDIGENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2145,62	82,52	2063,1	Pagamento Fatt. n. 7400058340 del 31/12/2022 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1346,91	51,8	1295,11	Pagamento Fatt. n. 7400058342 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2866,1	110,23	2755,87	Pagamento Fatt. n. 7400058343 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	910	0	910	PAGAMENTO CANONE "PONTE RADIO" PER L'ANNO 2023-Versamento per canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato - Pratica n. 97289/EDA - Anno 2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO		
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER USO APPARECCHI RADIOELETTRICI DA PARTE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. "capo XXVI, capitolo 2569",	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
13/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	728	0	728	Pagamento Fatt. n. 4PA del 21/11/2022 - PIANO DI SICUREZZA RELATIVO ALLA "SAGRA DEL CIAPINABO'" ANNO 2022	CIAMARONE LUCIANO ARCH.	3811810013	CMRLCN48R29G482A
13/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	3900	156	3744	29^ Sagra del CiapinabÃ²;COMITATO MANIFESTAZIONI CARIGNANO PRESIDENTE: BRUNETTO ROBERTO;94024700018;;	COSTRADE SRL	623590049	623590049
16/01/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17107,13	1555,19	15551,94	SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA V S. PELLICO - V IV NOVEMBRE - XXIV MAGGIO CIG 849868698B CUP J36D19000010004	COSTRADE SRL	623590049	623590049
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' DALLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	PREFETTURA DI TORINO	80089610010	
18/01/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2000000	0	2000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX LANIFICIO BONA SITO IN VIA FRICHIERI N.9 - 11. RICHIESTA EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI DA RITIRARE IN FILIALE A CARIGNANO DA PARTE DI CLAUDIA MERLO (MRLCLD69P41L219N)	FINABIT SOCIETA' SEMPLICE	3945530016	80082750011
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 6 / 3713 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	925,98	166,98	759	Pagamento Fatt. n. 6 / 3712 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00092205 del 30/12/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 000069/SP del 31/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI FINANZIARI DALLA DITTA R.A.M.A. DI ZAMPA & C. CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE3853509	R.A.M.A. SNC	250019	250019
20/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69576	0	69576	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE QUOTA DOVUTA IN FAVORE DEL CONSORZIO CISA 31 PER L'ANNO 2023.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1Â° ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602,01	108,56	493,45	Pagamento Fatt. n. VVA/22019840 del 31/12/2022 - CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINAZIONE N. 6 del 10/01/2022 Reg. Gen. N. 7 Rif. interno IC: 601842	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	2313821007	2313821007
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,33	28,73	130,6	Pagamento Fatt. n. 026 del 13/01/2023 - "LA CARTOMODULISTICA" DI ANDREA BAUDUCCO. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI.	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,83	80,68	322,15	Pagamento Fatt. n. 027 del 13/01/2023	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,6	0	44,6	Pagamento Fatt. n. 027 del 13/01/2023	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2051,95	370,02	1681,93	Pagamento Fatt. n. 0000330/EL del 13/12/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
20/01/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002100006 del 13/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	155,65	27,87	127,78	Pagamento Fatt. n. 8818/E del 31/12/2022, n. 8819/E del 31/12/2022	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1782,76	1782,76	0	Pagamento Fatt. n. 8798/E del 31/12/2022, n. 8797/E del 31/12/2022, n. 8796/E del 31/12/2022, n. 8795/E del 31/12/2022	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2494,22	449,78	2044,44	Pagamento Fatt. n. 000067/SP del 31/12/2022 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z68301FFE6 - CONGUAGLIO 2022	R.A.M.A. SNC	250019	250019
23/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,03	0	141,03	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di GENNAIO 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,73	0	241,73	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS, A CARICO ENTE Mese di GENNAIO 2024.- RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER-58 ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	380,94	0	380,94	Pagamento Fatt. n. 1023003285 del 16/01/2023 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	699,36	0	699,36	TEFA IIIÂ° Trimestre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	335,2	0	335,2	TEFA IIIÂ° Trimestre 2021 e IIIÂ° Trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 153 PA del 31/12/2022 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
24/01/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2854,8	514,8	2340	Pagamento Fatt. n. 0000053/22PA del 27/12/2022 - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LAVORI DI VERIFICA RETE LAN E INSTALLAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI RETE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GD SYSTEM SRL. CIG: Z6038209C1	GD SYSTEM SRL	3890190048	3890190048
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 22/197/000114 del 31/12/2022 - ACQUISTO KIT TESTO 915-I PER MISURAZIONE TEMPERATURA ARIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7038DC64D	IDROTERM SRL	279180046	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,19	259,53	1179,66	Pagamento Fatt. n. 478 del 01/01/2023 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDES GROUP SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRASMESSA TRAMITE IL MEPA. CIG. Z692FFECC1	IRIDESGROUP SRL	2042300026	2042300026
24/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	760,06	137,06	623	Pagamento Fatt. n. 0000338/EL del 31/12/2022 - LAVORI DI POSA COPRILOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA COMETA DI SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z633736059	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180215,4	0	180215,4	Pagamento Fatt. n. 114 del 16/01/2023 - Anticipazioni per atto di COMPRAVENDITA DI COMPENDIO IMMOBILIARE EX LANIFICIO BONA SITO IN CARIGNANO VIA FRICHIERI N. 9 - 11, atto ancora da stipularsi. VOSTRA DETERMINA N. 265 DEL 13/10/2022. CODICE CIG: Z4838	NADDEO GABRIELE NOTAIO	9290810010	NDDGRL75C30A944Q
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4526,68	742,08	3784,6	Pagamento Fatt. n. 115 del 16/01/2023 - Onorario per atto di COMPRAVENDITA DI COMPENDIO IMMOBILIARE EX LANIFICIO BONA SITO IN CARIGNANO VIA FRICHIERI N. 9 - 11, atto ancora da stipularsi. VOSTRA DETERMINA N. 265 DEL 13/10/2022. CODICE CIG: Z48381A42E	NADDEO GABRIELE NOTAIO	9290810010	NDDGRL75C30A944Q
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1442,34	249,34	1193	Pagamento Fatt. n. 699 del 29/12/2022 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZFA370CCFE	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1362,5	91,43	1271,07	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZ. SUSSIDIO ECONOMICO SPETT. AGLI ADDETTI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022, SU STIP. MESE DI GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di GENNAIO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1255,38	226,38	1029	Pagamento Fatt. n. 713 del 18/01/2023 - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2023	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,09	162,31	737,78	Pagamento Fatt. n. 712 del 18/01/2023 - LIQUIDAZIONE CANONE ACI PRA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VE2-70 del 18/01/2023 - FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTI NEL PERIODO COMPRESO FINO AL 31.12.2023 AL LOCALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. ZE539680F3	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
25/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	967,66	174,5	793,16	Pagamento Fatt. n. 0002106248 del 31/12/2022 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
25/01/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 20/01/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" PER 12 MESI - CIG.ZB734D4D99	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242	3298520242
26/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1345,36	0	1345,36	Pagamento Fatt. n. 15829/D del 12/12/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	217,08	217,08	0	Pagamento Fatt. n. 15829/D del 12/12/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 8440/E del 21/12/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,6	17,6	0	Pagamento Fatt. n. 8440/E del 21/12/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1111,18	0	1111,18	TEFA IVÂ° Trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 01S620222181003418 del 20/12/2022 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	248,91	0	248,91	Pagamento Fatt. n. 1023009810 del 23/01/2023 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO N. SMA P.A.L./0152/2020 SCAD. 10.05	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
26/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	760,16	137,08	623,08	Pagamento Fatt. n. 6400000297 del 16/01/2023 - COMPENSAZIONE COSTI SET/DIC 2022.	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,04	1,91	19,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134992 del 12/01/2023, n. FE000120230000134993 del 12/01/2023, n. FE000120230000134995 del 12/01/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,18	32,15	643,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143367 del 13/01/2023 - Utenza 01500130017525 - FE000120230000000000143367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,83	18,09	361,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230000145022 del 13/01/2023 - Utenza 01500130016215 - FE000120230000000000145022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,87	19,66	393,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143368 del 13/01/2023 - Utenza 01500130016389 - FE000120230000000000143368B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,05	1,86	37,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230000145023 del 13/01/2023 - Utenza 01500130016335 - FE000120230000000000145023B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1526,17	275,21	1250,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134984 del 12/01/2023, n. FE000120230000134988 del 12/01/2023, n. FE000120230000134989 del 12/01/2023, n. FE000120230000134991 del 12/01/2023, n. FE000120230000134994 del 12/01/2023, n. FE000120230000134998 del 12/01/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19303,99	1754,91	17549,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134983 del 12/01/2023 - Utenza IT001E00224961 - FE000120230000000000134983B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37409,51	1781,41	35628,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143332 del 13/01/2023 - Utenza 01500130016201 - FE000120230000000000143332B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2780,02	132,38	2647,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230000145021 del 13/01/2023 - Utenza 01500000204133 - FE000120230000000000145021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1719,43	156,31	1563,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134733 del 12/01/2023 - Utenza IT001E02527904 - FE000120230000000000134733B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230000145024 del 13/01/2023 - Utenza 01500130051891 - FE000120230000000000145024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,27	46,21	462,06	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134996 del 12/01/2023 - Utenza IT001E02994567 - FE000120230000000000134996B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13824,3	658,3	13166	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143369 del 13/01/2023 - Utenza 01500130051895 - FE000120230000000000143369B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2098,33	190,76	1907,57	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134997 del 12/01/2023 - Utenza IT001E02995133 - FE000120230000000000134997B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3590,64	647,49	2943,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134999 del 12/01/2023 - Utenza IT001E04551955 - FE000120230000000000134999B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1066,62	50,79	1015,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144929 del 13/01/2023 - Utenza 01500130064492 - FE000120230000000000144929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2161,28	389,74	1771,54	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134986 del 12/01/2023, n. FE000120230000135001 del 12/01/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/01/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002103883 del 25/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
30/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5923010146 del 25/01/2023 - LIQUIDAZIONE CANONE POS - 0101.2023 - 31.03.2023	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,36	74,27	720,09	Pagamento Fatt. n. 2023I00000003 del 05/01/2023, n. 2023P00000018 del 18/01/2023, n. 2023P00000036 del 18/01/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
30/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 2200024061-PA del 31/12/2022 - Utenza 0040002246 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1012,74	182,63	830,11	Pagamento Fatt. n. 2200024056-PA del 31/12/2022, n. 2200024057-PA del 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,43	61,57	279,86	Pagamento Fatt. n. 2200024063-PA del 31/12/2022 - Utenza 0040002660 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,02	70,87	322,15	Pagamento Fatt. n. 2200024060-PA del 31/12/2022 - Utenza 0040002121 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,9	79,87	363,03	Pagamento Fatt. n. 2200024058-PA del 31/12/2022 - Utenza 0040001768 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	998,71	180,08	818,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230000129985 del 12/01/2023, n. FE000120230000129992 del 12/01/2023, n. FE000120230000129993 del 12/01/2023, n. FE000120230000129994 del 12/01/2023, n. FE000120230000134980 del 12/01/2023, n. FE000120230000134981 del 12/01/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26369,21	4755,1	21614,11	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134960 del 12/01/2023 - Utenza IT001E02163808 - FE000120230000000000134960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1586,68	144,24	1442,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230000134985 del 12/01/2023 - Utenza IT001E01204608 - FE000120230000000000134985B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2282	0	2282	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/01/2023 - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	CIFALDI MARIA GRAZIA	12347780012	CFLMGR53M62B866O
01/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	389,16	0	389,16	Pagamento Fatt. n. 1023017897 del 26/01/2023 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 28/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI FINANZIARI DALLA DITTA R.A.M.A. DI ZAMPA & C. CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE3853509	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/10/2022 - N. 16 INTERVENTI PER LAVORI DI RIMOZIONE RAMAGLIA SUL RIO OITANA AL FINE DI GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE PARATOIE ED EVITARE ESONDAZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	476	85,84	390,16	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/10/2022 - N. 16 INTERVENTI PER LAVORI DI RIMOZIONE RAMAGLIA SUL RIO OITANA AL FINE DI GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE PARATOIE ED EVITARE ESONDAZIONI	ARDUSSO MARCO	8525580018	RDSMRC75C25B777Z
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. A000002 del 16/01/2023 - LAVORI DI DISOTTURAZIONE SCARICHI FOGNARI SCUOLA LUIGI CAVAGLIA' AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASTONE SALVATORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B3947B22	BASTONE SALVATORE SRL	3715860759	3715860759
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1494,85	269,56	1225,29	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N, 3	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	797,08	143,73	653,35	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N, 3	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1329,91	239,82	1090,09	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N, 3	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22530,29	4062,84	18467,45	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N, 3	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8622,78	1554,93	7067,85	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N, 3	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1271,2	229,23	1041,97	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N, 3	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,23	112,75	512,48	Pagamento Fatt. n. 9501077205 del 31/12/2022 - DRS1152/2021 Il dettaglio dei rifornimenti Ã¨ presente nella fattura/nota credito n. 9501077205 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,29	130,79	594,5	Pagamento Fatt. n. 0000351/EL del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 16/01/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 16/01/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 16/01/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 3FS23000634 del 12/01/2023 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/02/2023	U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	8000	0	8000	L.R. 15/1989 FONDO DERIVANTE DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2013 E SEGUENTI. CHIESA DELLA MISERICORDIA . BATTUTI NERI. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANNUALITA 2022	PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO PARROCO DON MARIO FASSINO		94013340016
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000002/SP del 28/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022-2023. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z353559A88	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000003/SP del 28/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA... - IMPEGNO DI SPESA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,35	0	7,35	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2023. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006	6382641006
03/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	300	0	300	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2023. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006	6382641006
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2023. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006	6382641006
03/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIIVA SEGUITO DI CROLLO PARZIALE DOVUTO A SCOPPIO ED INCENDIO IN VIA BRAIDA 10 - CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	692,56	62,96	629,6	Pagamento Fatt. n. 73 del 31/12/2022 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4386,69	398,79	3987,9	Pagamento Fatt. n. 73 del 31/12/2022 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,25	461,75	4617,5	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2023 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000004/SP del 28/01/2023 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z68301FFE6	R.A.M.A. SNC	250019	250019
07/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002104244 del 30/01/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
07/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4950	450	4500	DM 16.02.2016 ART.4 C.1 LETT.C - Pagamento Fatt. n. 00323 del 30/04/2022 - ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO-Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione.	SANTOLI SRL	10327690011	
08/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	713,53	112,47	601,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 30/09/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CUP J32G18000230004 - VARIANTE FINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	FRANCESCO SANTISI	8876790018	SNTFNC77T11L219N
08/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1630,26	256,97	1373,29	Pagamento Fatt. n. 2022-029 del 12/10/2022, n. 2022-030 del 12/10/2022	LEV STUDIO DI GIORDA LUCA ING.	7111090010	7111090010
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3087,5	0	3087,5	Pagamento Fatt. n. 125 del 16/01/2023 - CESSIONI GRATUITE DI TERRENI ceduti al Comune di Carignano del valore di Euro 100,00 per ciascun trasferimento. VOSTRA DETERMINA N. 344 DEL 15/12/2021 - CIG: ZD13466BD7.	NADDEO GABRIELE NOTAIO	9290810010	NDDGRL75C30A944Q
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6952,21	1139,71	5812,5	Pagamento Fatt. n. 125 del 16/01/2023 - CESSIONI GRATUITE DI TERRENI ceduti al Comune di Carignano del valore di Euro 100,00 per ciascun trasferimento. VOSTRA DETERMINA N. 344 DEL 15/12/2021 - CIG: ZD13466BD7.	NADDEO GABRIELE NOTAIO	9290810010	NDDGRL75C30A944Q
08/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	564,79	89,03	475,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 28/10/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CUP J32G18000230004 - VARIANTE FINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	RONCO PAOLO ING.	5853980018	RNCPLA49L05L219O
08/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1153,93	0	1153,93	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 02/11/2022, n. FPA 3/22 del 02/11/2022	Rosso Federico	11429920017	RSSFRC88A14L219Z
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,85	43,25	196,6	Pagamento Fatt. n. 00892 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2021-2022 E 2022/2023. LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/07/2022	SANTOLI SRL	10327690011	
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,68	75,68	344	Pagamento Fatt. n. 00892 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2021-2022 E 2022/2023. LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/07/2022	SANTOLI SRL	10327690011	
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,68	75,68	344	Pagamento Fatt. n. 00892 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2021-2022 E 2022/2023. LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/07/2022	SANTOLI SRL	10327690011	
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,67	131,58	598,09	Pagamento Fatt. n. 00892 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2021-2022 E 2022/2023. LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/07/2022	SANTOLI SRL	10327690011	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2734,18	493,05	2241,13	Pagamento Fatt. n. 00892 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2021-2022 E 2022/2023. LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/07/2022	SANTOLI SRL	10327690011	
08/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4402,42	778	3624,42	Pagamento Fatt. n. 117/001 del 30/08/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CUP J32G18000230004 - VARIANTE FINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	STUDIO MELLANO ASSOCIATI- SMAPROGETTI	7992970017	7992970017
08/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2273,17	274,27	1998,9	Pagamento Fatt. n. 143/001 del 21/10/2022, n. 117/001 del 30/08/2022	STUDIO MELLANO ASSOCIATI- SMAPROGETTI	7992970017	7992970017
09/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	570	27,6	542,4	EVENTO "VILLAGGIO DI NATALE E ASPETTANDO IL NATALE". PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
09/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	120	120	0	EVENTO "VILLAGGIO DI NATALE E ASPETTANDO IL NATALE". PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2488,8	392,31	2096,49	Pagamento Fatt. n. 86 del 03/08/2022 - PROGETTAZIONE AGRONOMICA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ROTONDE STRADALI DI VIA VILLASTELLONE ANGOLI VIA MOLINETTA E VIA GARAVELLA. INCARICO ALL'AGRONOMO DOTT. DAVIDE BARIDON. CIG. ZD034FC4E5	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	824,72	130	694,72	Pagamento Fatt. n. 119 del 06/12/2022 - INDAGINE DI RESISTENZA ALLO SCALZAMENTO DELLA ZOLLA RADICALE SU ESEMPLARE ERBOREO (Frassino n. 83 parco Papa Giovanni Paolo IIÂ°) AFFIDAMENTO ALL'AGRONOMO DAVIDE BARIDON ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E38D88FB	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F
09/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 2023 37/E del 31/01/2023 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO OK + N. 1 ENVES EVO MVDM 1507 COME DA OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA BLINDO OFFICE ENERGY SRL - CIG n. ZCC219B8E9	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
09/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16050,32	2530	13520,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 13/01/2023, n. FATTPA 5_23 del 01/02/2023, n. FATTPA 6_23 del 01/02/2023	BRUNERO FERRUCCIO DR. ING.	5576040017	BRNFRC62E13L219U
09/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30850,76	4862,98	25987,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 31/01/2023 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA TAPPI N. 44. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO E IMPEGNO	BRUNERO FERRUCCIO DR. ING.	5576040017	BRNFRC62E13L219U
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15026,96	0	15026,96	CISA 31. L.R 28/2007 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE.IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2020/2021- 50% PERIODO 01/01-30/06/2023 E PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42962,03	0	42962,03	CISA 31. L.R 28/2007 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE.IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2020/2021- 50% PERIODO 01/01-30/06/2023 E PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,82	0	27,82	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE DICEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,48	0	11,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/10358G/2022-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/9094G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 996/22-627/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80,12	0	80,12	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1127/2022 MICELI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,19	0	28,19	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1259/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240,96	0	240,96	TRIMESTRE SEMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2400	0	2400	CARNEVALE 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMITATO MANIFESTAZIONI DI CARIGNANO.	COMITATO MANIFESTAZIONI CARIGNANO PRESIDENTE: BRUNETTO ROBERTO	94024700018	
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 110780	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 499/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.1451/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,86	0	24,86	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.1450/22-1449/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,12	0	24,12	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 333/413/414/415	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	43,64	0	43,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRIMESTRALE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/10238G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/76172G	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3262	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/20444G/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,92	0	27,92	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/12064G/22- V/12586G/22- V/1147U/22-V/13652G/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/12078G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8964	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,04	0	11,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/7903G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,52	0	29,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2Â° TRIM. E 3Â° TRIM.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2022 + VERBALE V/20080G	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/13718G/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,06	0	16,06	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1890/22 V/1778/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,14	0	37,14	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2020+ II SEM 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/1587G/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 60109/64809/60110	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 11497/2022 - 15568/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/12386G/2022- V/12878G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.20848/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/1568U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS V18284G-21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V10495G/2022- V/13253G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 12429	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS V/10756G/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1543/22-1442/22-1443/22-1441/22-1348/22-1439/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 438/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6755	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 124/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8619	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 21074	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 8203-8223	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,83	0	6,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1802/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,96	0	13,96	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1977-1978/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	660	0	660	Pagamento Fatt. n. 505/F del 15/05/2022 - D. LGS. 81/2008. CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA PER IL PERSONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLAV SERVICE SRL E IMPEGNO SPESA. CIG Z313364A1F	ECOLAV SERVICE SRL	2635320043	2635320043
09/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 38-2023 del 25/01/2023 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	302,7	54,58	248,12	Pagamento Fatt. n. 055 del 26/01/2023 - SP. FUNZ. UFF. TECNICO	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
09/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	93,48	16,86	76,62	Pagamento Fatt. n. 055 del 26/01/2023 - SP. FUNZ. UFF. TECNICO	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
09/02/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	125,98	22,72	103,26	Pagamento Fatt. n. 055 del 26/01/2023 - SP. FUNZ. UFF. TECNICO	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
09/02/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	2747,29	495,41	2251,88	Pagamento Fatt. n. 31 del 27/01/2023 - VS DETERMINA 334 DEL 30/12/2022 CIG Z7F395ECDC	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
09/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16708,9	0	16708,9	Pagamento Fatt. n. 1023020814 del 31/01/2023 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE SPESE GENNAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2385,96	0	2385,96	Pagamento Fatt. n. 1023030864 del 06/02/2023 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO N. SMA P.A.L./0152/2020 SCAD. 10.05	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,15	0	10,15	Pagamento Fatt. n. 8568/E del 26/12/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
13/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	824,72	130	694,72	Pagamento Fatt. n. 67 del 26/10/2022, n. 89 del 31/12/2022, n. 90 del 31/12/2022	CINEL CLAUDIO ANGELO	8737100019	CNLCDN69L16H852U
13/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2212,56	0	2212,56	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 12/01/2023, n. FPA 2/23 del 02/02/2023, n. FPA 3/23 del 02/02/2023- MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE-CIG 9417323CC6 CUP J33I22000030006 PNRR M1C3INT 1,3	De Riccardis Fabrizio	1232010072	DRCFRZ87T07A326S
13/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14410,76	2598,66	11812,1	Pagamento Fatt. n. 27/P del 30/12/2022, n. 1 del 18/01/2023, n. 1/P del 18/01/2023-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA. - PNRR M4C1 IN 1,1 - CIG 94436434BC - CUP J38I21000050005	EMMEQUATTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	11755840011	11755840011
13/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14593,36	2300,34	12293,02	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/01/2023, n. 2/NC del 02/02/2023, n. 8 del 02/02/2023- MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE- PNRR M1C3INT 1,3- CIG 9397745083 CUP J33I22000030006 M1C3INT 1,3	MARCON GIORGIO ING.	10668930018	MRCGRG74M21L682K
13/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1260,94	198,76	1062,18	Pagamento Fatt. n. 141 del 30/12/2022, n. 7 del 18/01/2023, n. 6 del 18/01/2023- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA. PNRR M4C1 IN 1,1 - CUP J38I21000050005 CIG: 94436434BC	S.R.G. STUDIO ASSOCIATO	6283877001	6283877001
13/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7925,93	1429,27	6496,66	FT n. 4 del 17/01/2023, n. 168 del 30/12/2022, n. 1/NC del 17/01/2023- CIG 94436434BC CUP J38I21000050005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA. PNRR M4C1 IN 1,1	STUDIO I4 ENGINEERING SRL	11743860014	11743860014
14/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,4	0	12,4	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO POS INSTALLATO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
15/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2910,63	0	2910,63	POLIZZA TRIENNALE DI ASSICURAZIONE PER LA RC PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERIODO DAL 09/04/2021 AL 09/04/2024 AFFIDATO ALLA SOC. LLOYD'S LONDON TRAMITE ASSIGECO CIG: ZA93151D4A. APPENDICE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E VALID PROGETTI	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA MATERNA PER REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA CUP J38I21000050005.- CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA TERZO QUAD. 2022	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	300	0	300	- PNRR M2C4 INT 2,2 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA CUP J33H19000850005- CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA TERZO QUAD. 2022	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	300	0	300	PNRR M2C4 INT 2,2 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA CUP J35G18000020004- CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA TERZO QUAD. 2022	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	630	0	630	LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE J38E22000060001 pnrr M5C2IN 3,1- CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA TERZO QUAD. 2022	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	COMPLETAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI - PNRR - P U I M5C2INT 2,2 CUP J34F22000020001- CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022. SISTEMAZIONE area pubblica via Tappi via Vigada	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	30	0	30	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022. ONERI PER LE ASSICURAZIONI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022. - INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022.- INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	IMPEGNI SPESA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2022. - PNRR M1C3INT 1,3 CUP J33I22000030006 MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,27	8,12	81,15	Pagamento Fatt. n. 00017 del 03/02/2023	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO	9405920019	9405920019
15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14757,41	1341,58	13415,83	Pagamento Fatt. n. 00016 del 03/02/2023, n. 00017 del 03/02/2023	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO	9405920019	9405920019
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8466,32	1334,54	7131,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 30/12/2022, n. FATTPA 2_23 del 17/01/2023, n. FATTPA 3_23 del 17/01/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	Enrico Musso	9396820012	MSSNRC79L03L219Q
15/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3579,03	645,4	2933,63	Pagamento Fatt. n. 0000019/EL del 31/01/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
15/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,54	28,05	127,49	Pagamento Fatt. n. 0000019/EL del 31/01/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
15/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 000227 del 09/02/2023 - STAMPANTE SIMI IN USO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE - CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2023. - IMPEGNO DI SPESA.	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	8008490156
15/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	820,47	111,26	709,21	Pagamento Fatt. n. 6400004667 del 31/01/2023 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
15/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2072,39	0	2072,39	Pagamento Fatt. n. 6400004667 del 31/01/2023 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
15/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3003,36	115,51	2887,85	Pagamento Fatt. n. 6400004669 del 31/01/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
15/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5251,68	201,99	5049,69	Pagamento Fatt. n. 6400004670 del 31/01/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3962,96	624,68	3338,28	Pagamento Fatt. n. FT. 59/2022 del 30/12/2022, n. NC.1/2023 del 18/01/2023, n. FT. 1/2023 del 18/01/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	STUDIO MERLO ELISA E MERLO FRANCESCA ARCHITETTI ASSOCIATI	11627460014	94076870016
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3421,25	311,02	3110,23	Pagamento Fatt. n. 76 PAE del 31/08/2022 - Rifacimento della fognatura bianca in via Silvio Pellico nel tratto compreso tra via IV novembre e via Armando Diaz	COSTRADE SRL	623590049	623590049
16/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6011,96	6011,96	0	Pagamento Fatt. n. 00030 del 30/01/2023 - IVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CIG: 8473730734 CUP J32G18000230004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHINETTI SRL	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029	2052830029
16/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	32325,11	0	32325,11	Pagamento Fatt. n. 00030 del 30/01/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CIG: 8473730734 CUP J32G18000230004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHINETTI SRL	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029	2052830029
16/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27462,27	0	27462,27	Pagamento Fatt. n. 00030 del 30/01/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CUP J32G18000230004 - VARIANTE FINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029	2052830029
16/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4881,68	0	4881,68	RIMBORSO ALLA POLISPORTIVA CARIGNANO ASD PER LE BOLLETTE UTENZA GAS PER UTILIZZO MINIZONA SPORTIVA (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1688,14	0	1688,14	RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO AL S.I. - M.C.T.C. E STANZIAMENTO SOMME PER VISURE 4Â° trimestre dell'anno 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
16/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	332,2	0	332,2	Pagamento Fatt. n. 00030 del 30/01/2023 - Quota ZeroUndiciLAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CIG: 8473730734 CUP J32G18000230004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHINETTI SRL	ZEROUNDICI IMPIANTI SNC	11594260017	11594260017
17/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	109,31	0	109,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 17/12/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SCENICHE PER IL TEATRO COMUNALE PIETRO MARIA CANTOREGI. CIG ZB03758884	DB SOUND DI BORGNINO ANDREA	1278070055	BRGNDR71E12A479J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6956,39	1577,83	5378,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 17/12/2022, n. FATTPA 20_22 del 17/12/2022	DB SOUND DI BORGNINO ANDREA	1278070055	BRGNDR71E12A479J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1684,09	0	1684,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 17/12/2022 -	DB SOUND DI BORGNINO ANDREA	1278070055	BRGNDR71E12A479J
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,91	11,91	0	Pagamento Fatt. n. NQ00001687 del 03/01/2023 - INSTALLAZIONE DI N.1 APPARECCHIATURA POS UBICATA PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1E2B6F733	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54,12	0	54,12	Pagamento Fatt. n. NQ00001687 del 03/01/2023 - INSTALLAZIONE DI N.1 APPARECCHIATURA POS UBICATA PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1E2B6F733	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,33	0	156,33	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE Mese di FEBBRAIO 2023 - RELATIVI CANTIERI DI LAVORO OVER-58 ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	267,95	0	267,95	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS, A CARICO ENTE - Mese di FEBBRAIO 2023 - RELATIVI CANTIERI DI LAVORO OVER-58 ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	973,56	230,73	742,83	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Anno 2022.	CONSIGLIERI COMUNALI		
20/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	171212,78	26988,14	144224,64	Pagamento Fatt. n. 02/2023 PA del 09/01/2023 - LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI INTERESSE DELLA FEDERAZIONE FIPSAS. CUP J38E22000060001. CIG. 9432349C9F- PNRR M5C2IN 3,1	LONGHI STEFANO ARCHITETTO	6861450010	LNGSFN65L07L219Z
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO Mese di GENNAIO 2023 SPETTANTE AGLI ADDETTI, SU TIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
20/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di FEBBRAIO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
20/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,8	0	29,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE NEI GIORNI 27.01.2023 A TORINO E 30.01.2023 A ROMA, DAL VICE SINDACO LANFREDI Alfredi.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 6 del 14/02/2023 - BIBLIOTECA CIVICA . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI PRESSO LA LIBRERIA "PUCIU BOOKS".	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
21/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	800	0	800	CARNEVALE 2023. CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMORSO SPESA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "I CAVALLI DI GILGAMES". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "I CAVALLI DI GILGAMES"		96094310040
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA PROT. N. 1843	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 996/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/14787G/2022 LACATUS CALIN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REP 2217/2218 25/10/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65,97	0	65,97	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT DEL 13/01/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS. N. DI REGISTRO 2022002135	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- 16252/431	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 48-2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1600	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,88	0	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8326	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V8992G/2022- V/13253G/2022 DELL'01/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA anno 2022 - COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 5390/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,48	0	11,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NR.REG. CRON 4/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 205	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICA ATTI N. 1320	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,04	0	47,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V1524U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1453/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V. 14690G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 125-164/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 15984/2022 SGAMATO ANGELA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V8992G/2022- V/14470G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 60/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	487,16	0	487,16	RIMBORSI TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA PER L'ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	640	0	640	IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
23/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1301,47	0	1301,47	POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA PRESSO LA COMPAGNIA UNIPOLSAI. RINNOVO ANNO 2023. CIG:ZD93A13707	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,96	106,57	484,39	Pagamento Fatt. n. 1/P del 31/01/2023 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL LEGNO ED IMPEGNO DI SPESA.GIG.: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,8	91,57	416,23	Pagamento Fatt. n. 9501150904 del 31/01/2023 - DRS1152/2021 Il dettaglio dei rifornimenti Ã¨ presente nella fattura/nota credito n. 9501150904 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,92	25,59	116,33	Pagamento Fatt. n. 2023/00108/F del 31/01/2023 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,6	13,81	62,79	Pagamento Fatt. n. 0000071-B del 10/01/2023, n. 0000257-B del 06/02/2023, n. 0000258-B del 06/02/2023	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	712,56	34,01	678,55	Pagamento Fatt. n. 2023I00000193 del 07/02/2023 - Utenza 01500130016418 - Bolletta Gas relativa al periodo 13/10/2022 - 31/12/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,74	61,68	594,06	Pagamento Fatt. n. 2023P00000074 del 17/02/2023, n. 2023P00000092 del 17/02/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
23/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE00217 del 31/01/2023 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTEXCAL ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z953808220.	SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14932,8	2692,8	12240	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/02/2023 - MANUTENZIONE IMP. TERMICI PALAZZO CIVICO ANNO 2021	TECNOZENITH S.R.L. DI DELGROSSO & C.	2220840041	2220840041
23/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A00114921 del 09/02/2023, n. 8A00116077 del 09/02/2023	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,6	2,45	11,15	Pagamento Fatt. n. 8A00118446 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84	15,15	68,85	Pagamento Fatt. n. 8A00118446 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,87	139,19	632,68	Pagamento Fatt. n. 8A00115667 del 09/02/2023, n. 8A00116229 del 09/02/2023, n. 8A00116673 del 09/02/2023	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,61	52,59	239,02	Pagamento Fatt. n. 7X00628217 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,36	3,83	18,53	Pagamento Fatt. n. 7X00571644 del 09/02/2023 - Utenza 888011388277 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X00714699 del 09/02/2023 - Utenza 888012063155 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,91	30,24	138,67	Pagamento Fatt. n. 7X00628217 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00118158 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,03	45,63	207,4	Pagamento Fatt. n. 4220123800003189 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,34	27,65	125,69	Pagamento Fatt. n. 8A00114803 del 09/02/2023 - Utenza 0119692870 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,55	275,46	1252,09	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444527 del 16/02/2023, n. FE000120230000444531 del 16/02/2023, n. FE000120230000444532 del 16/02/2023, n. FE000120230000444534 del 16/02/2023, n. FE000120230000444537 del 16/02/2023, n. FE000120230000444541 del 16/02/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,84	1,81	18,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444535 del 16/02/2023, n. FE000120230000444536 del 16/02/2023, n. FE000120230000444538 del 16/02/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15502,34	1409,3	14093,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444526 del 16/02/2023 - Utenza IT001E00224961 - FE0001202300000000444526B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1247,96	113,45	1134,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444279 del 16/02/2023 - Utenza IT001E02527904 - FE0001202300000000444279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,72	40,34	403,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444539 del 16/02/2023 - Utenza IT001E02994567 - FE0001202300000000444539B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1662,5	151,14	1511,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444540 del 16/02/2023 - Utenza IT001E02995133 - FE0001202300000000444540B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2799,45	504,82	2294,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444542 del 16/02/2023 - Utenza IT001E04551955 - FE0001202300000000444542B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1646,41	296,89	1349,52	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444529 del 16/02/2023, n. FE000120230000444544 del 16/02/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13755,4	2480,47	11274,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444102 del 16/02/2023, n. FE000120230000444108 del 16/02/2023, n. FE000120230000444109 del 16/02/2023, n. FE000120230000444110 del 16/02/2023, n. FE000120230000444502 del 16/02/2023, n. FE000120230000444523 del 16/02/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	930,83	84,62	846,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230000444528 del 16/02/2023 - Utenza IT001E01204608 - FE0001202300000000444528B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

27/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	13000	0	13000	CARNEVALE 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMITATO MANIFESTAZIONI DI CARIGNANO DA EROGARE AI CARRI ALLEGORICI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI CARRI E ALLE MASCHERE RAPPRESENTATIVE DELLA CITTA' DI CARIGNANO:CASTELLANA E GRA	COMITATO MANIFESTAZIONI CARIGNANO PRESIDENTE: BRUNETTO ROBERTO	94024700018	
27/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	66,77	0	66,77	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTE. COMUNE DI CASLAGRASSO COMUNE DI LOMBRIASCO	COMUNE DI CASALGRASSO	468030044	86001710044
27/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	472,42	0	472,42	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTE. COMUNE DI CASLAGRASSO COMUNE DI LOMBRIASCO	COMUNE DI LOMBRIASCO		85003170017
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547,15	98,67	448,48	Pagamento Fatt. n. 000068/SP del 31/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022-2023. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z353559A88	R.A.M.A. SNC	250019	250019
01/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 87 del 10/02/2023 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILIEVO PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 ALLA DITTA ASSO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4339C015C	A.S.S.O. SRL	1804310017	1804310017
01/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	158,94	158,94	0	Pagamento Fatt. n. 764/D del 10/01/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE AREA SRL - LOTTO N. 31 DEL 31.12.2022	AREA SRL	4023060041	2971560046
01/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1056,32	0	1056,32	Pagamento Fatt. n. 764/D del 10/01/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE AREA SRL - LOTTO N. 31 DEL 31.12.2022	AREA SRL	4023060041	2971560046
01/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2991,26	145,52	2845,74	Pagamento Fatt. n. 255/PA del 31/01/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	64,74	0	64,74	Pagamento Fatt. n. 255/PA del 31/01/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. PA2023_033 del 15/02/2023 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	CS SRL	9712420018	9712420018
01/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'E.N.P.A. DELL'ATTIVITÃ€ DI VIGILANZA SUL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARIGNANO - RINNOVO. IMPEGNO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 1484/F del 23/12/2021 - INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008. CIG: Z312B6C46F AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINSITRAZI	ECOLAV SERVICE SRL	2635320043	2635320043
01/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 1529/F del 22/12/2022 - INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008. CIG: Z312B6C46F AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINSITRAZI	ECOLAV SERVICE SRL	2635320043	2635320043
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,23	32,86	149,37	Pagamento Fatt. n. 1010818188 del 21/02/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n. 1010820572 del 23/02/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4974,26	897	4077,26	Pagamento Fatt. n. 0000001/EL del 09/01/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1132,16	204,16	928	Pagamento Fatt. n. 0000006/EL del 31/01/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 15/02/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
01/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 15/02/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
01/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 15/02/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
01/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 16/EL del 23/02/2023 - CARNEVALE 2023. FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z33A024DB	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
01/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 39 del 13/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG: Z6534679DF	OSSOLA IMPIANTI SRL	1354800052	1354800052
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,97	28,67	130,3	Pagamento Fatt. n. V2 10/23 del 23/02/2023 - STUDIO IDEA 82 - FORNITURA DI MANIFESTI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI E CIVILI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO. CIG Z1339A1FC2	STUDIO IDEA 82 SAS DI BONGIOANNI C. & C.	4178610012	
01/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	636,84	114,84	522	Pagamento Fatt. n. 19 del 24/02/2023 - CARNEVALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPPE E TARGHE PER PREMIARE I CARRI ALLEGORICI, LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI COLLABORATORI. CIG ZF73A12F6D	VARRONE GIUSEPPE PREMIAZIONI SPORTIVE	6463410016	VRRGPP70P08L219G
02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,14	22,57	102,57	Pagamento Fatt. n. 1942 del 13/02/2023 - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022. CIG ZC634B19F3	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
02/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1238	0	1238	COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI. TRIENNIO DAL 31/12/2022 AL 31/12/2025 STIPULATA CON LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. CIG: 95149121C7 INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER ACQUISIZIONE NUOVO IMMOBILE DENOMINATO EX LANIFIC	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,3	179,3	815	Pagamento Fatt. n. 0002110241 del 20/02/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002110585 del 23/02/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1869,28	1869,28	0	Pagamento Fatt. n. 410/E del 31/01/2023, n. 408/E del 31/01/2023, n. 409/E del 31/01/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
02/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	580,38	103,2	477,18	Pagamento Fatt. n. 425/E del 31/01/2023, n. 426/E del 31/01/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
02/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	626,76	626,76	0	Pagamento Fatt. n. 407/E del 31/01/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	SETTEMBRE CON SAN REMIGIO EDIZIONE 2022. - IMPEGNI DI SPESA. DITTA "PYROITALY SNC" - CIG ZE637E819A DITTA "NUOVA GRAFICA CARIGNANESE" - CIG Z6937FE237	PROGETTO CULTURA E TURISMO - CARIGNANO - ONLUS (ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA AD UT		94038410018
03/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002110726 del 27/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 0002111651 del 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO A "VIGILARE SULLA STRADA"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,25	461,75	4617,5	Pagamento Fatt. n. 16 del 28/02/2023 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
06/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,81	0	11,81	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO POS INSTALLATO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
08/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	82	0	82	Pagamento Fatt. n. 145 del 03/03/2023 - CEDOLINE LIBRARIE / ART74	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68	Pagamento Fatt. n. 143 del 03/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA "LA CARTOMODULISTICA" DI BAUDUCCO ANDREA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	770	0	770	Pagamento Fatt. n. 148 del 03/03/2023 - BIBIOTECA CIVICA. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPERE EDITORIALI A STAMPA E MULTIMEDIALI PRESSO LA CARTOMODULISTICA. CIG ZA2394CC3B	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
08/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4616,48	832,48	3784	Pagamento Fatt. n. 0002105603 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PER I PROGRAMMI "CONCILIA - PRANCITEL - M.C.T.C. " IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG N. Z7E301611C	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,14	0	157,14	Pagamento Fatt. n. 1023058253 del 02/03/2023 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4508,68	0	4508,68	PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA ALLE ZANZARE AI SENSI DELLA L.R. 75/95 PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	82,5	7,5	75	Pagamento Fatt. n. 1PA del 01/03/2023 - FATTURAZIONE ZEST PER IL CARNEVALE FEBBRAIO 2023 - DETERMINA 147 DEL 22 - 2 - 2023 CIG Z183A130C	RODONDI LUIGI PANETTERIA	4797040013	RDNLGU57H13F335U
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33957	1616,86	32340,14	Pagamento Fatt. n. 2023I00000194 del 07/02/2023 - Utenza 61440001002692 - Bolletta Gas relativa al periodo 15/09/2022 - 31/12/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11163	2013	9150	Pagamento Fatt. n. 22 del 06/03/2023 - Fattura Cliente	INTEK SRL INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	6346640011	
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
09/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
09/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
09/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	progetti extrascolastici di sostegno al P.T.O.F. e al funzionamento amministrativo dell'Istituto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4744,42	855,55	3888,87	Pagamento Fatt. n. 0000047/EL del 28/02/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3330,65	128,1	3202,55	Pagamento Fatt. n. 6400008353 del 28/02/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5552,42	213,55	5338,87	Pagamento Fatt. n. 6400008354 del 28/02/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3159,62	121,52	3038,1	Pagamento Fatt. n. 6400008351 del 28/02/2023 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
10/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/03/2023 - CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA "DANIELA NEGRO" - FORNITURA FIORI PER OMAGGIO ALLE MASCHERE PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE. CIG Z383A0D3BF	FIORI MARISA DI NEGRO DANIELA	3139400018	NGRDNL62E58B777E
10/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8873,1	0	8873,1	Pagamento Fatt. n. 1023054069 del 02/03/2023 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO N. SMA P.A.L./0152/2020 SCAD. 10.05	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	311,07	0	311,07	Pagamento Fatt. n. 2159/D del 01/02/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL LOTTO N. 32 DEL 31.12.2022	AREA SRL	4023060041	2971560046
13/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	57,42	57,42	0	Pagamento Fatt. n. 2159/D del 01/02/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL LOTTO N. 32 DEL 31.12.2022	AREA SRL	4023060041	2971560046
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,93	14,38	287,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230000659686 del 24/02/2023 - Utenza 01500130016418 - FE000120230000000000659686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1128,71	53,75	1074,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662126 del 24/02/2023, n. FE000120230000662127 del 24/02/2023, n. FE000120230000664456 del 24/02/2023, n. FE000120230000664457 del 24/02/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26236,7	1249,37	24987,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662090 del 24/02/2023 - Utenza 01500130016201 - FE000120230000000000662090B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1716,63	81,74	1634,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230000664455 del 24/02/2023 - Utenza 01500000204133 - FE000120230000000000664455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16626,35	791,73	15834,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230000707268 del 02/03/2023 - Utenza 61440001002692 - FE000120230000000000707268B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230000664458 del 24/02/2023 - Utenza 01500130051891 - FE000120230000000000664458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6986,97	332,71	6654,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662128 del 24/02/2023 - Utenza 01500130051895 - FE000120230000000000662128B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,89	40,95	818,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230000664363 del 24/02/2023 - Utenza 01500130064492 - FE000120230000000000664363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	5000	200	4800	CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARIGNANO E LA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DI TORINO PER LA PROGRAMMAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2022-2023	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	8613620015	8613620015
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	40	960	CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARIGNANO E LA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DI TORINO PER LA PROGRAMMAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2022-2023	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	8613620015	8613620015
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	600	24	576	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DI TORINO - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2022-2023. Z1B3741FBE	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	8613620015	8613620015
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	853,02	153,83	699,19	Pagamento Fatt. n. 1369294410 del 31/10/2019 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã¨ presente nella fattura/nota credito n. 1369294410 messa a disposizione nell'area riservata sito www.cartamaxima.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,55	141,48	643,07	Pagamento Fatt. n. 9501224567 del 28/02/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DRS1152/2021 Il dett. dei rifornimenti Ã¨ presente nella fatt./n. credito n. 9501224567 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4359,6	687,2	3672,4	Pagamento Fatt. n. 12/2023 del 01/02/2023 - LAVORI DI "RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA IN VIA SILVIO PELLICO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA ARMANDO DIAZ". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO. CUP J36D19000010	PINNA ARCH. MARCO	8172640016	PNNMRC72T13L219H
14/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4342,13	684,45	3657,68	Pagamento Fatt. n. 9/2023 del 24/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI", INTERSEZIONE VIA PELLICO-IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO INCARICO P	PINNA ARCH. MARCO	8172640016	PNNMRC72T13L219H
14/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6347,83	1000,6	5347,23	Pagamento Fatt. n. 9/2023 del 24/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEMBRE	PINNA ARCH. MARCO	8172640016	PNNMRC72T13L219H
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	786,16	123,92	662,24	Pagamento Fatt. n. 11/2023 del 30/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE VIA PELLICO E VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO INC	PINNA ARCH. MARCO	8172640016	PNNMRC72T13L219H
14/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3573,44	563,28	3010,16	Pagamento Fatt. n. 11/2023 del 30/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE VIA PELLICO E VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO INC	PINNA ARCH. MARCO	8172640016	PNNMRC72T13L219H
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2013,73	314,4	1699,33	Pagamento Fatt. n. FPA 2/2023 del 11/01/2023 - LAVORI DI "RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA IN VIA SILVIO PELLICO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA ARMANDO DIAZ". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA. CUP J36D19000010004,	PREGNO GIUSEPPE ENRICO DARIO GEOM.	11663410014	PRGGPP61E20Z600Y
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1766,56	275,81	1490,75	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2023 del 30/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE VIA PELLICO E VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO	PREGNO GIUSEPPE ENRICO DARIO GEOM.	11663410014	PRGGPP61E20Z600Y
14/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2387,78	372,8	2014,98	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2023 del 30/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI", E INTERSEZONE VIA PELLICO E VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO	PREGNO GIUSEPPE ENRICO DARIO GEOM.	11663410014	PRGGPP61E20Z600Y
14/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2259,42	352,76	1906,66	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2023 del 30/01/2023 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEM	PREGNO GIUSEPPE ENRICO DARIO GEOM.	11663410014	PRGGPP61E20Z600Y
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6405	1000	5405	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 03/02/2023 - Ft ex art.6 c.5 CittÃ di CARIGNANO	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	7974850013	
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3612,43	328,4	3284,03	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/2 del 01/02/2023 - SERVIZI 2022 BDO DA INDICAZIONI DELL'AREA SERVIZI AMBIENTALI DEL CONSORZIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
15/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	99	0	99	ASSIC. INFORTUNI, RESPONSABILITA' CIVILE E TUTELA LEGALE VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2023 ASSICURAZIONE UNICA COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE - Protezione Civile di Carignano n. 13 volontari di cui 2 capi squadra	COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE		97635220011
16/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400	0	400	POLIZZA ASS. PER RESP. CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 31.12.2019 AL 31.12.2021. CIG ZC82ABF8FE CONTRATTA CON SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. IMPEGNO SPESA A COPERTURA DI RISARCIMENTI INFERIORI ALLA FRANCHIGIA ANNO 2021	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI GIRAUDI A. - FERRANDO C. - BOTTA P. SNC	875360018	
17/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7024,24	1266,66	5757,58	Pagamento Fatt. n. 76/FE del 31/01/2023, n. 139/FE del 28/02/2023	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 09/03/2023 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI DOGLIOTTI CLAUDIO CIG: Z1D39C8C26 ED ALLA DITTA GALFIONE MASSIMILIANO CIG: ZF239C8CB1 ED IMPEGNO DI SPESA.	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,54	41,21	187,33	Pagamento Fatt. n. 3/P del 28/02/2023 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL LEGNO ED IMPEGNO DI SPESA.GIG.: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,51	60,32	274,19	Pagamento Fatt. n. S00010 del 28/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZAB397C48F.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
17/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 139-2023 del 27/02/2023 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,64	57,64	262	Pagamento Fatt. n. 162 del 09/03/2023 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPA E CARTA PER PLOTTER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CARTOMODULISTICA. CIG: ZF73A349B4	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,51	30,93	140,58	Pagamento Fatt. n. 2023/00218/F del 28/02/2023 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	994,76	179,38	815,38	Pagamento Fatt. n. 78 del 07/03/2023 - VS DETERMINA 60 DEL 27/02/2023 CIG Z443A18872	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,82	84,9	385,92	Pagamento Fatt. n. 1300062041 del 28/02/2023 - Nostro Rif. 0904472273 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,24	80,65	366,59	Pagamento Fatt. n. V23062108 del 21/02/2023 - Determina n. 31 del 03 02 2023 Reg. generale n. 93 del 03 02 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
17/03/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2023/220/2 del 02/02/2023 - Determina Area Tecnica n. 7 del 18/01/2022 - Reg. Gen. n.58	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,33	0	156,33	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - Mese di MARZO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,72	0	95,72	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI Mese di MARZO 2023, RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO F.S.E. PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZ. DI PARTIC. DISAGIO SOCIALE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1126,4	0	1126,4	LIQUIDAZ. COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE - Mese di MARZO 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
21/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	234,72	0	234,72	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI ALLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CITTA' DI TORINO - DIV. SERV. EDUCATIVI	514490010	
21/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4315	205,48	4109,52	Pagamento Fatt. n. 4410/PA del 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS". CIG 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3056	145,52	2910,48	Pagamento Fatt. n. 734/PA del 28/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS". CIG 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1831,2	0	1831,2	QUOTA ADESIONE DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - COMUNE DI CARIGNANO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BENEFICIO DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI Mese di Febbraio 2023, SU STIPENDI Mese MARZO 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2951,09	5067,23	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di MARZO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	267,94	0	267,94	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS, A CARICO ENTE - RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER-58 ANNO 2021, Mese di MARZO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	164,06	0	164,06	VERSAM. CONTRIBUTI INPS Mese di MARZO 2023 RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19584,78	19584,78	0	RIDUZIONE DELLA TARI A SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI, E ALTRE FATTISPECIE ANNO 2022 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 729/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2020,52	0	2020,52	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023 LALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI CBILL AJZ8Z	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2289	0	2289	ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÃ€ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCA	91055320120	91055320120
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/16740G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTICA FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON N. 91/22 D'AMBROSIO MARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,83	0	11,83	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1042/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,12	0	27,12	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 321/2023 - MICELI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,38	0	10,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2022 PROT 22/02/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,83	0	6,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. N. 40	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- 2824/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2027	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4Â° TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 5357-5358/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,17	0	9,17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NT2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1060/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 15/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V334R/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1378/1-2 SEM 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V16836G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 190/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/1724/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,75	0	33,75	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6171	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 8594G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 17/02/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 17095/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 12/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V15105G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMB. SP. NOTIFICA PROT. 15755/22 BENATTI M.I., 15436G/22 CELA FATJON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5000	5000	0	PERMUTA FABBRICATI DESTINATI A CABINA DI TRASFORMAZIONE FRA IL COMUNE DI CARIGNANO E LA SOCIETÃ€ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. IN VIA COSSU - mandato a compensazione con la reversale n. 750/2023	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CRON 48	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/17078G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,89	0	750,89	CONTRIBUTI ASILO NIDO BELTRANDO RICCARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	618,16	0	618,16	CONTRIBUTI ASILO NIDO GENRE DAVIDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	539,93	0	539,93	CONTRIBUTI ASILO NIDO BALDACHINI STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	454,5	0	454,5	CONTRIBUTI ASILO NIDO BAUDUCCO ELIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	545,44	0	545,44	CONTRIBUTI ASILO NIDO GALETTO LEONARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,81	0	121,81	CONTRIBUTI ASILO NIDO ASSANDRI ADELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,6	0	363,6	CONTRIBUTI ASILO NIDO PINARDI ELISA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,8	0	181,8	CONTRIBUTI ASILO NIDO CERUTTI LAVINIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	636,3	0	636,3	CONTRIBUTI ASILO NIDO CERUTTI VITTORIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	636,3	0	636,3	CONTRIBUTI ASILO NIDO GROSSO ELISABETTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1499,96	0	1499,96	CONTRIBUTI ASILO NIDO VILLA MATTIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,6	0	363,6	CONTRIBUTI ASILO NIDO FERRARI BRYAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,89	0	750,89	CONTRIBUTI ASILO NIDO LAZZARONI MATTEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1999,91	0	1999,91	CONTRIBUTI ASILO NIDO FERRERO MARCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	429,08	0	429,08	CONTRIBUTI ASILO NIDO GRIFFA ALICE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	999,9	0	999,9	CONTRIBUTI ASILO NIDO GRIGATTI RACHELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	519,97	0	519,97	CONTRIBUTI ASILO NIDO SALMI LUDOVICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	370	0	370	CONTRIBUTI ASILO NIDO DI SALVO MIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	272,7	0	272,7	CONTRIBUTI ASILO NIDOMARCELLO GIULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	272,7	0	272,7	CONTRIBUTI ASILO NIDO BRUSA GINEVRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	373,07	65,47	307,6	Pagamento Fatt. n. 1284/E del 28/02/2023, n. 1285/E del 28/02/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
24/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1976,56	1976,56	0	Pagamento Fatt. n. 1263/E del 28/02/2023, n. 1264/E del 28/02/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
24/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	304,31	304,31	0	Pagamento Fatt. n. 1265/E del 28/02/2023, n. 1266/E del 28/02/2023, n. 1267/E del 28/02/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	999,9	0	999,9	CONTRIBUTI ASILO NIDO NOTA GINEVRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	189,08	0	189,08	CONTRIBUTI ASILO NIDO MARANNANO NICOLO'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	909	0	909	CONTRIBUTI ASILO NIDO CESARINO ETTORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	546,4	0	546,4	CONTRIBUTI ASILO NIDO SCUOTTO GIOSUE'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	CONTRIBUTI ASILO NIDO SURRA CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	954,52	0	954,52	CONTRIBUTI ASILO NIDO SERGIACOMI CATERINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	609,08	0	609,08	CONTRIBUTI ASILO NIDO TAVELLA EDOARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	424,7	0	424,7	CONTRIBUTI ASILO NIDO DHAOUADI YAAKOUB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1097,44	0	1097,44	Pagamento Fatt. n. 3433/D del 10/02/2023, n. 3433/D del 10/02/2023	AREA SRL	4023060041	2971560046
27/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	197,63	197,63	0	Pagamento Fatt. n. 3433/D del 10/02/2023 - LIQUIDAZIONE ARE SRL LOTTO N. 33 DEL 31.01.2023	AREA SRL	4023060041	2971560046
27/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	133,63	0	133,63	Pagamento Fatt. n. 1023071009 del 22/03/2023 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,05	0	22,05	POLIZIA LOCALE - PATENTE DI SERVIZIO - N. 1 OPERATORE	CITTA' DI TORINO		514490010
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2580,22	465,28	2114,94	Pagamento Fatt. n. SF00098156 del 15/03/2023, n. SF00099017 del 25/03/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
28/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	121110	11010	110100	Pag Fatt. n. 25 del 21/03/23 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTO COFINANZIATO DA BANDO 2021 POR FESR 2014/2020 - PRIORITA' DI INVEST. IV.4C - OBIET. IV.4C.1 - AZ. IV.4.C.1.3. CUP J32C21000050005 CIG 92425254E9	ROBERT DI ROBERT R. G. & C. SNC	4402290011	4402290011
29/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4700,5	0	4700,5	POLIZZA RC AUTOVEICOLI COMUNALI. PERIODO 01.04.2023 - 01.04.2024. AFFIDAMENTO ALLA SOC. REALE MUTUA,IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO.CIG Z0F3A8BF17	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
29/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	720	0	720	POLIZZA ASSICURATIVA TRIENNALE CONTRO FURTO E RAPINA 2023-2026. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA GENERALI ASSICURAZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO. CIG:ZE33A870ED	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,25	46,75	467,5	Pagamento Fatt. n. 2023P00000131 del 17/03/2023 - Utenza IT001E10640340 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/02/2023 - 28/02/2023 via Quaranta 18	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,56	4,07	18,49	Pagamento Fatt. n. 2023P00000114 del 17/03/2023 - Utenza IT001E04175361 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/02/2023 - 28/02/2023 CIG ZB931DA23E	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,25	1,25	0	SERVIZIO ECONOMATO : Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 3) - COMPENSAZIONE CON REV.N.835	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	32	0	SERVIZIO ECONOMATO: Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 6) - COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 836	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,73	31,73	0	SERVIZIO ECONOMATO: Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 1) - COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 837/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,3	46,3	0	SERVIZIO ECONOMATO: Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 10) - COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 838/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	21,96	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 5) - (FATT.23PAS0000978 ARUBA SPA) CIG: Z9F39873C5 - COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 839/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,27	65,27	0	SERVIZIO ECONOMATO: Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 4) - FATT. 054 DEL 26/01/2023 LA CARTOMODULISTICA - CIG: Z78397E5E0 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 840/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,49	60,49	0	SERVIZIO ECONOMATO : Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 7) - FATT. 142 DEL 03/03/2023 LA CARTOMODULISTICA - CIG: Z7039C5FD9 COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 841/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	97,6	0	SERVIZIO ECONOMATO: Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 9) - FATTURA 8/SP DEL 27/02/2023 RAMA SNC - CIG: Z5539E265F - COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 842/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,46	52,46	0	SERVIZIO ECONOMATO: Rimborso spese economato IÂ° trimestre 2023 (Buono 8) - FATTURA N. 144 DEL 03/03/2023 - LA CARTOMODULISTICA - CIG: Z7039C5FD9 COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 843/2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1488,78	268,47	1220,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816941 del 15/03/2023, n. FE000120230000816945 del 15/03/2023, n. FE000120230000816946 del 15/03/2023, n. FE000120230000816948 del 15/03/2023, n. FE000120230000816951 del 15/03/2023, n. FE000120230000816955 del 15/03/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,51	1,77	17,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816949 del 15/03/2023, n. FE000120230000816950 del 15/03/2023, n. FE000120230000816952 del 15/03/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14785,85	1344,17	13441,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816940 del 15/03/2023 - Utenza IT001E00224961 - FE000120230000000000816940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1031,56	93,78	937,78	Pagamento Fatt. n. FE000120230000819840 del 15/03/2023, n. FE000120230001062802 del 31/03/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,83	32,53	325,3	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816953 del 15/03/2023 - Utenza IT001E02994567 - FE000120230000000000816953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1433,42	130,31	1303,11	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816954 del 15/03/2023 - Utenza IT001E02995133 - FE000120230000000000816954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2395,92	432,05	1963,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816956 del 15/03/2023 - Utenza IT001E04551955 - FE000120230000000000816956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1526,28	275,23	1251,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816943 del 15/03/2023, n. FE000120230000816958 del 15/03/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11072,66	1996,72	9075,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816266 del 15/03/2023, n. FE000120230000816918 del 15/03/2023, n. FE000120230000816937 del 15/03/2023, n. FE000120230000816938 del 15/03/2023, n. FE000120230000816939 del 15/03/2023, n. FE000120230000816944 del 15/03/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,27	55,48	554,79	Pagamento Fatt. n. FE000120230000816942 del 15/03/2023 - Utenza IT001E01204608 - FE000120230000000000816942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,64	13,03	260,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230001013436 del 24/03/2023 - Utenza 01500130016418 - FE000120230000000001013436B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	952,04	45,34	906,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230001011033 del 24/03/2023, n. FE000120230001011034 del 24/03/2023, n. FE000120230001011314 del 24/03/2023, n. FE000120230001011315 del 24/03/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23052,25	1097,73	21954,52	Pagamento Fatt. n. FE000120230001011278 del 24/03/2023 - Utenza 01500130016201 - FE000120230000000001011278B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1085,86	51,71	1034,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230001011032 del 24/03/2023 - Utenza 01500000204133 - FE000120230000000001011032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12981,8	618,18	12363,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230001008939 del 24/03/2023 - Utenza 61440001002692 - FE000120230000000001008939B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230001011035 del 24/03/2023 - Utenza 01500130051891 - FE000120230000000001011035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6492,02	309,14	6182,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230001011316 del 24/03/2023 - Utenza 01500130051895 - FE000120230000000001011316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,1	31,96	639,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012781 del 24/03/2023 - Utenza 01500130064492 - FE000120230000000001012781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1590,11	210,91	1379,2	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 20/03/2023 - SISTEMAZIONE AREE VERDI E ROTATORIA DI VIA PRINCIPE DI CARIGNANO.AFFIDAMENTO INCARICO AL VIVAIO CHICCO ALBERTO E IMPEGNO SPESA. CIG.Z5539F283C	CHICCO ALBERTO AZ. AGRICOLA	5300770012	CHCLRT69D07B777P
04/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	173,11	0	173,11	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI AL COMUNE DI MONCALIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017	
04/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 592 del 22/12/2022, n. 10004 del 31/01/2023, n. 67 del 27/02/2023, n. 10005 del 27/02/2023, n. 60 del 31/01/2023	CLESA SRL	1006600017	1006600017
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 16/03/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 16/03/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 16/03/2023 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGRIS SERVIZI E IMPEGNO SPESA. CIG: Z3E32AC474	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 3FO23049052 del 24/03/2023 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
04/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17533,36	674,36	16859	Pag. Fatt. 40 del 16/12/2022 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CHIESA DELLO SPIRITO SANTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA PA.R.ED. SRL E IMPEGNO SPESA. CUP: J33D21003010004 CIG ZB5331C478	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1391,18	122,11	1269,07	Pagamento Fatt. n. 2300004388-PA del 15/03/2023, n. 2300004391-PA del 15/03/2023, n. 2300004398-PA del 15/03/2023, n. 2300004401-PA del 15/03/2023, n. 2300004403-PA del 15/03/2023, n. 2300005235-PA del 24/03/2023, n. 2300005236-PA del 24/03/2023, n.	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1255,25	111,93	1143,32	Pagamento Fatt. n. 2300001627-PA del 23/02/2023 - Utenza 0040001917 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,67	0,52	29,15	Pagamento Fatt. n. 2300004392-PA del 15/03/2023 - Utenza 0040001633 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2022 - 05/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,29	24,39	243,9	Pagamento Fatt. n. 2300005237-PA del 24/03/2023 - Utenza 0040002681 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2022 - 15/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1169,27	106,3	1062,97	Pagamento Fatt. n. 2300005238-PA del 24/03/2023 - Utenza 0040002709 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2022 - 15/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,69	21,52	239,17	Pagamento Fatt. n. 2300004387-PA del 15/03/2023 - Utenza 0040001430 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2022 - 05/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,39	53,76	561,63	Pagamento Fatt. n. 2300001626-PA del 23/02/2023 - Utenza 0040001842 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2022 - 31/01/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,44	20,04	200,4	Pagamento Fatt. n. 2300004389-PA del 15/03/2023, n. 2300004404-PA del 15/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,66	4,43	44,23	Pagamento Fatt. n. 2300004394-PA del 15/03/2023, n. 2300004399-PA del 15/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,13	19,83	222,3	Pagamento Fatt. n. 2300004390-PA del 15/03/2023 - Utenza 0040001452 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2022 - 05/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2118,2	381,97	1736,23	Pagamento Fatt. n. 2023V1000151 del 21/03/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4400	793,44	3606,56	Pagamento Fatt. n. 2023V1000152 del 21/03/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,42	55,98	254,44	Pagamento Fatt. n. 2023V1000152 del 21/03/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,8	3,03	13,77	Pagamento Fatt. n. 2023V1000151 del 21/03/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2023V1000162 del 23/03/2023 - INCARICO ALLA DITTA TELKA PER RICERCA GUASTO IN IMPIANTO DOMOTICO SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG. ZD3392F516	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
05/04/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 2023 155/E del 27/03/2023 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO OK + N. 1 ENVES EVO MVDM 1507 COME DA OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA BLINDO OFFICE ENERGY SRL - CIG n. ZCC219B8E9	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
05/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,8	0	4,8	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - (1Â° TRIMESTRE 2023)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
05/04/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002115753 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/04/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002116059 del 29/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG 9632416923	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,19	0	12,19	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO POS INSTALLATO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI marzo 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
05/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9076,1	0	9076,1	Pagamento Fatt. n. 1023073895 del 24/03/2023 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO N. SMA P.A.L./0152/2020 SCAD. 10.05	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65627	0	65627	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE QUOTA DOVUTA IN FAVORE DEL CONSORZIO C.I.S.A. 31 PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE 2Â° ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 152 del 28/03/2023 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017	10845740017
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	423,84	76,43	347,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2023002 del 26/03/2023, n. FATTPA/2023003 del 26/03/2023, n. FATTPA/2023004 del 26/03/2023	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011	GLFMSM78T17L219O
06/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 221-2023 del 28/03/2023 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,34	7,84	37,5	Pagamento Fatt. n. 706 del 30/12/2022 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0731EB9BE	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
06/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	300	54,59	245,41	Pagamento Fatt. n. 1623008979 del 29/03/2023 - Uff.CARMAGNOLA PIETRO MARIA CANTOREGI PER.05-11-2022-05-11-2022 Esecuz. musicali OR 130050420220	S.I.A.E.	987061009	1336610587
06/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2,71	0	2,71	Pagamento Fatt. n. 1623008979 del 29/03/2023 - Uff.CARMAGNOLA PIETRO MARIA CANTOREGI PER.05-11-2022-05-11-2022 Esecuz. musicali OR 130050420220	S.I.A.E.	987061009	1336610587
06/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,25	461,75	4617,5	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/03/2023 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
07/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1820,63	0	1820,63	POLIZZA TRIENNALE DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERIODO DAL 09/04/2021 AL 09/04/2024. AFFIDAMENTO ALLA SOC. LLOYD'S LONDON TRAMITE ASSIGECO E LIQUIDAZIONE 2021. CIG. ZA93151D4A	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARI 2018 CRON 868/22 - 894/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	320	0	320	RIMBORSO IMU 2021 - CAVALLERO AGOSTINA CVLGTN56L43B777I COD TRIB 3914	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARI 2018 DEL 18/10/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	291	0	291	RIMBORSO IMU 2017 ROPPOLO LORENA RPPLRN61T49L219V COD TRIB 3918	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARI 2018 PROT 1624/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARI 2018 N. 37/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	290,98	0	290,98	RIMBORSO IMU SCAGLIOTTI ANDREA SCGNDR74L17L219R COD TRIB 3918 2018 â‚¬ 137,98 / 2020 â‚¬ 75,00 / 2021 â‚¬ 78,00 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARI 2018 N. 363/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,71	0	12,71	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARI 2018 N. REG. 1642-1643/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	731	0	731	RIMBORSO IMU 2021 CARDONE DOMENICA CRDDNC39M61B841O COD TRIB 3918	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	360,47	0	360,47	RIMBORSO ICP ANNI PRECEDENTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	583,85	0	583,85	RIMBORSO IMU 2016/2020 COD TRIB 3918	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,7	0	33,7	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 331-352-361-364-443/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,98	0	9,98	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - IV TRIM 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,28	0	16,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 6248/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT 18537/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,85	0	5,85	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CARNELI LEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,42	0	32,42	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1103-1121-1795/22 - 168/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 1748-1749/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON N. 50/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N. 2784/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,21	0	14,21	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 4Â° TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 30/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,36	0	20,36	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT 10883/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - V. 16735-17691/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON N. 271/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG N. 29	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON N. 6/23.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -PROT. N. 940/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 792/23 BONANNO K. - 847/23 LONGOBARDI 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
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON N. 53/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,93	0	9,93	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N. c_i452/0000004/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 53/23 - 140/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,43	0	12,43	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTA N. 1/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 3253/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG N. 233/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3431	163,38	3267,62	Pagamento Fatt. n. 1124/PA del 31/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO". - ANNO 2023. CIG 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5317	253,19	5063,81	Pagamento Fatt. n. 1125/PA del 31/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO". - ANNO 2023. CIG 818943036D	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	3890320017	
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2988,91	538,98	2449,93	Pagamento Fatt. n. 0000069/EL del 31/03/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
14/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	913,36	164,7	748,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 01/04/2023 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE VIGILANZA 2021/2022	S.T.D. PROJECT GROUP STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	6595010015	6595010015
14/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	171,46	30,92	140,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 01/04/2023, n. FATTPA 4_23 del 01/04/2023	S.T.D. PROJECT GROUP STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	6595010015	6595010015
18/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	234,27	234,27	0	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE ENTI LOCALI: RIMBORSO MUTUI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RATA DICEMBRE 2022 (IVA SU EURO 1064,87 - ved. rev.n. 929)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	725,76	0	725,76	Pagamento Fatt. n. 5088/D del 10/03/2023 - LIQUIDAZIONE AREA SRL - LOTTO N. 34	AREA SRL	4023060041	2971560046
18/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	147,22	147,22	0	Pagamento Fatt. n. 5088/D del 10/03/2023 - LIQUIDAZIONE AREA SRL - LOTTO N. 34	AREA SRL	4023060041	2971560046
18/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4914	0	4914	POLIZZA TRIENNALE DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERIODO DAL 09/04/21 AL 09/04/24. AFFIDAMENTO ALLA SOC. LLOYD'S LONDON TRAMITE ASSIGECO E LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2021. CIG. ZA93151D4A	ASSIPIEMONTE BROKER SRL	5142590016	5142590016
18/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	342	0	342	Pagamento Fatt. n. 2023-347 del 16/03/2023 - Quota di partecipazione al corso La piattaforma digitale per la notificazione degli atti in modalitÃ WEBINAR, in diretta, il 13 marzo 2023.	FORMEL S.R.L.	1784630814	
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,06	75,21	341,85	Pagamento Fatt. n. S00027 del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZAB397C48F.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1262,47	227,66	1034,81	Pagamento Fatt. n. 9501299300 del 31/03/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DRS1152/2021 Il dett. dei rifornimenti Ã¨ presente nella fatt./n. credito n. 9501299300 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,76	25,02	113,74	Pagamento Fatt. n. 2023/00425/F del 31/03/2023 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
18/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/03/2023 - FATT ELETTR P.A SPLIT PAYMENT	S.I.D.A.M. S.R.L.	517260014	517260014
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,15	14,27	64,88	Pagamento Fatt. n. 1300095622 del 31/03/2023 - Nostro Rif. 0904506241 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto ----------> LA TUA DOCUMENTAZIONE E' ON-LINE <---------- Storico ordini, residui merce, DDT e Fatture	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11611,25	446,59	11164,66	Pagamento Fatt. n. 6400013683 del 31/03/2023, n. 6400013682 del 31/03/2023	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3989,54	153,44	3836,1	Pagamento Fatt. n. 6400013680 del 31/03/2023 - PASTI INSEGNANTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,74	0	130,74	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di APRILE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	121,89	0	121,89	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di APRILE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI...F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,1	0	224,1	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS, A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58-ANNO 2021, Mese di APRILE 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	208,94	0	208,94	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS, A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLA DISAGIO SOCIALE F.S.E, Mese di APRILE 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1433,6	0	1433,6	LIQUIDAZ. COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S.E., Mese di APRILE 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
19/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	494	0	494	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/03/2023, n. 17 del 03/04/2023	CIFALDI MARIA GRAZIA	12347780012	CFLMGR53M62B866O
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZ. SUSSIDIO ECONOMICO SPETT. AGLI ADDETTI RELATIVO AL MESE DI MARZO, SU STIP APRILE 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	LIQUID. INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di APRILE 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
20/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1750,7	315,7	1435	Pagamento Fatt. n. 6 / 192 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA I TRIMESTRE 2023	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 25 del 20/03/2023 - INCARICO PER INDAGINE FITOSTATICA SU ALBERATE COMUNALI AFFIDAMENTO ALL'AGRONOMO DOTT. DAVIDE BARIDON ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z52398BA33	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F
20/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1040	0	1040	Pagamento Fatt. n. 1/PA 2023 del 24/03/2023 - PIANO DI SICUREZZA RELATIVO ALLA 'SFILATA / MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA' DEL 12 FEBBRAIO 2023	CIAMARONE LUCIANO ARCH.	3811810013	CMRLCN48R29G482A
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	33234,56	5993,12	27241,44	Pag. F. n. 4/P del 27/03/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	EMMEQUATTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	11755840011	11755840011
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	390,57	70,43	320,14	Pag. F. n. 4/P del 27/03/2023 - cofinanziamento PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	EMMEQUATTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	11755840011	11755840011
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19754,76	3113,93	16640,83	Pag F.. n. FATTPA 4_23 del 27/03/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	Enrico Musso	9396820012	MSSNRC79L03L219Q
20/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1700,19	268	1432,19	Pagamento Fatt. n. 1/002 del 22/02/2023 - INCARICO A LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE DELLA SIG.RA JUSSI BLUMA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z851D77C2D	MOLLO ALESSANDRA AVV.	8610330014	MLLLSN73H69L219P
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2942,2	463,78	2478,42	Pag. Fatt. n. 33 del 27/03/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	S.R.G. STUDIO ASSOCIATO	6283877001	6283877001
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14681,24	2647,44	12033,8	Pag. F. n. 50 del 27/03/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	STUDIO I4 ENGINEERING SRL	11743860014	11743860014
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3812,57	687,51	3125,06	F. 50 27/03/23 - cofin PNRR M4C1 IN 1,1 GSE-C.TERMICO art.4 c.1 lett.E DM 16/02/16 trasf. edifici in NZEB ZONA CLIM D E F - CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	STUDIO I4 ENGINEERING SRL	11743860014	11743860014
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9246,92	1457,58	7789,34	Pag. F. n. FT. 11/2023 del 28/03/2023 - PNRR M4C1 IN 1,1 RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA CUP J38I21000050005 CIG 94436434BC	STUDIO MERLO ELISA E MERLO FRANCESCA ARCHITETTI ASSOCIATI	11627460014	94076870016
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,42	16,67	75,75	Pagamento Fatt. n. FC0001787-0 del 30/03/2023 - DETERMINA N. 267 del 13/10/2022 CIG Z0B3819A9A	CEAM SERVIZI TORINO SRL	4645850019	4645850019
21/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 27/FE del 08/04/2023 - SOSTITUZIONE FINESTRA DA TETTO VELUX E SISTEMAZIONE COPPI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO GIANGRASSO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3A3A9EDE1	GIANGRASSO ROBERTO	11221240010	GNGRRT76B13B777E
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,22	11,22	51	Pagamento Fatt. n. 238 del 19/04/2023 - FORNITURA DI N. 1 PLASTIFICATRICE DA PARTE DELLA DITTA LA CARTOMODULISTINA CON SEDE IN CARIGNANO (TO) - C.SO BATTISTI n. 22 - CIG N. Z4B3AB2D31	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 3FS23011883 del 06/04/2023 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	498,93	0	498,93	Pagamento Fatt. n. 1023110555 del 20/04/2023 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	410,53	0	410,53	Pagamento Fatt. n. 1023087150 del 10/04/2023, n. 1023094496 del 12/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8294,55	0	8294,55	Pagamento Fatt. n. 1023104295 del 19/04/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000013/SP del 13/04/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022-2023. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z353559A88	R.A.M.A. SNC	250019	250019
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000014/SP del 13/04/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA... - IMPEGNO DI SPESA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000015/SP del 13/04/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z68301FFE6	R.A.M.A. SNC	250019	250019
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 000012/SP del 13/04/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI FINANZIARI DALLA DITTA R.A.M.A. DI ZAMPA & C. CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE3853509	R.A.M.A. SNC	250019	250019
21/04/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 315/PA del 14/04/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" E UPGRADE TECNOLOGICO - CIG.9620811066	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242	3298520242
26/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 231/FE del 31/03/2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI Cig: 9127409030. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÃ€ E IMPEGNO SPESA.	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	

26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 14/04/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 14/04/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
26/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2384,15	412,15	1972	Pagamento Fatt. n. 201 del 14/04/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
26/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5419,55	977,3	4442,25	Pagamento Fatt. n. 2023V1000242 del 14/04/2023 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO. CIG: Z3B395F01A	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
02/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,23	0	11,23	LIQUIDAZIONE TEFA - 1Â° TRIMESTRE 2023tefa 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1551,62	0	1551,62	LIQUIDAZIONE TEFA - 1Â° TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	512,04	0	512,04	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. RIMBORSO PARZIALE PER RINUNCIA DELL'AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10, C. 8 REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002120556 del 26/04/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	490	0	490	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/04/2023 - IMPEGNO SPESA FORNITURA CORONE DI FIORI PER IL 25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA . CIG Z1E3AD0083	MICHELA FIORI DI MAGNABOSCO MICHELA	2946050016	MGNMHL62T45B777S
02/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	887,05	887,05	0	Pagamento Fatt. n. 2130/E del 20/04/2023, n. 2131/E del 20/04/2023, n. 2128/E del 20/04/2023, n. 2129/E del 20/04/2023 CIG ZC921D034E	NIVI SPA	4105740486	4105740486
02/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	584,87	103,3	481,57	Pagamento Fatt. n. 2148/E del 20/04/2023, n. 2149/E del 20/04/2023 CIG Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5923037030 del 24/04/2023 - CANONE NOLEGGIO POS	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
02/05/2023	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	86942,51	0	86942,51	art. 4 L.R. 30/2008 restituzione contributo non utilizzato - imp. spotivo Garavella rimozione amianto	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
03/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9433,38	0	9433,38	IVA A DEBITO IÂ° TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
03/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/03/2023 - GARA TELEMATICA PER Lâ€™AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024 - CODICE CIG Z3C2D551A8 - I TRIM 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2400	0	2400	CARNEVALE 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AL COMITATO MANIFESTAZIONI DI CARIGNANO.	COMITATO MANIFESTAZIONI CARIGNANO PRESIDENTE: BRUNETTO ROBERTO	94024700018	
03/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7473,52	1347,68	6125,84	Pagamento Fatt. n. 11/23 del 18/04/2023 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA PA.R.ED. SRL IMPEGNO SPESA. CIG: Z7832A5C78	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1066,39	192,31	874,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203174 del 17/04/2023, n. FE000120230001203178 del 17/04/2023, n. FE000120230001203179 del 17/04/2023, n. FE000120230001203181 del 17/04/2023, n. FE000120230001203184 del 17/04/2023, n. FE000120230001203188 del 17/04/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,4	1,77	17,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203182 del 17/04/2023, n. FE000120230001203183 del 17/04/2023, n. FE000120230001203185 del 17/04/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11503,68	1045,79	10457,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203173 del 17/04/2023 - Utenza IT001E00224961 - FE00012023000000001203173B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	884,7	80,43	804,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203028 del 17/04/2023 - Utenza IT001E02527904 - FE00012023000000001203028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,24	25,48	254,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203186 del 17/04/2023 - Utenza IT001E02994567 - FE00012023000000001203186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1343,98	122,18	1221,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203187 del 17/04/2023 - Utenza IT001E02995133 - FE00012023000000001203187B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2396,18	432,1	1964,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203189 del 17/04/2023 - Utenza IT001E04551955 - FE00012023000000001203189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1396,08	251,75	1144,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203176 del 17/04/2023, n. FE000120230001203191 del 17/04/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9910,01	1787,05	8122,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230001202939 del 17/04/2023, n. FE000120230001202942 del 17/04/2023, n. FE000120230001202943 del 17/04/2023, n. FE000120230001202944 del 17/04/2023, n. FE000120230001203161 del 17/04/2023, n. FE000120230001203170 del 17/04/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,13	42,92	429,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230001203175 del 17/04/2023 - Utenza IT001E01204608 - FE00012023000000001203175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,42	12,02	240,4	Pagamento Fatt. n. FE000120230001287255 del 21/04/2023 - Utenza 01500130016418 - FE00012023000000001287255B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,28	28,92	578,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230001284881 del 21/04/2023, n. FE000120230001284882 del 21/04/2023, n. FE000120230001285163 del 21/04/2023, n. FE000120230001285164 del 21/04/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13972,6	665,36	13307,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230001285126 del 21/04/2023 - Utenza 01500130016201 - FE00012023000000001285126B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,73	37,32	746,41	Pagamento Fatt. n. FE000120230001284880 del 21/04/2023 - Utenza 01500000204133 - FE00012023000000001284880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7159,48	340,93	6818,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230001289459 del 21/04/2023 - Utenza 61440001002692 - FE00012023000000001289459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230001284883 del 21/04/2023 - Utenza 01500130051891 - FE00012023000000001284883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3691,17	175,77	3515,4	Pagamento Fatt. n. FE000120230001285165 del 21/04/2023 - Utenza 01500130051895 - FE00012023000000001285165B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,38	16,54	330,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230001284787 del 21/04/2023 - Utenza 01500130064492 - FE00012023000000001284787B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/05/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_23 del 22/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. CLAUDIO CAFFER DI D.P.O. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
04/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2580,22	465,28	2114,94	Pagamento Fatt. n. SF00101618 del 31/03/2023, n. SF00105595 del 30/04/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,29	3,35	66,94	Pagamento Fatt. n. 412212148141 del 18/11/2022, n. 412305510888 del 27/04/2023	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,97	25,52	510,45	Pagamento Fatt. n. 412305510887 del 27/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CONGUAGLIO 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
04/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 7519/00 del 18/04/2023 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGER ED EGE CIVILE IMPEGNO SPESA. CIG Z4B3ACFCF4	LOGICAL SOFT SRL	3167390966	
04/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8,21	0	8,21	COMMISSIONI E SPESE APPARECCHIATURA POS PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI APRILE 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,02	27,82	278,2	Pagamento Fatt. n. 2023P00000158 del 20/04/2023 - Utenza IT001E10640340 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. 2023P00000153 del 20/04/2023 - Utenza IT001E04175361 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,78	98,8	987,98	Pagamento Fatt. n. 2300007490-PA del 19/04/2023 - Utenza 0040001917 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,43	60,4	604,03	Pagamento Fatt. n. 2300007489-PA del 19/04/2023 - Utenza 0040001842 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2023 - 31/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
04/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A00266901 del 12/04/2023, n. 8A00271687 del 12/04/2023	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00268921 del 12/04/2023 - Utenza 0119697009 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,71	139,88	635,83	Pagamento Fatt. n. 8A00267041 del 12/04/2023, n. 8A00268122 del 12/04/2023, n. 8A00270670 del 12/04/2023	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,25	3,83	18,42	Pagamento Fatt. n. 7X01688637 del 12/04/2023 - Utenza 888011388277 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,39	82,83	377,56	Pagamento Fatt. n. 7X01696354 del 12/04/2023 - Utenza 888012369261 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X01781245 del 12/04/2023 - Utenza 888012063155 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00270275 del 12/04/2023 - Utenza 0119697181 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,68	32,58	148,1	Pagamento Fatt. n. 8A00268162 del 12/04/2023 - Utenza 0119692870 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. 4220123800007645 del 12/04/2023 - Utenza 099992493718 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
08/05/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002121154 del 30/04/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5418,62	0	5418,62	RIMBORSO ALLO STATO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE NON PERCEPITA DAI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PERCHE' LAVORATORI DIPENDENTI NON IN REGIME DI ASPETTATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,25	451,75	4517,5	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/04/2023 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29651,7	29651,7	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/15 del 14/04/2023 - PRIMO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2023 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO.	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288657	0	288657	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/15 del 14/04/2023 - PRIMO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2023 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO.	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,24	29,44	133,8	Pagamento Fatt. n. 23PAS0005241 del 30/04/2023 - FORNITURA FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI NEOASSUNTI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG. Z6A3AAB12F	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,62	14,72	66,9	Pagamento Fatt. n. 23PAS0005863 del 30/04/2023 - ACQUISTO E RINNOVO FIRMA DIGITALE PER L'AREA DEMOGRAFICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA PEC. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z253ACEFC5	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1109,1	200	909,1	Pagamento Fatt. n. 6/P del 31/03/2023 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL LEGNO ED IMPEGNO DI SPESA.GIG.: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 7/P del 30/04/2023 - SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	972,46	175,36	797,1	Pagamento Fatt. n. 6/P del 31/03/2023, n. 5/P del 31/03/2023	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2162,42	389,94	1772,48	Pagamento Fatt. n. 31 PA del 31/03/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 30/04/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 52 PA del 30/04/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	216,26	39	177,26	Pagamento Fatt. n. 31 PA del 31/03/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	269,12	48,53	220,59	Pagamento Fatt. n. 31 PA del 31/03/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2300	414,75	1885,25	Pagamento Fatt. n. 30 PA del 31/03/2023, n. 31 PA del 31/03/2023	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	43,27	196,73	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 30/04/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	97,38	442,62	Pagamento Fatt. n. 30 PA del 31/03/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	97,38	442,62	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 30/04/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 30 PA del 31/03/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 30/04/2023 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1485,26	267,83	1217,43	Pagamento Fatt. n. 15/E del 27/04/2023 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2022	GMT SRL	3827130042	
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	431,3	0	431,3	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) - SPESE RIPETIBILI 1Â° TRIMESTRE 2023	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,19	20,23	91,96	Pagamento Fatt. n. 2023/00523/F del 30/04/2023 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	956,65	172,51	784,14	Pagamento Fatt. n. 1300124342 del 30/04/2023 - Nostro Rif. 0904535321 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto ----------> LA TUA DOCUMENTAZIONE E' ON-LINE <---------- Storico ordini, residui merce, DDT e Fatture	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
11/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	229976,31	0	229976,31	versamento 50% degli introiti 2022 su sanzioni velox	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1296,65	233,82	1062,83	Pagamento Fatt. n. 0002101393 del 31/03/2023 - FATT. IVA SPLIT P. - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE - I TRIMESTRE 2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,4	0	323,4	T PROP SCUOLABUS DT886YG - ANNO 2023 cf cred 80087670016 CBILL ADRSY COD AVVISO 001230128121114808	REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2843860012	80087670016
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2430,48	93,48	2337	Pagamento Fatt. n. 6400018825 del 30/04/2023 - PASTI INSEGNANTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI CIG 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2734,84	105,19	2629,65	Pagamento Fatt. n. 6400018827 del 30/04/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE CIG 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4288,61	164,95	4123,66	Pagamento Fatt. n. 6400018828 del 30/04/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE CIG 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
15/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2009,75	0	2009,75	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI ANNO 2022 AL COMUNE DI MONCALIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017	
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3582,23	645,98	2936,25	Pagamento Fatt. n. 0000092/EL del 29/04/2023, n. 0000093/EL del 29/04/2023, n. 0000094/EL del 29/04/2023	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
15/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	376,68	0	376,68	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA DI CUI ALLA SENT. R.G. G.D.P. N. 725/2023 DEL 06.03.2023 (RICORSO AVVERSO IL VERB. N. 1941G/2021 - PR. 2269/2021).	MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO		MCHDLS78C21E445U
15/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 00260 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23 AFFIDATO ALLA DITTA SANTOLI SRL. CIG: 8982251403. LAVORI PISCINA COMUNALE	SANTOLI SRL	10327690011	
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2282,22	411,55	1870,67	Pagamento Fatt. n. 00260 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. CIG: 8982251403. LAVORI PISCINA	SANTOLI SRL	10327690011	
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465,75	83,99	381,76	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/05/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA VIGLIONE. CIG: ZF639CAB2F	CARROZZERIA VIGLIONE DI VIGLIONE WALTER	11903440011	VGLWTR78D10B777T
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,62	24,82	112,8	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVA OLMI ED IMPEGNO SPESA. CIG ZCD3613C01	CAVA DEGLI OLMI SRL	5800430018	5800430018
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,03	9,92	45,11	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVA OLMI ED IMPEGNO SPESA. CIG Z1E3AA6E9E	CAVA DEGLI OLMI SRL	5800430018	5800430018
17/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2236,63	403,33	1833,3	Pagamento Fatt. n. 00158/12 del 03/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - ANNO 2023 - COMPRESO INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7439BA0C	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 9501373497 del 30/04/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DRS1152/2021 Il dett. dei rifornimenti nella fatt./n. credito n. 9501373497 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com CIG Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
17/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 2023/3124/2 del 09/05/2023 - Determina Area Tecnica n.20 del 28.01.2021 - Reg. Gen. n.100 - Trattativa Diretta n. 1582248 del 25/01/2021, AttivitÃ di manutenzione e assistenza software Siscom. Periodo 2023 - Acconto - CIG Z4E30552CD	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4431,04	799,04	3632	Pagamento Fatt. n. 2023/3124/2 del 09/05/2023 - Determina Area Tecnica n.20 del 28.01.2021 - Reg. Gen. n.100 - Trattativa Diretta n. 1582248 del 25/01/2021, AttivitÃ di manutenzione e assistenza software Siscom. Periodo 2023 - Acconto - CIG Z4E30552CD	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 2023V1000280 del 04/05/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - CIG ZEC35FF50A	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
22/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASD ATLETICA TEAM A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'USO DEL TEATRO COMUNALE PIETRO MARIA CANTOREGI IN DATA 03/12/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	769,47	0	769,47	PROVENTI ART. 146 C.D.S. PER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER "VERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53264,27	0	53264,27	CANONE DI LOCAZIONE PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VIGADA 1^ SEMESTRE 2023 - COD. CBILL: BE77K	INAIL - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	968951004	1165400589
22/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2023/32/1/FE del 30/04/2023 - Convenzione servizio amm.vo via Cara de' Canonica PRIMO TRIMESTRE 2023	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	138,48	0	138,48	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di MAGGIO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	124,02	0	124,02	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di MAGGIO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI...F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212,58	0	212,58	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S,E,, Mese di MAGGIO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,34	0	237,34	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58 - ANNO 2021, Mese di MAGGIO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1459,88	0	1459,88	Pagamento Fatt. n. 7586/D del 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL LOTTO N. 35	AREA SRL	4023060041	2971560046
23/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	259,71	259,71	0	Pagamento Fatt. n. 7586/D del 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL LOTTO N. 35	AREA SRL	4023060041	2971560046
23/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	468,65	0	468,65	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI CONTRATTA CON SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. IMPEGNO SPESA A COPERTURA DI RISARCIMENTI INFERIORI ALLA FRANCHIGIA ANNO 2022 CIG ZC82ABF8FE	ASSIPIEMONTE BROKER SRL	5142590016	5142590016
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1459,2	0	1459,2	LIQUIDAZ. COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S.E. Mese di MAGGIO 2023.-	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
23/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 1281/PA del 22/05/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE "OMNIA" - (DAL 18/05/2023 AL 17/05/2024)	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
23/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5471,12	0	5471,12	RIMBORSO ALLA POLISPORTIVA DELLE FATTURE DEL GAS RELATIVE ALL'UTENZA DI VIA ROMA 26 PDR 01500130064846	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZ. SUSSIDIO ECONOMICO SPETT. AGLI ADDETTI RELATIVO AL MESE DI APRILE, SU STIP. MESE DI MAGGIO 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	LIQUID. INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, - Mese di MAGIO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,36	168,85	767,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519690 del 18/05/2023, n. FE000120230001519694 del 18/05/2023, n. FE000120230001519695 del 18/05/2023, n. FE000120230001519697 del 18/05/2023, n. FE000120230001519700 del 18/05/2023, n. FE000120230001519704 del 18/05/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,49	2,96	29,53	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519698 del 18/05/2023, n. FE000120230001519699 del 18/05/2023, n. FE000120230001519701 del 18/05/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8325,61	756,87	7568,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519689 del 18/05/2023 - Utenza IT001E00224961 - FE00012023000000001519689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,1	56,01	560,09	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519588 del 18/05/2023 - Utenza IT001E02527904 - FE00012023000000001519588B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,01	20,18	201,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519702 del 18/05/2023 - Utenza IT001E02994567 - FE00012023000000001519702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,89	93,17	931,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519703 del 18/05/2023 - Utenza IT001E02995133 - FE00012023000000001519703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2136,42	385,26	1751,16	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519705 del 18/05/2023 - Utenza IT001E04551955 - FE00012023000000001519705B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1242,61	224,08	1018,53	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519692 del 18/05/2023, n. FE000120230001519707 del 18/05/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8934,59	1611,15	7323,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519494 del 18/05/2023, n. FE000120230001519497 del 18/05/2023, n. FE000120230001519498 del 18/05/2023, n. FE000120230001519499 del 18/05/2023, n. FE000120230001519677 del 18/05/2023, n. FE000120230001519686 del 18/05/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,95	35,63	356,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230001519691 del 18/05/2023 - Utenza IT001E01204608 - FE00012023000000001519691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,81	87,31	620,5	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 16/05/2023 - SISTEMAZIONE AIUOLE CENTRO CITTADINO E BALCONE EX PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO INCARICO AL VIVAIO CHICCO ALBERTO E IMPEGNO SPESA. CIG.ZA93B084CA	CHICCO ALBERTO AZ. AGRICOLA	5300770012	CHCLRT69D07B777P
24/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2610,15	470,68	2139,47	Pagamento Fatt. n. SF00102029 del 14/04/2023, n. SN00006290 del 11/05/2023, n. SF00106393 del 12/05/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
24/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2309,87	416,53	1893,34	Pagamento Fatt. n. 668 del 28/04/2023 - PARCHI GIOCO COMUNALI. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELEFERICA PRESSO IL PARCO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II DI VIA LAMBERTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZOF E IMPEGNO SPESA. CIG:Z8537D2BBF	HOLZHOF S.R.L.	1762120226	
24/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4918,02	886,86	4031,16	Pagamento Fatt. n. 668 del 28/04/2023 - PARCHI GIOCO COMUNALI. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELEFERICA PRESSO IL PARCO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II DI VIA LAMBERTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZOF E IMPEGNO SPESA. CIG:Z8537D2BBF	HOLZHOF S.R.L.	1762120226	
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 15/05/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 145/PA del 15/05/2023 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,39	30,4	303,99	Pagamento Fatt. n. 2023P00000197 del 18/05/2023 - Utenza IT001E10640340 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,46	3,87	17,59	Pagamento Fatt. n. 2023P00000192 del 18/05/2023 - Utenza IT001E04175361 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
24/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE01760 del 30/04/2023 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTEXCAL ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z953808220.	SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
24/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 2023/3210/2 del 11/05/2023 - Determina Area Tecnica Servizi al Territorio e alla cittÃ n. 52 del 14/02/2023, AttivitÃ di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2023 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
24/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	370,88	66,88	304	Pagamento Fatt. n. 2023/3210/2 del 11/05/2023 - Determina Area Tecnica Servizi al Territorio e alla cittÃ n. 52 del 14/02/2023, AttivitÃ di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2023 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
24/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2339,96	421,96	1918	Pagamento Fatt. n. 2023V1000291 del 12/05/2023 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DEL PALAZZO COMUNALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO E IMPEGNO SPESA. CIG: Z3B395F01A	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
29/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1352	64,38	1287,62	Pagamento Fatt. n. 1310/PA del 15/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO". - ANNO 2023. CIG 818943036D	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	3890320017	
29/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3845,19	183,1	3662,09	Pagamento Fatt. n. 1309/PA del 15/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO". - ANNO 2023. CIG 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,4	0	256,4	Pagamento Fatt. n. 323 del 24/05/2023 - vendita libri - art 74 - N2.2 - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE / prodotti editoriali soggetti a bollo vigente	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
29/05/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	430,6	0	430,6	Pagamento Fatt. n. 1023117887 del 02/05/2023 - LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - FT 1023117887 DEL 02.05.2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24254,31	4373,73	19880,58	Pagamento Fatt. n. 19 del 13/03/2023 - DET. N. 303 del 24/03/2022. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022 Cig: 9136884B31 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHRISTIAN SERVICE DI MACRÃŒ GIAMPIERO PER POTATURA ALBERATE.	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,88	88,88	404	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 18/05/2023 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI DOGLIOTTI CLAUDIO CIG: Z1D39C8C26 ED ALLA DITTA GALFIONE MASSIMILIANO CIG: ZF239C8CB1 ED IMPEGNO DI SPESA.	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P
30/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	473,8	84,16	389,64	Pagamento Fatt. n. 2947/E del 18/05/2023, n. 2946/E del 18/05/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
30/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	423,13	423,13	0	Pagamento Fatt. n. 2925/E del 18/05/2023, n. 2926/E del 18/05/2023, n. 2927/E del 18/05/2023, n. 2928/E del 18/05/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,2	79,38	360,82	Pagamento Fatt. n. V23196151 del 23/05/2023 - Determina n. 118 del 10 05 2023 Reg. Gen. n. 296 del 10 05 2023. In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,44	6,49	112,95	Pagamento Fatt. n. 2300008720-PA del 12/05/2023, n. 2300008721-PA del 12/05/2023, n. 2300008725-PA del 12/05/2023, n. 2300008731-PA del 12/05/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	283,48	23,61	259,87	Pagamento Fatt. n. 2300008722-PA del 12/05/2023, n. 2300008723-PA del 12/05/2023, n. 2300008724-PA del 12/05/2023, n. 2300008726-PA del 12/05/2023, n. 2300008727-PA del 12/05/2023, n. 2300008728-PA del 12/05/2023, n. 2300008729-PA del 12/05/2023, n.	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
31/05/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002125346 del 26/05/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/05/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12019,5	0	12019,5	Pagamento Fatt. n. 1023141802 del 26/05/2023 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO N. SMA P.A.L./0152/2020 SCAD. 10.05	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,77	0	132,77	Pagamento Fatt. n. 1023142290 del 26/05/2023 - 30069516-007 CIG Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44,78	0	44,78	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROTOCOLLI N. 14144/14356/16219/16220/16221/16222 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 507 E 568 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,84	0	27,84	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 56/57/58 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1652/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,23	0	10,23	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 948/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,98	0	9,98	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 551/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 211/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1723 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 13797/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 2773/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 317/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 20904 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,48	0	11,48	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1225/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 96869 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,05	0	9,05	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - SOTTOSERVIZIO N. 170	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 161/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1472/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,36	0	20,36	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 603 E 665 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1327/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. VERB. 369/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 462/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE 10107/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 52/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 341/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,87	0	27,87	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 2223 E 2481/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1405/1555 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 106/107/108 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 13252/14409/16267 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 149/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,4	0	10,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1092/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1485 CELA E 1008 NIANG - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 77/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 2740/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,23	19,7	89,53	Pagamento Fatt. n. S00037 del 30/04/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZAB397C48F.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
06/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2147,2	387,2	1760	Pagamento Fatt. n. 285-2023 del 26/04/2023 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
06/06/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,34	0	13,34	Pagamento Fatt. n. 1023149228 del 01/06/2023 - LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI ATTI - APRILE 2023 - CIG: ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2160	389,51	1770,49	Pagamento Fatt. n. 00325 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2020_2021 CIG: ZD12F128A5	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980	176,72	803,28	Pagamento Fatt. n. 00325 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2020_2021 CIG: ZD12F128A5	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,97	7,03	31,94	Pagamento Fatt. n. 00325 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2020_2021 CIG: ZD12F128A5 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTOLI SRL	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12000	2163,93	9836,07	Pagamento Fatt. n. 00326 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. CIG: 8982251403. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTOLI SRL	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5546,45	1000,18	4546,27	Pagamento Fatt. n. 00326 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23 AFFIDATO ALLA DITTA SANTOLI SRL. CIG: 8982251403. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1497	269,95	1227,05	Pagamento Fatt. n. 00326 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. CIG: 8982251403. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTOLI SRL	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	717,78	129,44	588,34	Pagamento Fatt. n. 00326 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. CIG: 8982251403. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTOLI SRL	SANTOLI SRL	10327690011	
07/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	345	0	345	RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI CINQUANTENNALII LOCULI N. 20, FILA 4Â°, GRUPPO B E N. 36, FILA 3Â°, GRUPPO I. COMPENSAZIONE PARZIALE RIMBORSO ALL'AVENTE TITOLO AI SENSI DELL'ART. 79 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,88	6,76	135,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230001606890 del 25/05/2023 - Utenza 01500130016418 - FE0001202300000000001606890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,12	18,86	377,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608925 del 25/05/2023, n. FE000120230001608926 del 25/05/2023, n. FE000120230001609202 del 25/05/2023, n. FE000120230001609203 del 25/05/2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5365,04	255,48	5109,56	Pagamento Fatt. n. FE000120230001609165 del 25/05/2023 - Utenza 01500130016201 - FE0001202300000000001609165B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,72	32,99	659,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608924 del 25/05/2023 - Utenza 01500000204133 - FE0001202300000000001608924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3410,1	162,39	3247,71	Pagamento Fatt. n. FE000120230001606690 del 25/05/2023 - Utenza 61440001002692 - FE0001202300000000001606690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1965,78	93,61	1872,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608927 del 25/05/2023 - Utenza 01500130051891 - FE0001202300000000001608927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1657,73	78,94	1578,79	Pagamento Fatt. n. FE000120230001609204 del 25/05/2023 - Utenza 01500130051895 - FE0001202300000000001609204B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,8	8,04	160,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608831 del 25/05/2023 - Utenza 01500130064492 - FE0001202300000000001608831B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36703,74	6618,71	30085,03	M5C2IN3.1 PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO INTEGRATO LAVORI RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE DI INTERESSE DELLA FEDERAZIONE FIPSAS. CUP: J38E22000060001 LIQ SPESE CENTR COMMITTENZA AD ASMEL CONSORTILE CIG 97331208B5 - P F. n. 0260/PA , n. 0046/PA n. 0381/PA	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR .L. - CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE	12236141003	
08/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15424,89	2781,54	12643,35	PNRR M2C4 INT 2.2 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIA TAPPI, 44 - LIQ SPESE CENTR COMMITTENZA ALL'ASMEL CONSORTILE LOTTO 2 CORPO A CUP J33H19000850005 CIG 9760392248 - F. n. 0256/PA n. 0045/PA , n. 0383/PA	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR .L. - CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE	12236141003	
08/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14006,78	2525,81	11480,97	PNRR M2C4 INT 2.2 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIA TAPPI, 44 - LIQ SPESE CENTR COMMITTENZA ALL'ASMEL CONSORTILE LOTTO 1 CORPO B CUP J35G18000020004 CIG 976043883C - F n. 0255/PA 3, n. 0044/PA d, n. 0382/PA	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR .L. - CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE	12236141003	
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,58	13,58	0	Pagamento Fatt. n. 2022017954 del 18/04/2023, n. 2022020805 del 19/05/2023 IVA SPLIT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,74	61,74	0	Pagamento Fatt. n. 2022017954 del 18/04/2023, n. 2022020805 del 19/05/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/06/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002125652 del 31/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG: 9632416923	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,94	6,3	28,64	Pagamento Fatt. n. S00052 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZAB397C48F.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,19	91,64	416,55	Pagamento Fatt. n. 9501448469 del 31/05/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DRS1152/2021 Il dett. dei rifornimenti Ã¨ presente nella fatt./n. credito n. 9501448469 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com. CIG: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,98	21,1	95,88	Pagamento Fatt. n. 1010835905 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi. CIG: ZD02804123	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,55	2,44	11,11	Pagamento Fatt. n. 1010835905 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi. CIG: ZD02804123	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
09/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,09	13,72	62,37	Pagamento Fatt. n. 1010835906 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi. CIG: Z012B78856	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
09/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,14	19,14	87	Pagamento Fatt. n. 1010835906 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi. CIG: Z012B78856	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2523,7	455,09	2068,61	Pagamento Fatt. n. 0000114/EL del 31/05/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,47	34,35	156,12	Pagamento Fatt. n. 2023/00612/F del 31/05/2023 - Rifornimento carburante per 05215150011. CIG: Z003984DD1	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
09/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14,14	0	14,14	COMMISSIONI E SPESE APPARECCHIATURA POS PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI MAGGIO 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,32	37,75	171,57	Pagamento Fatt. n. 1300163305 del 31/05/2023 - Nostro Rif. 0904574585 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto ----------> LA TUA DOCUMENTAZIONE E' ON-LINE. CIG: Z6D39D561E	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10353,35	398,21	9955,14	Pagamento Fatt. n. 6400023346 del 31/05/2023, n. 6400023347 del 31/05/2023 CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,25	451,75	4517,5	Pagamento Fatt. n. 42 del 01/05/2023 - Servizio Scuolabus. CIG: 90292916A5	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
14/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,4	0	2,4	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - (2Â° TRIMESTRE 2023)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
15/06/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_23 del 12/06/2023 - INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. CLAUDIO CAFFER DI D.P.O. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
15/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 372/FE del 30/05/2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI Cig: 9127409030. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÃ€ E IMPEGNO SPESA.	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,47	60,31	274,16	Pagamento Fatt. n. 8/P del 31/05/2023 - SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,8	68,13	309,67	Pagamento Fatt. n. 8/P del 31/05/2023 - SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1795,09	0	1795,09	RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO AL S.I. - M.C.T.C. E STANZIAMENTO SOMME PER VISURE ANNO 2023.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
16/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DRONE. STIPULA ASSICURAZIONE CON LA COMPAGNIA REALE MUTUA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: Z5B3B8C449	ASSIPIEMONTE BROKER SRL	5142590016	5142590016
16/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	710	3794,24	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/06/2023 - Parcella PA del 01/06/2023 N.ro 2/PA	CARACCIOLO FRANCESCO	8175590010	CRCFNC69T23F335Z
16/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	676	0	676	Pagamento Fatt. n. 2/PA 2023 del 16/05/2023 - PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE FIORI E VINI 12/13/14 MAGGIO 2023. CIG: Z4A3B0916C	CIAMARONE LUCIANO ARCH.	3811810013	CMRLCN48R29G482A
16/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4636,82	0	4636,82	M. 351347 rif. 21.2.14/XE255A - P. F. FPA 18/22 del 28/07/2022 - LAV DI RIQUALIF E ADEGUAM IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CARIGNANO - REGIONE GARAVELLA (PRIMO LOTTO FUNZIONALE). AFFIDAMENTO INC PROF DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE - CIG : Z8B26419BE	INARCASSA		80122170584
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,88	0	158,88	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di GIUGNO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	115,35	0	115,35	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di GIUGNO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE......F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,72	0	197,72	VERSAMENTO CONTRRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S.E. - Mese di GIUGNO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	272,32	0	272,32	VERSAMENTO CONTRRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58 - Anno 2021" - Mese di GIUGNO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1356,8	0	1356,8	LIQUIDAZ. COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE - Mese di GIUGNO 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
20/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,33	0	2,33	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
20/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94,62	0	94,62	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	LIQUID. COMPENSO COMMISSIONE D'ESAME PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER UN POSTO DI VICE COMMISSARIO - Dr. DE FILIPPO R. e SCICOLONE F.D., SU STIP. GIUGNO 2023.	PERSONALE DIPENDENTE		
20/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2023, SU STIP. MESE DI GIUGNO 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di GIUGNO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1374,82	0	1374,82	Pagamento Fatt. n. 8542/D del 10/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL PER - LOTTO N. 36 - CIG Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	235,96	235,96	0	Pagamento Fatt. n. 8542/D del 10/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL PER - LOTTO N. 36	AREA SRL	4023060041	2971560046
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,37	93,3	424,07	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 12/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CAVAGLIA' ED IMPEGNO DI SPESA. GIG: ZDB3997719.	FERRAMENTA CAVAGLIA' LUCA	10638840016	CVGLCU89A25F335T
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	423,38	75,92	347,46	Pagamento Fatt. n. 3718/E del 31/05/2023, n. 3719/E del 31/05/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	729,65	729,65	0	Pagamento Fatt. n. 3695/E del 31/05/2023, n. 3698/E del 31/05/2023, n. 3697/E del 31/05/2023, n. 3696/E del 31/05/2023	NIVI SPA	4105740486	4105740486
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. FE02377 del 31/05/2023 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTEXCAL SPA ED IMPEGNO DI SPESA CIG:Z363B3F69C	SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00107247 del 31/05/2023 - Utenza 0075005927. CIG: 54612394FD	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	417,71	72,44	345,27	Pagamento Fatt. n. 1223007090 del 16/06/2023 - Ordinativo Numero 19 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - INSERZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE - BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5. CIG : Z6A3B878E9.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	880711007	399810589
22/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A00430951 del 10/06/2023, n. 8A00434632 del 10/06/2023. CIG: ZB42EF483E	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00433620 del 10/06/2023 - Utenza 0119697009 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag. CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 8A00432195 del 10/06/2023, n. 8A00433030 del 10/06/2023, n. 8A00434013 del 10/06/2023. CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,1	3,78	18,32	Pagamento Fatt. n. 7X02689777 del 10/06/2023 - Utenza 888011388277 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag. CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,04	47,22	215,82	Pagamento Fatt. n. 7X02729751 del 10/06/2023 - Utenza 888012369261 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag. CIG: ZC4343E817	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X02853431 del 10/06/2023 - Utenza 888012063155 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag. CIG: ZE22826DFE	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00431725 del 10/06/2023 - Utenza 0119697181 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag. CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. 4220123800012567 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag. CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,67	29,15	132,52	Pagamento Fatt. n. 8A00434505 del 10/06/2023 - Utenza 0119692870 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag. CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1065,79	192,19	873,6	Pagamento Fatt. n. 08740/S del 20/06/2023 - Ordinativo Numero 17 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2023	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4586,4	0	4586,4	Pagamento Fatt. n. 08741/S del 20/06/2023 - Ordinativo Numero 18 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2023	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1291,37	232,87	1058,5	Pagamento Fatt. n. 0000115/EL del 31/05/2023 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI CIG 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6981,11	1258,89	5722,22	Pagamento Fatt. n. 0000129/EL del 31/05/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3473,81	133,61	3340,2	Pagamento Fatt. n. 6400023344 del 31/05/2023 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
27/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2023.SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA VISTA RED E UPGRADE TECNOLOGICO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
27/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2023.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DI CONTRAVVENZIONI.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
27/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	conntributo gara anac ENERGETICA NELL'AMBITO DEL PON IC 2014 2020 - PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PRODOTTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO 'VILLA BONA' - PRIMO QUADRIMESTRE 2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
27/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	600	0	600	contr gara anac PNRR M4C1 IN 1,1 riqualificazione della ex scuola materna per realizzazione centro polifunzionale per la famiglia CUP J38I21000050005 . PRIMO QUADRIMESTRE 2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
27/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2023.MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
27/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	237,16	0	237,16	Pagamento Fatt. n. 1023170351 del 23/06/2023 - 30069516-007. CIG: Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	882,8	159,19	723,61	Pagamento Fatt. n. 343-2023 del 19/05/2023 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
28/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	142	25,61	116,39	Pagamento Fatt. n. 343-2023 del 19/05/2023 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z0B3B84CAD Affidamento con Determina D7 N.372/2023 del 23/06/2023	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
29/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 435/FE del 23/06/2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI CIG: 9127409030. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÃ€ E IMPEGNO SPESA.	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	
29/06/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002129749 del 27/06/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
29/06/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002129823 del 28/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI. CIG: 9632416923	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 3FO23058990 del 23/06/2023 - Competenze Servizi di Manutenzione. CIG:ZA03490B00	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
29/06/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16852,15	0	16852,15	Pag. F. n.1023165982 del 21/06/2023 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO N. SMA P.A.L./0152/2020 SCAD.10.05. CIG: ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.155/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTICA MAGGIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70,56	0	70,56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 PROT. N.0007870 DEL 15/05/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.285/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,32	0	73,32	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,74	0	16,74	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.6900/23 (2043/2023 - 2455/2023)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTICA PROT. N.1724/2023 E PROT. N.1872-1873/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.561/2023, N.562/2023, N.563/2023 e N.564/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023/11690	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	231,24	0	231,24	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, NOTA SPESE N.2023/0001091	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 128/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,76	0	15,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FAIDI ABDERRAHIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA III TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.60/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.118/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,75	0	42,75	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.823-824-914-1042-1044/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,48	0	11,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1077/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER GLI ATTI PROT. N.3018/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.347/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO RG. NOT. AMM. 48/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.87/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	24	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 12) . RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PUNTO TARGA DB056EV IN DOTAZIONE ALL'UTC - EURO 22,70+1,30 COMMISSIONI PAGOPA	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	24	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 21) PACCHETTO D-COIN PER ABBONAMENTO PRO- 1 ANNO PER DRONE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - FATTURA 27846 DELL '8/6/2023 D-FLIGHT	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,47	16,47	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 24) - FORNITURA CALCOLATRICE DA TAVOLO NON SCRIVENTE PER UFFICIO TECNICO - CIG: ZAE3B4CF48	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,65	358,65	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 17 / 18) FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONE SPA - CIG DERIVATO 9718486C58 -	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,55	94,55	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 20) - FORNITURA TIMBRI: PER MESSO COMUNALE E PER SEGRETARIO COMUNALE, FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA -	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	463,6	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 14) FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A/4 - RICICLATA PRIMUS CLASSIC WHITE-ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE - GARA 63-2022 - CIG DERIVATO 9702350880	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,49	117,49	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 15) - CARTA IN RISME NATURALE FORMATO A/4 E A/3 GO COPY PREMIUM 80 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE GARA 63-2022 - CIG DERIVATO 9702530D09	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	115,9	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 23) - FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZA63BFBCC	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,4	18,4	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 19) - ACQUISTO STAMPATI PER CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO : N. 1 RULLO DA 500 ETICHETTE MOD.MDV04204V E 2 CONFEZIONI DI RICEVUTE DI RITORNO (EURO 16,40 + SPESE BOLLETTINO POSTALE EURO 2,00)	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,48	36,48	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 22) - RINNOVO SERVIZIO CERTIFICAZIONE DOMINIO ESTERNO - RINNOVO SERVIZIO PEC E RINNOVO 1GB AGGIUNTIVO PEC INBOX - CIG ZC43B6BB86	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,25	15,25	0	SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 2Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 13) FORNITURA TIMBRI PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z933A48CC7	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
03/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - (giugn 2023)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
03/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	418,6	0	418,6	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - 2Â° trimestre 2023	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
04/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,88	0	58,88	Pagamento Fatt. n. 4374/E del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE AREA SRL - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA. CIG:Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
04/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,95	12,95	0	Pagamento Fatt. n. 4374/E del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE AREA SRL - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA. CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
04/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	390,44	0	390,44	Pagamento Fatt. n. 4375/E del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE AREA SRL - SPESE ESECUTIVE. CIG:Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
04/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,9	85,9	0	Pagamento Fatt. n. 4375/E del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE AREA SRL - SPESE ESECUTIVE. CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	613	0	613	Pagamento Fatt. n. 407 del 29/06/2023 - FATT. IMMEDIATA - vendita libri - art 74 tre . n2.2 // prod. editoriali assoggettati a bollo vigente. CIG: ZA2394CC3B	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217	115,5	101,5	Pagamento Fatt. n. 66/EL del 30/06/2023. CIG: ZE23B654D1	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	423,5	0	423,5	Pagamento Fatt. n. 66/EL del 30/06/2023. CIG:ZE23B654D1	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
04/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2367,75	215,25	2152,5	Pagamento Fatt. n. 12/23 del 18/04/2023 - LAVORI DI COSTRUZIONE RECINZIONE AREA CANI IN VIALE DEL PLATANO - CUP: J31B21001510004 - CIG: Z7B31F9C1F - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PA.R.ED	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
04/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1826,46	166,04	1660,42	Pagamento Fatt. n. 12/23 del 18/04/2023 - LAVORI DI COSTRUZIONE RECINZIONE AREA CANI IN VIALE DEL PLATANO - CUP: J31B21001510004 - CIG: Z7B31F9C1F - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PA.R.ED	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 200025 del 27/06/2023 - PROMOZIONE PROGETTO AL MUSEO CON UN CLICK. CIG: ZE73971C67	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
04/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,25	451,75	4517,5	Pagamento Fatt. n. 52 del 30/06/2023 - Servizio Scuolabus. CIG: 90292916A5	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,88	22,34	101,54	Pagamento Fatt. n. 2023/00788/F del 30/06/2023. CIG:Z003984DD1	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
05/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 71/EL del 04/07/2023 - CENTRI ESTIVI 2023 - SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E ESONERO DAL PAGAMENTO PER MINORI SEGNALATI DAL CISA - CIG 82346464D9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46060,32	4187,3	41873,02	P. F. n. 65 del 22/06/2023 - LAVORI RIQUALIFICAZ. IMPIANTI COMUNALI ILLUMINAZ. PUBB. INTERVENTO COFINANZIATO DA BANDO 2021 POR FESR 2014/2020 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO IV.4C - OBIETTIVO IV.4C.1 - AZIONE IV.4.C.1.3. CUP: J32C21000050005 - CIG: 92425254E9	ROBERT DI ROBERT R. G. & C. SNC	4402290011	4402290011
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,96	65,27	296,69	Pagamento Fatt. n. 1300198500 del 30/06/2023 - CIG: Z6D39D561E	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
06/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65627	0	65627	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE QUOTA DOVUTA IN FAVORE DEL CONSORZIO CISA 31 PER L'ANNO 2023.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3Â° ACCONTO III trimestre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17171,73	0	17171,73	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2156,02	0	2156,02	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17174,01	0	17174,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14479,33	0	14479,33	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1588,37	0	1588,37	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1380,74	0	1380,74	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17320	0	17320	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1082,98	0	1082,98	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4548,44	0	4548,44	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7603,71	0	7603,71	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
06/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29651,7	29651,7	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/35 del 23/06/2023 - SECONDO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI DA APRILE A GIUGNO 2023 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO.	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
06/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288657	0	288657	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/35 del 23/06/2023 - SECONDO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI DA APRILE A GIUGNO 2023 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO.	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017

06/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5963,01	1075,3	4887,71	Pagamento Fatt. n. 28/PA/2023 del 28/06/2023, n. 29/PA/2023 del 28/06/2023. CIG: 8749886A57 - CUP: J37H19001620004	I.C.F.A. srl	7916150019	7916150019
06/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13,25	0	13,25	SPESE E COMMISSIONI APPARECCHIATURA POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI GIUGNO 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
06/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6206,41	1119,19	5087,22	P. Fatt. n. FP/2023/00152 del 21/06/2023, n. FP/2023/00153 del 21/06/2023. CIG: 8749886A57 - CUP: J37H19001620004	S.A.I.S.E.F. SPA	180940041	180940041
07/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,68	39,07	177,61	Pagamento Fatt. n. S00063 del 30/06/2023 - CIG: ZAB397C48F.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	568,55	51,68	516,87	Pagamento Fatt. n. 2300010279-PA del 16/06/2023 - Utenza n. 0040001432 e Pagamento Fatt. n. 2300010280-PA del 16/06/2023 - Utenza n.0040001712	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1366,63	124,24	1242,39	Pagamento Fatt. n. 2300009820-PA del 08/06/2023 - Utenza n. 0040001917 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/11/2022 - 31/05/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,91	24,99	249,92	Pagamento Fatt. n. 2300010281-PA del 16/06/2023 - Utenza n. 0040002681 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 15/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14774,81	1343,17	13431,64	Pagamento Fatt. n. 2300009819-PA del 08/06/2023 - Utenza n. 0040001842 e Pagamento fatt. n. 2300010850-PA del 22/06/2023 - Utenza n. 0040002709	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
10/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 406-2023 del 24/06/2023 - Determina D7 N. 372/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z0B3B84CAD Affidamento con Determina D7 N. 372/2023 del 23/06/2023	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5469,53	210,36	5259,17	Pagamento Fatt. n. 6400028506 del 30/06/2023, n. 6400028505 del 30/06/2023. CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1932,53	74,33	1858,2	Pagamento Fatt. n. 6400028503 del 30/06/2023 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO. CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
12/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	3000	0	3000	3Âª EDIZIONE FESTIVAL DEI CORI - ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CORALE CARIGNANESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE CORALE CARIGNANESE - ENTE NO PROFIT		94018940018
12/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1500	60	1440	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "COME ERAVAMO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
12/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	232,96	0	232,96	RIMBORSO IMU - â‚¬ 232,94 COD. TRIB. 3923 ANNO 2018â‚¬ 0,02 COD. TRIB. 3923 ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3714,9	580	3134,9	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/06/2023 - LAVORI DI COMPL. DEL RESTAURO DELLE CAPPELLE LATERALI E DEGLI AFFRESCHI DELLA VOLTA DEL DUOMO. INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: ZB129E262A CUP: J37I19000220004	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
12/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1087,64	339,63	748,01	P. F. n. 2/PA del 29/06/2023 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUT. VIARIA. ANNO 2021.AFFID. INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. GHIANO MAURIZIO. CUP: J37H19001620004 - CIG: Z11345E5BB	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,81	78	171,81	P. F. n. 2/PA del 29/06/2023 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUT. VIARIA. ANNO 2021.AFFID. INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. GHIANO MAURIZIO. CUP: J37H19001620004 - CIG: Z11345E5BB	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
12/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520	162,37	357,63	P. F. n. 2/PA del 29/06/2023 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUT. VIARIA. ANNO 2021.AFFID. INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. GHIANO MAURIZIO. CUP: J37H19001620004 - CIG: Z11345E5BB	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,83	174,9	794,93	P. F. n. FE000120230001856979 , n. FE000120230001856983 , n. FE000120230001856984 , n. FE000120230001856986 , n. FE000120230001856989, n. FE000120230001856993 , n. FE000120230001856995 (tutte del 21/06/2023). CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,15	2,93	29,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230001856987 del 21/06/2023, n. FE000120230001856988 del 21/06/2023, n. FE000120230001856990 del 21/06/2023. CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6624,71	602,25	6022,46	P. F. n. FE000120230001856978 del 21/06/2023 - Utenza IT001E00224961 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,17	49,65	496,52	Pagamento Fatt. n. FE000120230001858795 del 21/06/2023 - Utenza IT001E02527904 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,95	22,81	228,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001856991 del 21/06/2023 - Utenza IT001E02994567 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1090,09	99,1	990,99	Pagamento Fatt. n. FE000120230001856992 del 21/06/2023 - Utenza IT001E02995133 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1955,67	352,66	1603,01	Pagamento Fatt. n. FE000120230001856994 del 21/06/2023 - Utenza IT001E04551955 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	998,95	180,14	818,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230001856981 del 21/06/2023, n. FE000120230001856996 del 21/06/2023. CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7406,61	1335,62	6070,99	P.F. n. FE000120230001856975, n. 856976, n. 856977, n. 856982, n. 856985, n. 856997, n. 858709 , n. 858712, n. 858713, n. 858714, n. 858877 (tutte del 21/06/2023). CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,18	29,29	292,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230001856980 del 21/06/2023 - Utenza IT001E01204608 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,83	3,66	73,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230001913314 del 23/06/2023 - Utenza 01500130016418 - CIG : 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,89	7,48	149,41	Pagamento Fatt. n. FE000120230001914893 del 23/06/2023, n. FE000120230001914894 del 23/06/2023, n. FE000120230001917056 del 23/06/2023, n. FE000120230001917057 del 23/06/2023. CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,55	8,79	175,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230001917055 del 23/06/2023 - Utenza 01500000204133 - CIG : 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1484,92	70,71	1414,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230001913114 del 23/06/2023 - Utenza 61440001002692 - CIG : 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,28	14,11	282,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916965 del 23/06/2023 - Utenza 01500130064492 - CIG : 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1884,9	339,9	1545	Pagamento Fatt. n. 6 / 1346 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA PER SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE II TRIMESTRE 2023. CIG: Z0D34607F3	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
13/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	210,71	0	210,71	CONCERTO APERITIVO ORGANIZZAZIONE 2023	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013	94055820016
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	0	91	CONCERTO APERITIVO EDIZIONE 2023	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013	94055820016
13/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONCERTO APERITIVO EDIZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	321	0	321	CONCERTO APERITIVO EDIZIONE 2023	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013	94055820016
13/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	817,29	0	817,29	CONCERTO APERITIVO EDIZIONE 2023	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013	94055820016
13/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/06/2023 - GARA TELEMATICA PER Lâ€™AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024 - CIG : Z3C2D551A8 - AGGIUDICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 418 del 27/06/2023 - Servizio di manutenzione. CIG: ZD234C26E4	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017	10845740017
13/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,92	0	191,92	RIMBORSO ICP ANNI PRECEDENTI importo â‚¬ 187,17 + interessi maturati â‚¬ 4,75 anni 2016-2017-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2023/71/1/FE del 30/06/2023 - Convenzione servizio amm.vo via Cara de' Canonica SECONDO TRIMESTRE 2023	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2165,85	416,51	1749,34	P. F. n. 01BFE/2023 del 20/06/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E TECNICO-FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESENTI NEL P.E.C. ZONA ATR7 DEL PRGC (VIA COSSU) ALL'ING. FRANCESCO POLIA. CIG : Z6135FD37F	POLIA ING. FRANCESCO	2473420012	PLOFNC52M19G465L
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	476,49	0	476,49	Pagamento Fatt. n. 01BFE/2023 del 20/06/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E TECNICO-FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESENTI NEL P.E.C. ZONA ATR7 DEL PRGC (VIA COSSU) ALL'ING. FRANCESCO POLIA. CIG: Z6135FD37F	POLIA ING. FRANCESCO	2473420012	PLOFNC52M19G465L
14/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1491,91	0	1491,91	Pagamento Fatt. n. 10371/D del 12/06/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
14/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	232,99	232,99	0	Pagamento Fatt. n. 10371/D del 12/06/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
14/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	558,83	0	558,83	Pagamento Fatt. n. 11212/D del 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 38 DEL 31.05.2023. CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
14/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	119,46	119,46	0	Pagamento Fatt. n. 11212/D del 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 38 DEL 31.05.2023. CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
14/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3648,34	575,08	3073,26	PNRR M1C3INT 1,3 - CUP: J33I22000030006 - CIG: 9397745083. P. F. n. 18 del 04/05/2023, n. 5/NC del 07/06/2023, n. 21 del 07/06/2023	MARCON GIORGIO ING.	10668930018	MRCGRG74M21L682K
20/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308,9	0	308,9	LIQUIDAZIONE TEFA - 2Â° SEMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3053,52	277,59	2775,93	Pagamento Fatt. n. 00196 del 07/07/2023 - Saldo lavori di completamento affreschi duomo. CIG: 8401827EF6 - CUP: J37I19000220004	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO	9405920019	9405920019
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6560,37	596,4	5963,97	Pagamento Fatt. n. 00196 del 07/07/2023 - Saldo lavori di completamento affreschi duomo. CIG: 8401827EF6 - CUP: J37I19000220004	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO	9405920019	9405920019
20/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27719,82	4998,66	22721,16	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 30/06/2023 - BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - NEXT GENERATION WE.INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PIANO D'AZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE -CER. CIG:94072758E8	ENERGY4COM SOCIETA COOPERATIVA	3948150929	3948150929
20/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 151 del 30/06/2023 - BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - NEXT GENERATION WE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PIANO D'AZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - CER. CIG: 94072758E8	SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA	3945580011	
20/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25279,76	4558,64	20721,12	Pagamento Fatt. n. 151 del 30/06/2023 - BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - NEXT GENERATION WE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PIANO D'AZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - CER. CIG: 94072758E8	SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA	3945580011	
21/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA INTEGRATIVA DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023/2024 . AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA AXA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: ZE73BE9131	SEVEN GROUP SRL	2393840034	2393840034
21/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,34	32,66	280,68	Pagamento Fattura numero 2023P00000232 del 20/06/2023 - Utenza IT001E04175361- Pagamento Fattura numero 2023P00000237 del 20/06/2023 - Utenza IT001E10640340	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
24/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,33	0	156,33	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di LUGLIO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	134,9	0	134,9	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di LUGLIO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI.....F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,23	0	231,23	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S.E. - Mese di LUGLIO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	267,94	0	267,94	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58 -Anno 2021" - Mese di LUGLIO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1587,2	0	1587,2	LIQUIDAZ. COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE Mese di LUGLIO 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3807,62	686,62	3121	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 03/07/2023 - FORNITURA EFFETTI DI CORREDO E BUFFETTERIA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z4D3A573EE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
24/07/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,04	0	24,04	Pagamento Fatt. n. 1023176944 del 03/07/2023 - LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023. CIG: ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2023, SU STIP. MESE DI LUGLIO 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
24/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di LUGLIO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
24/07/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 710/PA del 12/07/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" E UPGRADE TECNOLOGICO - CIG: 9620811066	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242	3298520242
25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,03	2,81	56,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198158 del 21/07/2023 - Utenza 01500130016418 - CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,35	2,83	56,52	P.F.n.FE000120230002198415 del 21/07/2023 - Ut.01500130016215, n.FE000120230002198692 del 21/07/2023 - Ut.01500130017525, n.FE000120230002198693 del 21/07/2023 - Ut.01500130016389, n.FE000120230002198416 del 21/07/2023 - Ut.01500130016335 - CIG:9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198655 del 21/07/2023 - Utenza 01500130016201 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,55	5,36	107,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198414 del 21/07/2023 - Utenza 01500000204133 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,43	39,88	797,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230002197960 del 21/07/2023 - Utenza 61440001002692 - CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198417 del 21/07/2023 - Utenza 01500130051891 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198694 del 21/07/2023 - Utenza 01500130051895 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,61	6,93	138,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198325 del 21/07/2023 - Utenza 01500130064492 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1035,09	186,65	848,44	P.F.del 20/07/2023 n.FE000120230002130975 -Ut.IT001E02992456, n.2130976 -Ut.IT001E02993390, n.2130978 -Ut.IT001E02993876, n.2130981 -Ut.IT001E02994563, n.2130985 -Ut.IT001E02995965, n.2130987 -Ut.IT001E00506623, n.2130971-Ut.IT001E00696628. CIG:8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,34	2,94	29,4	Pagamento Fatt. n.FE000120230002130980 del 20/07/2023 - Utenza IT001E02994559, n.FE000120230002130979 del 20/07/2023 - Utenza IT001E02994553, n.FE000120230002130982 del 20/07/2023 - Utenza IT001E02994556. CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6502	591,09	5910,91	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130970 del 20/07/2023 - Utenza IT001E00224961 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,72	64,25	642,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130877 del 20/07/2023 - Utenza IT001E02527904 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,65	10,7	106,95	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130983 del 20/07/2023 - Utenza IT001E02994567 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,93	78,9	789,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130984 del 20/07/2023 - Utenza IT001E02995133 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1949,1	351,48	1597,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130986 del 20/07/2023 - Utenza IT001E04551955 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,45	175,9	799,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130973 del 20/07/2023 -Utenza IT001E02906791, n. FE000120230002130988 del 20/07/2023 -Utenza IT001E02907079. CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7157,77	1290,75	5867,02	P.F.n.2130788, 2130792-Ut.IT001E02856484, 2130793-IT001E02992968, 2130794-IT001E02997081,2130968-IT001E02996550,2130974-IT001E02947675,2130977-IT001E02993617, 2130989-IT001E02995431, 2130958, 2130967-IT001E02997230, 2130969-IT001E02996662. CIG:8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,79	27,16	271,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230002130972 del 20/07/2023 - Utenza IT001E01204608 - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500,01	0	2500,01	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 20/07/2021 AL 20/07/2024 CIG: Z353279829	ASSIPIEMONTE BROKER SRL	5142590016	5142590016
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 484/FE del 30/06/2023 - CIG: 9127409030	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	6484280018
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,53	29,85	135,68	Pagamento Fatt. n. 12/P del 30/06/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,71	60,17	273,54	Pagamento Fatt. n. 12/P del 30/06/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,54	4,97	22,57	Pagamento Fatt. n. 12/P del 30/06/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 000076/23E del 30/06/2023 - CIG: ZBC3B69517.	INCES SRL	1635980160	1635980160
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	264,8	47,75	217,05	Pagamento Fatt. n. 000076/23E del 30/06/2023 - CIG: ZBC3B69517.	INCES SRL	1635980160	1635980160
27/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	623,66	623,66	0	Pagamento Fatt. n. 4613/E del 30/06/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
27/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	824,9	824,9	0	Pagamento Fatt. n. 4612/E del 30/06/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI. CIG: ZC921D034E	NIVI SPA	4105740486	4105740486
27/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3618,16	632,22	2985,94	Pagamento Fatt. n. 4632/E del 30/06/2023, n. 4633/E del 30/06/2023. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1239,52	223,52	1016	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/06/2023, n. 42/PA del 30/06/2023. CIG: Z1F38C8C4A	S.I.D.A.M. S.R.L.	517260014	517260014
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 30/06/2023 - CIG: Z1F38C8C4A	S.I.D.A.M. S.R.L.	517260014	517260014
31/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00110408 del 30/06/2023 - Utenza 0075005927 - Bolletta energia elettrica relativa al periodo 01/06/2023-30/06/2023. CIG: 54612394FD	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,92	35,15	159,77	Pagamento Fatt. n. 2300013913-PA del 26/07/2023 - Utenza 0040002246 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
31/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,07	184,67	839,4	Pagamento Fatt. n. 2300013908-PA del 26/07/2023 - Utenza: 0040001747, n. 2300013909-PA del 26/07/2023 - Utenza: 0040001746. Bollette servizio idrico relativo al periodo 01/01/2023-30/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
31/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,26	62,26	283	Pagamento Fatt. n. 2300013915-PA del 26/07/2023 - Utenza 0040002660 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
31/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,43	71,67	325,76	Pagamento Fatt. n. 2300013912-PA del 26/07/2023 - Utenza 0040002121 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
31/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,86	80,76	367,1	Pagamento Fatt. n. 2300013910-PA del 26/07/2023 - Utenza 0040001768 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	851,22	0	851,22	IVA A DEBITO 2Â° TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
01/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 0000002PA del 21/04/2023 - CUP: J37H22001290001 - CIG: 9126242D22	GAMMA COVER SRL	11172230010	11172230010
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1485,96	267,96	1218	Pagamento Fatt. n. 0000152/EL del 30/06/2023 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7280,86	1312,94	5967,92	Pagamento Fatt. n. 0000156/EL del 30/06/2023, n. 0000157/EL del 30/06/2023. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,61	6,24	28,37	Pagamento Fatt. n. 2023P00000271 del 19/07/2023 - Utenza IT001E04175361 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/06/2023 - 30/06/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,91	14,81	148,1	Pagamento Fatt. n. 2023P00000276 del 19/07/2023 - Utenza IT001E10640340 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/06/2023 - 30/06/2023	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
01/08/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	7758,35	1399,05	6359,3	Pagamento Fatt. n. 73 del 14/07/2023 - CIG: ZE93BC5CFB	THINK SERVIZI SRL	4011160043	4011160043
01/08/2023	U.2.02.03.02.000	Software	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/07/2023 - CIG: Z3A3BDB40A	THINK SERVIZI SRL	4011160043	4011160043
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764,07	137,78	626,29	Pagamento Fatt. n. 9501523453 del 30/06/2023 - CIG: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
02/08/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11699,8	2109,8	9590	Pagamento Fatt. n. 0002133684 del 25/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI. CIG: 9632416923	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/08/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18885,15	0	18885,15	Pagamento Fatt. n. 1023192463 del 20/07/2023 - CIG: ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000024/SP del 28/07/2023 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- CIG: Z68301FFE6	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1182,01	0	1182,01	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO (VCO) - PER VERSAMENTI TARI 2020 AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 5600001217 del 27/07/2023 - IMPIANTO DI CONNETTIVITA' INTERNET PUBBLICA. SERVIZIO "COPERTURA WI-FI DEL TERRITORIO" EROGATO DAL CSI PIEMONTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z163BA8D37	CSI PIEMONTE	1995120019	
03/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 5600001218 del 27/07/2023 - MODELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA - SERVIZIO MUDE PIEMONTE. CANONE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF3B95386.	CSI PIEMONTE	1995120019	
03/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 0989/23/PA del 28/07/2023 - MANUTENZIONE PERIODICA DI MISURATORE DI VELOCITÃ€ "VELOMATIC 512 D" - CIG: ZA23967E94	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
03/08/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002133816 del 27/07/2023 - CIG: Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,57	0	11,57	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO APPARECCHIATURA POS IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
03/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5923068287 del 24/07/2023 - CIG: Z8F3967F57	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
03/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	108,42	19,55	88,87	Pagamento Fatt. n. 200028 del 14/07/2023 - Timbri. CIG: ZC5346D861	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
03/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,64	0	57,64	FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CORSO OBBLIGATORIO PER LEGGE - ISCRIZIONE ANNO 2023 - CIG: Z853C098E6	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
04/08/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI GRUPPO VOLONTARI VIGILANZA E CULTURA. PERIODO 07.2023 - 07.2026. LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALITÃ€' 2023. CIG: ZC53C19285	ASSIPIEMONTE BROKER SAS di Domenico Giacotto, Fabrizio Gabba & C.	5142590016	5142590016
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 29461/2023 E 29462/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. RG. 376/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,12	0	37,12	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 2Â° TRIMESTRE - N. PROT. 51899/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,75	0	42,75	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1042/23 - 1044/23 - 1085/23 - 1087/23 - 1088/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 27627/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° TRIMESTRE ANNO 2023 - N. PROT. 0154768/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,52	0	28,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 2023/11926 - 2023/12783	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2022 - N. VERBALE V/2530G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT.7843/2023 - CISSE' ABDOUL MALICK	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 9197/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,28	0	9,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - COMUNE DI CARIGNANO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - N. VERBALE V-9019G-2020 - GALLO SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° TRIMESTRE 2023 - N. PROT. 0006087/2023 E 0006155/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2023- N. PROT. 0020055 DEL 18/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. VERBALE 595U/2021/V REG. VERB. N. 7005/2021 DEL 10/05/2021 - HUDOROVICH PERLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. VERBALE 981U/2022 E V/20080G (PROT. N.23053/2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 0003792/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. VERBALE V/3373G/2023 PROT.3819/2023 - DUBINI LUCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,18	0	9,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - COMUNE DI CARIGNANO, N. PROT. 137458/2023 - ANNO 2022 - CAP 673	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. VERBALE V/1580G/2023 E V/196G/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 2185/2023 - RADOMSKI KATIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 2254/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 5853/2023- N- VERBALE V/5178G/2023 - ROSSO MARCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. N. 204/2023 E 205/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	800,65	800,65	0	IVA SPLIT PAYMENT ART. 17/TER - DPR 633/72 - RETTE CORSO NUOTO MODULO PRIMAVERILE A.S.2022/2023 - SCUOLA PRIMARIA A (NS/FATTURA N. 2023/1/1/FE) - VED.REV.N.2102	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
08/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00116159 del 31/07/2023 - Utenza 0075005927 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 01/07/2023-31/07/2023. CIG: 54612394FD.	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1485,96	267,96	1218	Pagamento Fatt. n. 0000168/EL del 31/07/2023 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
08/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000025/SP del 28/07/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022-2023. CIG: Z353559A88	R.A.M.A. SNC	250019	250019
08/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000023/SP del 28/07/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA. CIG: ZD9357065E	R.A.M.A. SNC	250019	250019
08/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1824,42	70,17	1754,25	Pagamento Fatt. n. 6400033539 del 31/07/2023 - PASTI CENTRI ESTIVI SCUOLE. CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
08/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 200034 del 31/07/2023 - Fornitura Targhe Commemorative. CIG: Z413C0ED85	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
09/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18486,85	0	18486,85	CISA 31. L.R 28/2007 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE.IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27057,78	0	27057,78	Pagamento Fatt. n. 0000168/FE del 31/07/2023- CARMAGNOLA- CENTRI ESTIVI 2023. CIG: 82346464D9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21767	0	21767	Pagamento Fatt. n. 0000168/FE del 31/07/2023 - CARMAGNOLA- CENTRI ESTIVI 2023. CIG: 82346464D9	COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' SEI" SOC. COOP. - O.N.L.U.S.	5889600010	5889600010
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15000	3039,28	11960,72	Pagamento Fatt. n. 0000168/FE del 31/07/2023 - CARMAGNOLA - CENTRI ESTIVI 2023. CIG: 82346464D9	COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' SEI" SOC. COOP. - O.N.L.U.S.	5889600010	5889600010
09/08/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,38	0	37,38	Pag. Fatt. n.1023202162 del 28/07/2023 -IMPEGNO SPESA E AFFID SERV SMA AG E SMA INTEGRA - SERV NOTIFICAZ A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI, VERBALI DI ACCERTAM DI VIOLAZ CDS E ATTI DI ACCERTAM POLIZIA LOCALE DI CARIGNANO - POSTE ITALIANE SPA.CIG: Z473B5F618	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,81	0	74,81	Pagamento Fatt. n. 1023196791 del 24/07/2023 - 30069516-007 - CIG: Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 000026/SP del 28/07/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI FINANZIARI DALLA DITTA R.A.M.A. DI ZAMPA & C. CON SEDE IN TORINO - CANONE NOLEGGIO PERIODO 01/07/2023-30/09/2023. CIG ZAE3853509	R.A.M.A. SNC	250019	250019
11/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1849,52	333,52	1516	Pagam. Fatt. n. 166/50 del 01/08/2023 - PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART.3BIS D.L.N.80/2021-PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT.C1	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCA	3357090129	91055320120
11/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 366 del 21/07/2023 - CIG: Z1D3651BDD	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	3440820987	MNFNRC71P54B157V
11/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8854,04	1596,63	7257,41	Pagamento Fatt. n. 26-2023/PA del 03/07/2023 - CIG: Z243B34823	SAFARI 2000 S.R.L.	10416940012	10416940012
17/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	985,44	0	985,44	Pagamento Fatt. n. 12297/D del 10/07/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
17/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	167,05	167,05	0	Pagamento Fatt. n. 12297/D del 10/07/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046

17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. NOTIFICA N. 1101/2023 - A CARICO DI LIU KANG	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,38	0	15,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 25498/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG. CRON. N. 900/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RG. N. 376/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,48	0	9,48	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,23	0	10,23	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 1876/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NÂ° PROGRESSIVO 855/2023 - LACATUS CALIN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18,31	0	18,31	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 1161/2023 E CRON. N. 1577/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/2569G/2023 - FAIDI ABDERRAHIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - TOUTI M'HAMED- RIF. N. 9456	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 0003209 DEL 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/1532G/2023 A SERAFIN LORENZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 10576 DELL'11/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. PROT. 0003052 DEL 27/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,28	0	9,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 40037 DEL 20/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,78	0	9,78	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ATTO N. 5839 DEL 01/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,48	0	11,48	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 2873 DEL 24/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. CRON. 1072 NAVE ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,33	0	16,33	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO - VERBALE N. V/138U/2023 DEL 27.03.2023 A CARICO DI FLORIO GIUSEPPE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 0005293 DEL 30/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 26158 DEL 27/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,46	0	20,46	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 28608 DEL 10/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 21160/2023 del 26/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICA N. 1332 E NOTIFICA N. 1333 DEL 26/07/2023, NOTIFICA N. 1355 DEL 03/08/2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO NOTIFICHE RIF. 34842/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,43	0	12,43	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON.585/2023 DEL 13/03/2023 - PG. N. 39079/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. CRON. MESSO 373/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG. N. 513/2023 - PROT. N. 22945	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 3567	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2023- PROT. N. 9445/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 4379/2023 DEL 09/04/2023 - DASHI LAVDIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 229 E CRON. N. 245	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRO. N. 477/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - POLIZIA LOCALE PROT. N. 5270/2023 DEL 25/04/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1967,26	178,85	1788,41	Pagamento Fatt. n.2300015370-PA (UTENZA n.0040000343), n.2300015385-PA (UTENZA n.0040001634), n.2300015392-PA (UTENZA n.0040000542), n.2300015395-PA (UTENZA n.0040000395), n.2300015397-PA (UTENZA n.0040001451). TUTTE DEL 04/08/2023.	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1183,04	107,55	1075,49	Pagamento Fatt. n.2300015386-PA del 04/08/2023 (UTENZA n.0040001633), n.2300015756-PA del 11/08/2023 (UTENZA n.0040001917)	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,91	24,45	244,46	Pagamento Fatt. n. 2300015381-PA del 04/08/2023 (UTENZA N.0040001430) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 05/07/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,9	46,99	469,91	Pagamento Fatt. n. 2300015755-PA del 11/08/2023 (UTENZA n.0040001842) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 31/07/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	964,64	87,69	876,95	Pagamento Fatt. n. 2300015398-PA del 04/08/2023 (UTENZA n.0040001710), n. 2300015383-PA del 04/08/2023 (UTENZA n.0040001447)	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,56	0,87	8,69	Pagamento Fatt. n. 2300015388-PA del 04/08/2023 (UTENZA n.0040001784) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/04/2022 - 05/07/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,68	13,61	136,07	Pagamento Fatt. n. 2300015384-PA del 04/08/2023 (UTENZA n. 0040001452) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/10/2022 - 05/07/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A00557954 del 10/08/2023 (UTENZA n.01116999988), n. 8A00558433 del 10/08/2023 (UTENZA n.01113560655). CIG: ZB42EF483E	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00553897 del 10/08/2023 (Utenza N. 0119697009) - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,13	139,06	632,07	Pagamento Fatt. n. 8A00554850 del 10/08/2023 (UTENZA n.0119698402), n. 8A00557403 del 10/08/2023 (UTENZA n.0119698403), n. 8A00557973 del 10/08/2023 (UTENZA n.0119698401). CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,08	3,78	18,3	Pagamento Fatt. n. 7X03699834 del 10/08/2023 (Utenza n.888011388277) - CIG:ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,52	82,83	377,69	Pagamento Fatt. n. 7X03702453 del 10/08/2023 (Utenza n.888012369261) - CIG: ZC4343E817	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X03807791 del 10/08/2023 (Utenza n. 888012063155) -CIG: ZE22826DFE	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00558737 del 10/08/2023 (Utenza n.0119697181) - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. 4220123800016512 del 10/08/2023 (UTENZA n.0119697130) - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,67	28,61	130,06	Pagamento Fatt. n. 8A00557621 del 10/08/2023 (Utenza n.0119692870) - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,03	0	82,03	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di AGOSTO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,72	0	82,72	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di AGOSTO 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PART....F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,77	0	141,77	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE F.S.E. - Mese di AGOSTO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,6	0	140,6	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE, RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58 - Anno 2021" - Mese di AGOSTO 2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1093,32	197,16	896,16	P.F. FE000120230002327121-Ut.IT001E00696628, FE000120230002327125-Ut.IT001E02992456, 2327126-Ut.IT001E02993390, 2327128-Ut.IT001E02993876, 2327131-Ut.IT001E02994563, 2327135-Ut.IT001E02995965, 2327137-Ut.IT001E00506623. TUTTE DEL 18/08/2023.CIG:8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,11	2,83	28,28	Pagamento Fatt. n.FE000120230002327129 (Ut.n.IT001E02994553) del 18/08/2023, n.FE000120230002327130 (Ut.n.IT001E02994559) del 18/08/2023, n.FE000120230002327132 (Ut.n.IT001E02994556) del 18/08/2023. CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9071,27	824,66	8246,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327120 del 18/08/2023 (Utenza IT001E00224961). CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,65	87,33	873,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327037 del 18/08/2023 (Utenza IT001E02527904). CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,67	6,52	65,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327133 del 18/08/2023 (Utenza IT001E02994567). CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,11	75,01	750,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327134 del 18/08/2023 (Utenza IT001E02995133) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,62	77,11	350,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327136 del 18/08/2023 (Utenza IT001E04551955) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	948,2	170,99	777,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327123 del 18/08/2023 (Ut.n.IT001E02906791), n.FE000120230002327138 del 18/08/2023 (Ut.n.IT001E02907079) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8081,26	1457,27	6623,99	P.F.FE000120230002326958, 326962-Ut.IT001E02856484, 326963-Ut.2992968, 326964-Ut.2997081, 327109, 327117-Ut.2997230, 327118-Ut.2996550, 327119-Ut.2996662, 327124-Ut.2947675, 327127-Ut.2993617, 2327139-Ut.2995431. TUTTE DEL 18/08/2023. CIG: 8779913569.	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,13	27,1	271,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230002327122 del 18/08/2023 (Utenza IT001E01204608) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	423,62	0	423,62	Pagamento Fatt. n.13097/D del 10/07/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMPEGNO - CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
21/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,05	9,05	0	Pagamento Fatt. n.13097/D del 10/07/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMPEGNO - CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	972,8	0	972,8	LIQUIDAZ. COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE Mese di AGOSTO 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
21/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI Mese di LUGLIO 2023, SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di AGOSTO 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670	120,82	549,18	Pagamento Fatt. n. 49/001 del 17/08/2023 - CIG: Z93397C203	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710	128,03	581,97	Pagamento Fatt. n. 49/001 del 17/08/2023 - CIG: Z93397C203	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,4	13,24	60,16	Pagamento Fatt. n. 49/001 del 17/08/2023 - CIG: Z93397C203	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
22/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,2	0	3,2	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - (LUGLIO E AGOSTO 2023)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
23/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	604,05	108,93	495,12	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23009427 del 10/08/2023 - -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/06/30 SERVIZIO INIPEC ANNO 2023 - DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 8 del 05/01/2023. CIG: Z753968128	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	2313821007	2313821007
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,99	49,41	224,58	Pagamento Fatt. n. 2303001550 del 31/07/2023, n. 2303001677 del 15/08/2023. CIG: Z373B71ADD	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
23/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2303001678 del 15/08/2023. CIG: Z8C247E8C8	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
23/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 2303001679 del 15/08/2023 - CIG: Z3E32AC474	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
23/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2494,16	432,57	2061,59	Pagamento Fatt. n. 5453/E del 31/07/2023, n. 5454/E del 31/07/2023. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
23/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	307,39	307,39	0	Pagamento Fatt. n. 5425/E del 31/07/2023, n. 5426/E del 31/07/2023, n. 5427/E del 31/07/2023, n. 5428/E del 31/07/2023. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,03	14	140,03	Pagamento Fatt. n. 2023P00000332 del 18/08/2023 (Utenza n.IT001E10640340)	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39	6,02	27,37	Pagamento Fatt. n. 2023P00000328 del 18/08/2023 (Utenza n.IT001E04175361) - CIG: ZB931DA23E	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,96	2,38	47,58	Pagamento Fatt. n. FE000120230002380052 del 21/08/2023 - Utenza 01500130016418 - CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,57	14,98	299,59	P.F.n.FE000120230002383220 (Ut.01500130016215), n.FE000120230002383221(Ut.n.01500130016335), n.FE000120230002383502 (Ut.01500130017525), n.FE000120230002383503 (Ut.01500130016389),n.FE000120230002383129 (Ut.01500130064492).CIG:9356349F6F.TUTTE DEL 21/8/23	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383465 del 21/08/2023 (Utenza n.01500130016201)- CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,22	2,63	52,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383219 del 21/08/2023 (Utenza n.01500000204133) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,01	5,29	105,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381082 del 21/08/2023 (Utenza n.61440001002692) - CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383222 del 21/08/2023 (Utenza n.01500130051891) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383504 del 21/08/2023 (Utenza n. 01500130051895). CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,94	0,52	10,42	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383129 del 21/08/2023 (Utenza n.01500130064492) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	509,47	91,87	417,6	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/07/2023 - CIG: ZA13BDB35E - CUP: J39F23000400005	CAVE GERMAIRE SPA	4958770010	4958770010
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51040,51	9204,03	41836,48	Pagamento Fatt. n. 37 del 08/08/2023 - CIG: 9752939BDC	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
24/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 642/FE del 31/07/2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. CIG: 9127409030	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	6484280018
24/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,48	83,76	380,72	Pagamento Fatt. n. S00077 del 31/07/2023 - CIG.: ZAB397C48F.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
24/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2254,07	406,47	1847,6	Pagamento Fatt. n. 1193-NF del 31/07/2023 - CIG: ZD13BD8770 - CUP: J39F23000400005	GIWA SRL	3328970169	
24/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5755,84	1037,94	4717,9	Pagamento Fatt. n. 1193-NF del 31/07/2023 - CIG: ZD13BD8770 - CUP: J39F23000400005	GIWA SRL	3328970169	
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 123019220 del 24/07/2023 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori. CIG: Z983B961EA	IMQ SPA	12898410159	12898410159
24/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4191,51	755,85	3435,66	Pagamento Fatt. n. 230138 del 21/07/2023 - CIG: ZDD38C19CD	LAVORAZIONI AGRICOLE NICOLA F.LLI di Nicola Massimo & C. S.N.C.	8017300016	8017300016
24/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29080,95	5244,1	23836,85	Pagamento Fatt. n. 230138 del 21/07/2023 - CIG: ZDD38C19CD	LAVORAZIONI AGRICOLE NICOLA F.LLI di Nicola Massimo & C. S.N.C.	8017300016	8017300016
24/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,79	22,86	103,93	Pagamento Fatt. n. 2023/00984/F del 31/07/2023 - Rifornimento carburante per 05215150011. CIG: Z003984DD1	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
24/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 2303001226 del 26/06/2023 - . Contributo Ambientale CONAI assolto. CIG: Z5530FCA59	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 2303001227 del 26/06/2023, n. 2303001548 del 31/07/2023. CIG: Z8C247E8C8	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,12	43,12	196	Pagamento Fatt. n. 2303001228 del 26/06/2023, n. 2303001549 del 31/07/2023. CIG: Z3E32AC474	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
24/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,7	8,24	37,46	Pagamento Fatt. n. 1300230740 del 31/07/2023 - Nostro Rif. 0904643935 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto. CIG: Z6D39D561E	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
24/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. FE03353 del 31/07/2023 - CIG: Z363B3F69C	SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,32	118,17	537,15	Pagamento Fatt. n. 9501598810 del 31/07/2023 - CIG: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 166/PA del 25/05/2023, n. 167/PA del 25/05/2023. CIG: Z5530FCA59	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
28/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4739,52	854,67	3884,85	Pagamento Fatt. n. 0002103047 del 14/07/2023 - CIG 7252264593	M.T. SPA	2638260402	6907290156
29/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6699,58	0	6699,58	LIQUIDAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE GIA' INCASSATE A SEGUITO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TORINO POI RIFORMATA IN SEDE DI APPELLO E DI CANONE RADIOTELEVISIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
29/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n. 1010851804 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - CIG ZD02804123	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
29/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,23	32,86	149,37	Pagamento Fatt. n. 1010851805 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - CIG Z012B78856	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
30/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	33377,31	6018,86	27358,45	Pagamento Fatt. n. 83 PA del 30/06/2023 - CIG ZB9396EDB0	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
30/08/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11699,8	2109,8	9590	Pagamento Fatt. n. 0002137082 del 29/08/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG 9632416923	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 341 del 31/07/2023 - CIG Z843BD95FB	H.S. PROGETTI SRL	5005660013	5005660013
05/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11138,6	1755,77	9382,83	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 20/06/2023 - RIGENERAZIONE EX CASA MANDAMENTALE - COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA - PNRR M5C2 - CUP J34F22000020001 CIG 9423201F73	CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO	7868090015	
05/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18184,16	3279,11	14905,05	Pagamento Fatt. n. 3E del 15/06/2023, n. 1E del 19/07/2023, n. 6E del 19/07/2023	EQ INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	12698690018	
05/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10866,94	1712,95	9153,99	Pagamento Fatt. n. 2023-019 del 12/06/2023 - RIGENERAZIONE EX CASA MANDAMENTALE - COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA - PNRR M5C2 - CUP J34F22000020001 CIG 9423201F73	LEV STUDIO DI GIORDA LUCA ING.	7111090010	7111090010
05/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8,04	0	8,04	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO APPARECCHIATURA POS IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - MESE DI agosto 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
05/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	231693,69	21063,06	210630,63	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/07/2023 - PNRR MISSIONE 2 COMP 4 INTER 2.2 - CUP J33H19000850005 CIG 953568475E	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	8896090019	8896090019
05/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	208795,55	18981,41	189814,14	Pagamento Fatt. n . 58/PA del 31/07/2023 - PNRR MISSIONE 2 COMP 4 INTERV 2.2 LOTTO 1 CORPO B - CUP J35G18000020004 CIG 9535555CE8	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	8896090019	8896090019
05/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31039,94	4892,8	26147,14	P Fatt. n. 64/001 del 12/06/2023 - Prest Prof PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ecc. per lavori di RIGENERAZIONE EX CASA MANDAMENTALE PNRR M5C2 CUP J34F22000020001 CIG 9423201F73	SMA PROGETTI	7992970017	7992970017
06/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE -CAMPO SCUOLA 2023" . CIG: Z5E3C1DDB5	ASSIPIEMONTE BROKER SRL	5142590016	5142590016
06/09/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002137240 del 31/08/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
06/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1938,06	0	1938,06	CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CF CREDITORE 97532760580 IUV 303704897887070127 CBILL BFYKB	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		97532760580
06/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1256,6	226,6	1030	P. Fatt. n. 88/EL del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SVOLG. CAMPO SCUOLA PROTEZ. CIVILE DENOMINATO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" - CIG ZCC3BF978B	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
11/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1471,32	265,32	1206	Pagamento Fatt. n. 481-2023 del 31/07/2023, n. 524-2023 del 28/08/2023. CIG: Z0B3B84CAD	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1562,55	235,65	1326,9	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 31/08/2023 - SISTEMAZIONE AREE VERDI E ROTATORIA DI VIA PRINCIPE DI CARIGNANO.AFFIDAMENTO INCARICO AL VIVAIO CHICCO ALBERTO E IMPEGNO SPESA. CIG.Z5539F283C	CHICCO ALBERTO AZ. AGRICOLA	5300770012	CHCLRT69D07B777P
12/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3402	0	3402	Pagamento Fatt. n. 56/FE del 06/09/2023 - CIG: Z8C3C5AFDE	GIANGRASSO ROBERTO	11221240010	GNGRRT76B13B777E
12/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,64	0	91,64	Pagamento Fatt. n. 1023225046 del 07/09/2023 - 30069516-007 - CIG: Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
12/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 31/08/2023 - CIG: Z393C0516E	S.I.D.A.M. S.R.L.	517260014	517260014
12/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4400	793,44	3606,56	Pagamento Fatt. n. 2023V1000543 del 31/08/2023 - CIG: ZF03AB17F9	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
12/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	614,2	110,76	503,44	Pagamento Fatt. n. 2023V1000543 del 31/08/2023 - CIG: ZF03AB17F9	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
13/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28505,34	5140,31	23365,03	Pagamento Fatt. n.0493/PA del 24/07/2023 -PNRR M4C1I1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA. COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU. CUP: J38I21000050005 - CIG: 9846704D2F	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR .L. - CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE	12236141003	12236141003
14/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546,64	98,57	448,07	Pagamento Fatt. n.4/PA del 31/08/2023, n.5/PA del 31/08/2023 - CIG: Z1E3AA6E9E	CAVA DEGLI OLMI SRL	5800430018	5800430018
14/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n.688/FE del 31/08/2023 - CIG: 9127409030	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	6484280018
14/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00118962 del 31/08/2023 - Utenza N.0075005927 - CIG: 54612394FD	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
14/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,97	8,83	40,14	Pagamento Fatt. n.S00089 del 31/08/2023 - CIG: ZAB397C48F	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
14/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2215,41	0	2215,41	Pagamento Fatt. n.11178/S del 31/08/2023 - Ordinativo Numero 23 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO SOLLECITI TARI 2019 - RRR	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
14/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,96	70,32	319,64	Pagamento Fatt. n.11177/S del 31/08/2023 - Ordinativo Numero 24 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI RUOLO TARI ANNO 2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
14/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,55	96,21	437,34	Pagamento Fatt. n.9501670537 del 31/08/2023 - CIG: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n.1/PA del 31/07/2023 - CIG: ZC839E5BEB	MARMI GRECO SRL	2970910044	2970910044
14/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2300	0	2300	Pagamento Fatt. n.7/001 del 21/06/2023, n.11/001 del 11/09/2023, n.12/001 del 11/09/2023 - CIG: ZF82EB92D9 - CIG: J37I19000220004	REST ART DI MATTONE MASSIMILIANO	7659870013	MTTMSM72M20L219J
14/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	506	506	0	Pagamento Fatt. n.7/001 del 21/06/2023, n.11/001 del 11/09/2023, n.12/001 del 11/09/2023 - CIG: ZF82EB92D9 - CUP: J37I19000220004	REST ART DI MATTONE MASSIMILIANO	7659870013	MTTMSM72M20L219J
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	860,6	0	860,6	Pagamento Fatt. n. 593 del 16/09/2023 - FATT. IMMED. / RIM. DIR /O/ BONIFICO - CIG: ZA2394CC3B	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6163,14	1111,39	5051,75	Pagamento Fatt. n. 0000182/EL del 31/08/2023, n. 0000183/EL del 31/08/2023. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1043,71	0	1043,71	Pagamento Fatt. n.0000192/EL del 31/08/2023. CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,97	229,68	0,29	Pagamento Fatt. n.0000192/EL del 31/08/2023 . CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1018,16	39,16	979	Pagamento Fatt. n.6400035815 del 31/08/2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE. CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,72	0	175,72	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di SETTEMBRE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	194,08	0	194,08	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di SETTEMBRE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,52	0	102,52	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - MESE DI SETTEMBRE 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	113,23	0	113,23	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - MESE DI SETTEMBRE 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	957,22	172,62	784,6	P.F. n.FE000120230002614937 (Ut.IT001E00696628) del 15/09/2023, n.2614941 (Ut.IT001E02992456), n.2614942 (Ut.IT001E02993390), n.2614944 (Ut.IT001E02993876), n.2614947 (Ut.IT001E02994563), n.2614951 (Ut.T001E02995965), n.2614953 (Ut.506623). CIG:8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,3	2,85	28,45	Pagamento Fatt. n. FE000120230002614945 (Ut.IT001E02994553) del 15/09/2023, n.FE000120230002614946 (Ut.IT001E02994559) del 15/09/2023, n.FE000120230002614948 (Ut.IT001E02994556) del 15/09/2023. CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10204,4	927,67	9276,73	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614936 del 15/09/2023 (Ut.IT001E00224961) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,16	29,74	297,42	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614873 del 15/09/2023 (Ut.IT001E02527904) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,64	5,97	59,67	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614949 del 15/09/2023 (Ut.IT001E02994567) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,77	61,34	613,43	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614950 del 15/09/2023 (Ut.IT001E02995133) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,85	55,15	250,7	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614952 del 15/09/2023 (Ut.IT001E04551955) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1109,36	200,05	909,31	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614939 (Ut.IT001E02906791) del 15/09/2023, n.FE000120230002614954 (Ut.IT001E02907079) del 15/09/2023- CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3920,5	706,96	3213,54	P.F.FE000120230002614861 (Ut.IT001E02211762), 614863 (Ut.IT001E02856484), 614864 (2992968), 614865 (2997081), 614926 (2163808), 614933 (2997230), 614934 (2996550), 614935 (2996662), 614940 (2947675), 614943 (2993617), 614955 (2995431) -CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,72	25,88	258,84	Pagamento Fatt. n.FE000120230002614938 del 15/09/2023 (Ut.IT001E01204608) - CIG: 8779913569	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1331,2	0	1331,2	COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE - Mese di SETTEMBRE 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
19/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1200,84	204,6	996,24	Pagamento Fatt. n. 6223/E del 31/08/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
19/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1131,86	204,11	927,75	Pagamento Fatt. n. 6224/E del 31/08/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
19/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	319,18	319,18	0	Pagamento Fatt. n.6201/E del 31/08/2023, n.6202/E del 31/08/2023. CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
19/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO Mese di AGOSTO, SPETTANTE AGLI ADDETTI, SU STIP. Mese DI SETTEMBRE 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8018,32	2788,8	5229,52	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di SETTEMBRE 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
20/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11909,27	2147,57	9761,7	Pagamento Fatt. n.0588/PA del 13/09/2023 - PNRR M5C2I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LAVORI DI RIGENERAZIONE EX CASA MANDAMENTALE -COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA. CUP: J34F22000020001 - CIG: 99674507F1	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR .L. - CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE	12236141003	12236141003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 6423 . V. N. V/6201G/2023 - GHIONE PIERFRANCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750	0	750	Pagamento Fatt. n.FATTPA 44_23 del 29/08/2023 - CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V

20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. PROT. N. 31866/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,88	0	10,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 40271 DEL 01/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2143,69	0	2143,69	RIMBORSO AL COMUNE DI MONCALIERI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO- ANNO 2023	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017	
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N.475/2023 - D'AMICO ANTONINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,22	0	32,22	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 2892/2023 - CENA MAFALDA, PROT. N. 2932/2023 -DEMETRIO VERONICA, PROT. N. 2685-2693/2023 - GENUA CARLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,61	0	45,61	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	358,5	0	358,5	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 4Â° TRIMESTRE - NOTA SPESE N. 198/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/4512G/2023- FAIDI ABDERRAHIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO 1Â° SEMESTRE 2023 - REP. N. 61/2023 - VERONESE GIULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N.9022 - VERB. N. V/496U/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,17	0	9,17	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. 499/2022 - FURINI FAUSTO LUCIANO - N. DOC. V/17250G/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICA N.1 A NOME DI DAMIANO NATALE - VERBALE N. V/5137G/2023 REG. VERB. 5812/2023 DEL 14/05/2023 - PROT N. 19226/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - V. N. V/3569G/2023 - PROT. N. 4046/2023 DEL 29/03/2023 E PROT. N. 4115/2023 DEL 01/04/2023 A CARICO DI GARNERONE ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,51	0	11,51	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - MARRO ALESSIA - N. CRON. 13 NOTIFICATO TRAMITE MESSO TOSO BEATRICE IN DATA 05/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - V/3367G/2023 (PTO.3818/2023 DEL 25/03/2023 - IONESCU DACIAN CIPRIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICA N. 1075/2023 - MICELI M. E NOTIFICA N.1076/2023 - MICELI M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N.581/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 6744 DEL 15/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE DI ACCERTAMENTO NR. V/463U/2023 (PROT. 6700/2023) DEL 15/06/2023 - PONSI SERGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. CON. 529/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. N. 24748	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 2533	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 6698/2023 DEL 15/06/2023 - CELA FATJON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRO N. 502/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,62	63,23	287,39	Pagamento Fatt. n.FATTPA/2023005 del 01/08/2023 - CIG: ZF239C8CB1	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011	GLFMSM78T17L219O
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1446,92	260,92	1186	Pagamento Fatt. n.3 PA del 13/09/2023 - CIG: Z1D39C8C26	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,29	29,98	136,31	Pagamento Fatt. n.14/P del 31/08/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,19	17,53	79,66	Pagamento Fatt. n.14/P del 31/08/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n.2303001858 del 15/09/2023 - CIG: Z373B71ADD	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
21/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n.2303001859 del 15/09/2023 - CIG: Z3E32AC474	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
21/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4453	803	3650	Pagamento Fatt. n.857/2023 del 30/08/2023 - CIG: Z313414134	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n.2023V1000562 del 08/09/2023 - CIG: ZF03AB17F9	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
21/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,8	10,06	45,74	Pagamento Fatt. n.2023V1000562 del 08/09/2023 - CIG: ZF03AB17F9	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n.2023V1000562 del 08/09/2023 - CIG: ZF03AB17F9	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C
22/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	723,49	0	723,49	Pagamento Fatt. n.14247/D del 21/08/2023 - CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
22/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	124,72	124,72	0	Pagamento Fatt. n.14247/D del 21/08/2023 - CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,64	6,25	28,39	Pagamento Fatt. n.2023P00000397 del 19/09/2023 (Utenza IT001E04175361) - CIG: ZB931DA23E	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,84	14,8	148,04	Pagamento Fatt. n.2023P00000398 del 19/09/2023 (Utenza IT001E10640340)	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1764,92	160,45	1604,47	Pagamento Fatt. n.2300015382-PA del 04/08/2023 (Utenza n.0040001443), n.2300017612-PA del 21/09/2023 (Utenza n.0040001432)	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,16	2,39	47,77	Pagamento Fatt. n.FE000120230002723476 del 21/09/2023 (Utenza 01500130016418) - CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,27	11,83	236,44	P.F. n.FE000120230002720116 del 21/09/2023 (Ut.01500130017525), n.FE000120230002720117 del 21/09/2023 (Ut.01500130016389), n.FE000120230002723106 del 21/09/2023 (Ut.01500130016215), n.FE000120230002723107 del 21/09/2023 (Ut.01500130016335) - CIG: 9356349F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002720079 del 21/09/2023 (Utenza 01500130016201) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,39	3,02	60,37	Pagamento Fatt. n. FE000120230002723105 del 21/09/2023 (Utenza 01500000204133) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002723108 del 21/09/2023 (Utenza 01500130051891) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n.FE000120230002720118 del 21/09/2023 (Utenza 01500130051895) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,44	3,02	60,42	Pagamento Fatt. n.FE000120230002723015 del 21/09/2023 (Utenza 01500130064492) - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2926,04	0	2926,04	Pagamento Fatt. n. 15011/D del 21/08/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
26/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	380,58	380,58	0	Pagamento Fatt. n. 15011/D del 21/08/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
26/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,95	0	52,95	RICHIESTA RIMBORSO TICKET SANITARI 2019 A CITTADINI INDIGENTI - FATTURA MAI PERVENUTA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI COLLEGNO E PINEROLO A.S.L. TO 3	9735650013	
26/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Pagamento Fatt. n.51/FE del 06/08/2023 - CIG: Z303C19D58	GIANGRASSO ROBERTO	11221240010	GNGRRT76B13B777E
26/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Pagamento Fatt. n.01/E/2023 del 04/08/2023 - CIG: ZBD3C1A108	PELISSERO STEFANO	3932260049	PLSSFN75L15H727X
27/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2431,83	438,53	1993,3	Pagamento Fatt. n. 00397/12 del 22/09/2023 - CIG: Z7439BA0C1	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
27/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	177,69	16,15	161,54	Pagamento Fatt. n.2300017613-PA del 21/09/2023 (Utenza 0040001712) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2023 - 15/09/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
27/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,63	22,15	221,48	Pagamento Fatt. n.2300017614-PA del 21/09/2023 (Utenza 0040002681) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2023 -15/09/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
27/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1198,73	108,98	1089,75	Pagamento Fatt. n.2300017615-PA del 21/09/2023 (Utenza 0040002709) - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/05/2023 - 15/09/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
28/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n.52 del 26/09/2023 - CIG: Z3C2D551A8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1105,55	136,25	969,3	Pagamento Fatt. n.625 del 25/09/2023 - FORNITURA MATERIALE PER SVOLGIMENTO CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" - CIG: Z263C7BA6B	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
28/09/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n.0002140737 del 26/09/2023 - ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO GATSO MESE DI SETTEMBRE 2023 - CIG: Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
28/09/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,04	0	24,04	Pagamento Fatt. n.1023245336 del 26/09/2023 - IMPEGNO SPESA E AFFID SERV SMA AG ESMA INTEGRA - SERV NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI, VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE CDS E ATTI DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE DI CARIGNANO - CIG:Z473B5F618	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	525,69	0	525,69	Pagamento Fatt. n.1023240865 del 25/09/2023 - CIG: Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,26	40,26	0	Rimborso spese economato 3Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 26) - FATT.N. 472 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.2565	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	4,5	0	Rimborso spese economato 3Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 32 / 29 / 30) - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.2567	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,57	243,57	0	Rimborso spese economato 3Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 27)- COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N.2568	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,29	199,29	0	Rimborso spese economato 3Â° TRIMESTRE 2023 (Buono 28) - COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N.2569	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
02/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	685,64	123,64	562	Pagamento Fatt. n.568-2023 del 26/09/2023 - CIG: Z0B3B84CAD	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n.632 del 27/09/2023 - CIG: Z633C1327E	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n.632 del 27/09/2023 - CIG: Z633C1327E	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	600	194,04	405,96	Pagamento Fatt. n.632 del 27/09/2023 - CIG: Z633C1327E	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,04	0	126,04	Pagamento Fatt. n.632 del 27/09/2023 - CIG: Z633C1327E	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,04	81,96	Pagamento Fatt. n.429 del 27/09/2023 - CIG: Z26390F1CB	PANETTERIA F.LLI CARENA S.N.C. DI CARENA S. & C.	9420630015	
02/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	0,04	0	0,04	Pagamento Fatt. n.429 del 27/09/2023 - CIG: Z26390F1CB	PANETTERIA F.LLI CARENA S.N.C. DI CARENA S. & C.	9420630015	
02/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	368,5	33,5	335	Pagamento Fatt. n.430 del 27/09/2023 - CIG: Z603C7922A	PANETTERIA F.LLI CARENA S.N.C. DI CARENA S. & C.	9420630015	
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799	0	799	Pagamento Fatt. n.74 del 20/09/2023 - CIG: Z62394D08D	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n.SF00120471 del 29/09/2023 (Ut.0075005927) - CIG: 54612394FD	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/10/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11699,8	2109,8	9590	Pagamento Fatt. n. 0002140983 del 27/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/09/2023 - CIG: ZBD3C4EE32	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	598	107,84	490,16	Pagamento Fatt. n.1/PA del 29/09/2023 - CIG: ZBD3C4EE32	ARDUSSO MARCO	8525580018	RDSMRC75C25B777Z
04/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288657	0	288657	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/54 del 19/09/2023 - TERZO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
04/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29651,7	29651,7	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F/FE/54 del 19/09/2023 - TERZO ACCONTO ANNO 2023. PERIODO: MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,2	17,35	78,85	Pagamento Fatt. n.2023/01279/F del 30/09/2023 - CIG: Z003984DD1	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,98	12,08	54,9	Pagamento Fatt. n. 1000233500004357 del 29/09/2023 - CIG: ZA03C65804	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
05/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7151,8	0	7151,8	Pagamento Fatt. n. 1023246449 del 03/10/2023 - IMPEGNO SPESA E AFFID SERV SMA AG E SMA INTEGRA - SERV NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI, VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE CDS E ATTI DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE DI CARIGNANO - POSTE IT	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 6590/E del 30/08/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
06/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,5	16,5	0	Pagamento Fatt. n. 6590/E del 30/08/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
06/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 585 del 22/09/2023 - CIG: ZD234C26E4	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017	10845740017
06/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2903,6	523,6	2380	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 20/09/2023 - INCARICO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI IN SEGUITO ALLA PULIZIA DEL SOTTOTETTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO CSV. CIG Z6B3C5CA45	EURO CSV SRL	4775130018	4775130018
06/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	669,57	120,74	548,83	Pagamento Fatt. n.9501745432 del 30/09/2023 - CIG: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
06/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,56	16,51	75,05	Pagamento Fatt. n.2023/01094/F del 31/08/2023 - CIG: Z003984DD1	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
06/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2023/97/1/FE del 30/09/2023 - CONVENZIONE SERVIZIO AMM.VO VIA CARA DE CANONICA TERZO TRIMESTRE 2023	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
06/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,11	0,92	4,19	Pagamento Fatt. n. 3FO23109402 del 22/09/2023 - CIG: ZA03490B00	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
06/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 3FO23109402 del 22/09/2023 - CIG: ZA03490B00	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
06/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,29	70,38	319,91	Pagamento Fatt. n. 3FO23109402 del 22/09/2023 - CIG: ZA03490B00	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
09/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4587,2	827,2	3760	Pagamento Fatt. n. FATTPA 91_23 del 19/09/2023. CIG: ZEE3BD49A4 - CUP: J39F23000400005	BENITO ARREDO URBANO SRL	7320640969	7320640969
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10276,06	1853,06	8423	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 03/10/2023 - CIG: ZE53C83383	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,87	48,66	221,21	Pagamento Fatt. n. S00104 del 30/09/2023 - CIG: ZAB397C48F	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,34	24,59	111,75	Pagamento Fatt. n. S00104 del 30/09/2023 - CIG: ZAB397C48F	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,5	19,93	90,57	Pagamento Fatt. n. 1300286007 del 30/09/2023 - CIG: Z6D39D561E	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	698,28	63,48	634,8	Pagamento Fatt. n. 6400039061 del 27/09/2023 - CIG: ZBF3B957D6	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n.320/2023 del 05/10/2023 - CIG: Z613CA320E	GHIA SNC	9340360016	9340360016
10/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,4	0	2,4	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - (SETTEMBRE / OTTOBRE 2023)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
10/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	255,2	0	255,2	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - 3Â° TRIMESTRE 2023	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
10/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4,93	0	4,93	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO APPARECCHIATURA POS IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 000333/E del 27/09/2023 - SETTEMBRE CON SAN REMIGIO 2023. SPETTACOLO DI FUOCHI ARTIFICIALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA PYROITALY SNC CON SEDE A CAVRIAGO (RE) - CIG: ZA23C5E8C8	PYROITALY SNC	1627580358	1627580358
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1507,89	58	1449,89	Pagamento Fatt. n. 6400042548 del 30/09/2023 - PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE- CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,25	451,75	4517,5	Pagamento Fatt. n. 64 del 30/09/2023 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI 1Â° GRADO.	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
12/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1540	0	1540	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI MUSICALI	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013	94055820016
13/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	429,44	77,44	352	Pagamento Fatt. n.6 / 2502 / 2023 del 30/09/2023 - CIG: Z3A398CB43	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
13/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n.6 / 2502 / 2023 del 30/09/2023 - CIG: Z8A3BDE8FA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
13/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2502 / 2023 del 30/09/2023 - CIG: ZD33C82CB3	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
13/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n.6 / 2502 / 2023 del 30/09/2023 - CIG: Z763BF5925	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
13/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1677,5	302,5	1375	Pagamento Fatt. n.6 / 2502 / 2023 del 30/09/2023 - CIG: Z0D34607F3	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
13/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2450	98	2352	XXX SAGRA DEL CIAPINABO' - APPROVAZIONE PROGRAMMA E FINANZIAMENTO -SAGRA DEL CIAPINABO' 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO MANIFESTAZIONE CARIGNANO - EROGAZIONE ANTICIPO	COMITATO MANIFESTAZIONI CARIGNANO PRESIDENTE: BRUNETTO ROBERTO	94024700018	
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1537,2	240	1297,2	Pagamento Fatt. n.4/PA del 22/09/2023 - CUP: J31J22003980001 - CIG: ZBE3B06240	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1537,2	240	1297,2	Pagamento Fatt. n.6/PA del 22/09/2023 - CUP: J39I22001260001 - CIG: Z123B064EA	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1537,2	240	1297,2	Pagamento Fatt. n.5/PA del 22/09/2023 - CUP: J39I22001270001 - CIG: ZE73B0742A	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
16/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	623,43	0	623,43	Pagamento Fatt. n.15913/D del 11/09/2023 - CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
16/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100,43	100,43	0	Pagamento Fatt. n.15913/D del 11/09/2023 - CIG: Z2C153C566	AREA SRL	4023060041	2971560046
16/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	96,29	96,29	0	Pagamento Fatt. n.7040/E del 30/09/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
16/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	151,93	26,73	125,2	Pagamento Fatt. n.7064/E del 30/09/2023, n.7063/E del 30/09/2023 - CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
17/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	460,94	0	460,94	Pagamento Fatt. n. 16739/D del 11/09/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
17/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	99,53	99,53	0	Pagamento Fatt. n. 16739/D del 11/09/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n.140/PA del 13/10/2023 - FORNITURA EFFETTI DI CORREDO E BUFFETTERIA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z4D3A573EE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1177,56	107,05	1070,51	Pagamento Fatt. n.2300018578-PA del 11/10/2023 (Utenza 0040001917)	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,22	46,84	468,38	Pagamento Fatt. n.2300018577-PA del 11/10/2023 (Utenza 0040001842)	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
17/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	391,08	70,52	320,56	Pagamento Fatt. n.8A00709110 del 11/10/2023 - Utenza 01113560655 - CIG: ZB42EF483E	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n.8A00706450 del 11/10/2023 - Utenza 0119698401 - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,39	82,83	377,56	Pagamento Fatt. n.7X04765221 del 11/10/2023 - Utenza 888012369261 - CIG: ZC4343E817	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n.7X04894351 del 11/10/2023 - Utenza 888012063155 - CIG: ZE22826DFE	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
18/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	410	0	410	PNRR- M5C2I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LAVORI DI RIG. EX CASA MANDAM. COMPLET.INTERV. PER LA REALIZ.DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA. CUP: J34F22000020001 - CIG: 9845421A6C.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
18/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35	PNRR M5C2IN 3,1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI INTERESSE DELLA FEDERAZIONE FIPSAS. CUP: J38E22000060001 - CIG: 95389205CD	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
18/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35	PNRR M2C4 INT 2,2 adeguamento sismico ed impiantistico scuola media LOTTO 2 CORPO A CUP J33H19000850005	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
18/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35	PNRR M2C4 INT 2,2 adeguamento sismico ed impiantistico scuola media LOTTO 1 CORPO B. CUP J35G18000020004	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	contributo anac	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 933/FE del 30/09/2023 - CIG: 9127409030	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	6484280018
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n.945/FE del 30/09/2023 - CIG: 9127409030	COOPERATIVA SOC. P.G. FRASSATI	6484280018	6484280018
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n.0000923900017968 del 02/10/2023 - CIG: 8779913569	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 536 del 30/09/2023 - CIG: Z4B34DA916	LEONARDO WEB SRL	2820440044	2820440044
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 38 del 13/10/2023 - AVVISO CSE - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA NELL'AMBITO DEL PON IC 2014 2020 - FORNITURA PRODOTTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO SCUOLA MEDIA, ELEM E PISCINA COMUNALE. CIG: Z583C791F8	MARCON GIORGIO ING.	10668930018	MRCGRG74M21L682K
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	920,05	165,91	754,14	Pagamento Fatt. n.00718 del 30/09/2023 - CIG: 8982251403	SANTOLI SRL	10327690011	10327690011
18/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	553,55	99,82	453,73	Pagamento Fatt. n. 00718 del 30/09/2023 - CIG: 8982251403	SANTOLI SRL	10327690011	10327690011
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980	176,72	803,28	Pagamento Fatt. n. 00718 del 30/09/2023 - CIG: 8982251403.	SANTOLI SRL	10327690011	10327690011
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,8	56,95	258,85	Pagamento Fatt. n.00718 del 30/09/2023 - CIG: 8982251403	SANTOLI SRL	10327690011	10327690011
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	731,11	131,84	599,27	Pagamento Fatt. n.23/PA del 07/09/2023 - CIG: Z5838A70B5	TECNOZENITH S.R.L. DI DELGROSSO & C.	2220840041	2220840041
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10387,19	1873,1	8514,09	Pagamento Fatt. n.23/PA del 07/09/2023 - CIG: Z5838A70B5	TECNOZENITH S.R.L. DI DELGROSSO & C.	2220840041	2220840041
19/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	216550	39050	177500	P.F.n.576 del 20/09/2023 -AVVISO C.S.E.2022 -COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFF. ENERG. NELL'AMBITO DEL PON IC 2014 2020 - FORNITURA PRODOTTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CARIGNANO- CUP: J39I22001270001 - CIG: 95427595D8	BRUNO DRAGO SYSTEM SRL	1607870050	
19/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	250100	45100	205000	P.F.n.575 del 20/09/2023 - AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFF. ENERG. NELL'AMBITO DEL PON IC 2014 2020 - FORNITURA PRODOTTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO LA SC. ELEMENTARE DI CARIGNANO. CUP: J31J22003980001-CIG: 9518153455	BRUNO DRAGO SYSTEM SRL	1607870050	
19/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	90,38	90,38	0	Pagamento Fatt. n. 7039/E del 30/09/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1550,8	0	1550,8	Pagamento Fatt. n.01S620232181003996 del 15/09/2023 - COMMISSIONI SERVIZI ISP SOLUTION PAGOPA - ANNO 2022 - CIG: ZE330BB920	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	558,6	0	558,6	Pagamento Fatt. n. 01S620232181003996 del 15/09/2023 - COMMISSIONI SERVIZI ISP SOLUTION PAGOPA - ANNO 2022 - CIG: ZE330BB920	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1890,6	0	1890,6	Pagamento Fatt. n. 01S620232181003996 del 15/09/2023 - COMMISSIONI SERVIZI ISP SOLUTION PAGOPA - ANNO 2022 - CIG: ZE330BB920	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
20/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	880	880	0	Pagamento Fatt. n. 01S620232181003996 del 15/09/2023 - COMMISSIONI SERVIZI ISP SOLUTION PAGOPA - ANNO 2022 - CIG: ZE330BB920	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,65	19,41	88,24	Pagamento Fatt. n.FE000120230002826555 del 12/10/2023 (Ut.IT001E04175361) - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1094,66	197,39	897,27	P.F.n.FE000120230002826958 (Ut.IT001E00696628)del 12/10/2023, n.826986 (Ut.IT001E02993876), n.826990 (Ut.IT001E02994563), n.2826957 (Ut.IT001E00506623), n.826978 (Ut.IT001E02992456), n.826982 (Ut.IT001E02993390), n.26995 (Ut.IT001E02995965)-CIG:A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,04	2,91	29,13	P.F.n.FE000120230002826987 (Ut.IT001E02994553) del 12/10/2023, n.FE000120230002826988 (Ut.IT001E02994556) del 12/10/2023, n.FE000120230002826989 (Ut.IT001E02994559) del 12/10/2023 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,16	54,92	549,24	Pagamento Fatt. n.FE000120230002826964 del 12/10/2023 - Utenza IT001E02527904 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,31	18,85	188,46	Pagamento Fatt. n.FE000120230002826991 del 12/10/2023 - Utenza IT001E02994567 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,96	89,36	893,6	Pagamento Fatt. n.FE000120230002826992 del 12/10/2023 - Utenza IT001E02995133 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1843,74	332,48	1511,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827002 del 12/10/2023 - Utenza IT001E04551955 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,83	159,92	726,91	Pagamento Fatt. n.FE000120230002826973 (Ut.T001E02907079) del 12/10/2023, n.FE000120230002826971 (Ut.IT001E02906791) del 12/10/2023 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9305,88	1678,08	7627,8	P.F.n.FE000120230002826959, n.826960, n.82696, n.826962, n.826969, n.826970, 6974, 6976, 6979, 6983, 6984, 6994, 6996, 6998, 7000, 7003, 6963, 6965, 6966, 6968, 6972, 6975, 6977, 6980, 6981, 6985, 6993, 6997, 6999, 7001, 7004, 7005, 7006 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,26	27,21	272,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230002826967 del 12/10/2023 - Utenza IT001E01204608 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1039,19	49,49	989,7	Pagamento Fatt. n.FE000120230002823402 del 12/10/2023 - Utenza 61440001002692 - CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1381,2	0	1381,2	INCENTIVI SU INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL TEATRO COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE CANTOREGI. CUP: J33I22000030006 - CIG: 9577351810	DIPENDENTI COMUNALI		
23/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2513,82	0	2513,82	LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE RIFERITE ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE PNRR M5C2I3.1 - finanziato dall'UE NextGenerationEU - Lavori di RIGENERAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE INTERESSE FED FIPSAS - CUP: J38E22000060001	DIPENDENTI COMUNALI		
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 123025677 del 13/10/2023 - CIG: Z983B961EA	IMQ SPA	12898410159	12898410159
23/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n.8A00709046 del 11/10/2023 (Utenza 01116999988) - CIG: ZB42EF483E	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00707079 del 11/10/2023 - Utenza 0119697009 - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n.8A00704549 (Ut.0119698403) del 11/10/2023, n. 8A00704872 (Ut.0119698402) del 11/10/2023 - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,94	3,77	18,17	Pagamento Fatt. n.7X04697602 del 11/10/2023 - Utenza 888011388277 - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00705398 del 11/10/2023 - Utenza 0119697181 - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010

23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n.4220123800021425 del 11/10/2023 (Ut.099992493718) - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n.8A00706387 del 11/10/2023 (Utenza 0119692870) - CIG: ZC32CB073F	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,72	0	175,72	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di OTTOBRE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,72	0	270,72	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S - Mese di OTTOBRE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,59	0	1857,59	COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE - Mese di OTTOBRE 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		
24/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/10/2023 - CIG: Z7D3CECE3E	FIORI MARISA DI NEGRO DANIELA	3139400018	NGRDNL62E58B777E
24/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	299	11,5	287,5	Pagamento Fatt. n. 1410002272 del 18/10/2023 - Ordinativo Numero 33 - 1 - Tutti Responsabili Uffici e Servizi - RINNOVO anno 2023-2024 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE (digitale + 24+ e contenuto premium pro) - CIG: ZBE3CC9F3F	IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI -	777910159	777910159
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3500	700	2800	LIQUIDAZIONE A SALDO PARCELLA ARCH. IZZO GIOVANNA PER DIREZIONE LAVORI. NOTA N.1/2023 DEL 23/05/2023 - CUP: J37I19000220004	IZZO GIOVANNA		ZZIGNN70D65L219F
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1002	200	802	LIQUIDAZIONE A SALDO PARCELLA ARCH. IZZO GIOVANNA PER DIREZIONE LAVORI. NOTA N.1/2023 DEL 23/05/2023 - CUP: J37I19000220004	IZZO GIOVANNA		ZZIGNN70D65L219F
24/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26	0	26	Pagamento Fatt. n.0001103179 del 31/12/2022 - CIG: 7252264593	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2794,98	498,24	2296,74	Pagamento Fatt. n.0001102608 del 13/10/2023, n.0002104594 del 13/10/2023 - CIG: 7252264593	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,39	9,99	45,4	Pagamento Fatt. n.2040/230023924 del 06/10/2023 - CIG: Z9F3C82E5F	MYO SPA	3222970406	3222970406
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO Mese di AGOSTO, SPETTANTE AGLI ADDETTI, SU STIP. Mese DI OTTOBRE 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
24/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8811,34	3002,91	5808,43	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di OTTOBRE 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,52	0	102,52	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - MESE DI OTTOBRE 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,94	0	157,94	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - MESE DI OTTOBRE 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE FSE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	571,65	0	571,65	RIMBORSO IMU - ANNI 2022 - PROT. 8001/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n.A000069 del 17/10/2023 - INTERVENTO DI PULIZIA GRIGLIA DI SCOLO ACQUA PIOVANA P.ZA SAVOIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASTONE SALVATORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4B3CCA196	BASTONE SALVATORE SRL	3715860759	3715860759
25/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	693,28	0	693,28	RIMBORSO IMU - ANNO 2022 - PROT. 10560	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,37	89,15	405,22	Pagamento Fatt. n.13/P del 31/07/2023, n.17/P del 19/10/2023, n.18/P del 19/10/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,9	29,92	135,98	Pagamento Fatt. n.13/P del 31/07/2023, n.17/P del 19/10/2023, n.18/P del 19/10/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,5	7,66	34,84	Pagamento Fatt. n.13/P del 31/07/2023, n.17/P del 19/10/2023, n.18/P del 19/10/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n.123025674 del 13/10/2023, n.123025675 del 13/10/2023, n.123025676 del 13/10/2023 - CIG: Z983B961EA	IMQ SPA	12898410159	12898410159
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,66	99,66	453	Pagamento Fatt. n.682 del 12/10/2023 - CIG: Z113CAC231	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7713,82	1391,02	6322,8	Pagamento Fatt. n. 155/PA del 23/10/2023 - FORNITURA EFFETTI DI CORREDO E BUFFETTERIA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z543C0150E	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 2303002133 del 15/10/2023 - Contributo Ambientale CONAI assolto - CIG: Z373B71ADD	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 2303002134 del 15/10/2023 - Contributo Ambientale CONAI assolto - CIG: ZE93C6532E	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 2303002135 del 15/10/2023 - Contributo Ambientale CONAI assolto - CIG: Z3E32AC474	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
25/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32,13	0	32,13	RIMBORSO IMU - ANNO 2022 - PROT 3691/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2152,93	377,68	1775,25	Pagamento Fatt. n.7061/E del 30/09/2023, n.7062/E del 30/09/2023 - CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	230,8	0	230,8	Pagamento Fatt. n. 1023271403 del 24/10/2023 - 30069516-007 - CIG: Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5538,05	0	5538,05	Pagamento Fatt. n.1023246447 del 03/10/2023 - CIG: Z473B5F618	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,83	0	50,83	Pagamento Fatt. n. 1023252960 del 06/10/2023 - CIG: Z473B5F618	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14643,25	0	14643,25	Pagamento Fatt. n. 1023267003 del 20/10/2023 - CIG: Z473B5F618	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,52	0	47,52	RIMBORSO TARI - ANNO 2022 - PROT 1419/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 1006/PA del 17/10/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" E UPGRADE TECNOLOGICO - CIG.9620811066	TRAFFIC TECNOLOGY SPA	3298520242	3298520242
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,98	3,52	70,46	Pagamento Fatt. n.FE000120230002966416 del 20/10/2023 (Ut.01500130016418)- CIG: 94865905B8	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,08	2,44	48,64	Pagamento Fatt. n.FE000120230002963478 (Ut.01500130016215) del 20/10/2023, n.FE000120230002963479 (Ut.01500130016335) del 20/10/2023, n.FE000120230002969620 (Ut.01500130016389) del 20/10/2023 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969584 (Ut.01500130016201) del 20/10/2023 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002963480 (Ut.01500130051891) del 20/10/2023 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,33	5,02	100,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969621 (Ut.01500130051895) del 20/10/2023 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,19	8,68	173,51	Pagamento Fatt. n.FE000120230002963394 (Ut.01500130064492) del 20/10/2023 - CIG: 9356349F6F	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 1024/2023 CANCIU BODGAN STEFAN - CRON. N. 1025/2023 BEJAN CECILIA - CRON. N. 1140/2023 CANCIU BODGAN STEFAN - CRON. N. 1139/2023 MASSA BRUNO - CRON.N.1138/2023 BEN SALAF ZINEB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,83	0	11,83	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RG. N.435/2023 CANGIANO VITALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,56	0	61,56	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 3Â°TRIMESTRE -REG.N.1310/2023 ZINOUBI OMAR-REG. N.2298/2023 ESPERO JOHN PAUL -REG.N.2457/2023 COSTANZO ELENA - REG.N.2299/2023 BAMBA YACOUBA- REG.N.2300/2023 E REG.N.2458/2023 BATISTA OLIVIA CAROLINA -REG.N.2679/2023 MANASSERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,17	0	34,17	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N.1550/23 (WARBURG EMANUELE) - PROT. N. 1513/23 (VIOLA OTTORINO) - PROT. N.1582/23 (D'ONOFRIO ANGELO), N.1675/23 (CRUT COSTICA), N.1673/23 (ESPOSITO SALVATORE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/737U/2023 D'AMICO SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 2995/2023 PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. N. 2995/2023 (LACINEJ ARMAND) E PROT. N. 3135/2023 (FRAGOLA ANDREA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REPERTORIO 1627 DEL 20/07/2023 HALILOVIC SABRIJA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	317,4	0	317,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTA SPESE N.2023/0001946 - 2023/1946 - 2023/2369 - 2023/2700 - 2023/3003 - 2023/3308 - 2023/3653	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 965/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,68	0	12,68	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 1804/2023 - DENCA ALEKSANDRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,36	0	20,36	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ANNO 2022 - NOTIFICA N.171 BRUZZESE SEBASTIANO- NOTIFICA N.321 MAURINO GIACOMO LIVIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,48	0	6,48	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 389 DEL 18/09/2023 DEL GAUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REP. N.467/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2023 - PROT. N.24017 DEL 19/10/2023 - DIOTALEVI MAURO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N.0004544 DEL 20/09/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N.146/2023 - BORELLO SILVANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. NN. 376-377-378-379/23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 11813 DEL 22/09/2023 - CRON. N.364 - PERRONE LAURA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,88	0	9,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROGRESSIVO N. 2092 MILESI ILARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N. 20/2023 - NOTIFICA N.187 DEL 10/10/2023 - ADROMEDO DIEGO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRONOLOGICO N. 23/2022 LO GRASSO ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 2251 DEL 21/02/2023 - CORICA NATALINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICA N. 2346 DEL 06/09/2023 NERELLI ERIKA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,05	0	11,05	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT.82/2023 ZULLO FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT.10484 DEL 31/08/2023 IACOB ALEXANDRA IONELA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - DELIBERA G.C. N.43/98 DEL 13/05/1998	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/16511G/2022 COLOMBERO ROMINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,36	0	17,36	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICA N.1360 - ARTUSO ROSANNA - NOTIFICA N.1368 - CONDELLO GIOVANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 4137/2023 - GOMES ALMEIDA RIBEIRO LOURIVALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 0006871 DEL 02/10/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG. NOT. N. 311/2023 BUONFIGLIO GIUSEPPE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 5121/2023 BRUNO ROCCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N.0006360 DEL 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N.0010082/2023 AQUILINO DANIEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N.38017 (TRUCCO ANTONINO) E PROT. N.38123 (PEIRONE STEFANO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 35645 - BOTTALLO GIULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. 225/2023 DEL 23/08/2023 PIZZORNO GIORGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,97	0	27,97	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT.7734/2023 DEL 18/06/23 CELA FATJON - PROT.7855/2023 DEL 20/06/2023 ZHENG JINHU - PROT.7541/23 DEL 14/06/23 SANMARTINO SIMONA PIERMARIA - PROT.8258/2023 DEL 27/06/2023 ZHENG JINHU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTA AMM. 48/2023 CALLIERO CLAUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. N.157 - PROT. N.5470 DEL 21/09/2023 - VERNET LILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. 45/2023 MAZZINI GIUSEPPE - N.102/2023 GURRERI SILVIO - N.141/2023 MAZZINI GIUSEPPE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REGISTRO N. 732/23 DEL 21/09/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2375,8	0	2375,8	LIQUIDAZIONE TEFA III TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n.592-2023 del 19/10/2023 - CIG: Z0B3B84CAD	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
30/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n.0002145393 del 25/10/2023 - CIG: Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
30/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	126806,8	22866,8	103940	Pag.Ft.n.6/PA del 12/09/2023 -AVVISO C.S.E.2022 - COMUNI PER LA SOSTENIB. E L'EFFICIENZA ENERG. AMBITO DEL PON IC 2014/2020 - FORNITURA PRODOTTO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PISCINA COMUNALE DI CARIGNANO (TO). CUP: J39I22001260001 - CIG: 9542691DB8	MILLONE SERRAMENTI DI MILLONE GIANNI BATTISTA C. SAS	3280990049	3280990049
30/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n.5923097644 del 25/10/2023 - CANONE NOLEGGIO POS (OTT-NOV-DIC 2023) - CIG: Z8F3967F57	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
02/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	403,23	0	403,23	FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- CORSO OBBLIGATORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO- CIG: ZF73C09C2C	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
03/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12994,64	618,81	12375,83	Pagamento Fatt. n.3354/PA del 13/10/2023, n.3355/PA del 13/10/2023, n.3356/PA del 13/10/2023, n.3357/PA del 13/10/2023 - CIG: 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n.SF00123469 del 31/10/2023 - GESTIONE IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL - CIG:54612394FD	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310	0	310	Pagamento Fatt. n. 1749 del 27/10/2023 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI SOTTOSOGLIA NEL NUOVO CODICE". IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD43CB1911	OPERA S.R.L.	5994580727	
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 61/03 del 23/10/2023 - INCARICO PER SPETTACOLI DI ANIMAZIONE E MAGIA PER FESTA DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z443CC5COC	SOC. COOP. ARTEMIDE a.r.l.	7317800014	7317800014
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,4	43,6	457,8	Pagamento Fatt. n. 2023/F/VX/116 del 30/10/2023 - IMP PAG IUV TOT 457,8 SCAD 15/11/2023 IUV 322233000074568342 CF 80102420017 DETTAGLIO ANNO 2022 CASS Lt. 1100 C.SO TORINO 41 UTILIZZO 12 MESI	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312	0	312	Pagamento Fatt. n. 4 del 14/10/2023 - REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI NARRAZIONE ESPRESSIVA PER BAMBINI NELLA FASCIA D'ETÃ€ 5/8 ANNI DA VALERIA DE CUBELLIS "LABORATORI DI NARRAZIONE PER BAMBINI" . CIG Z903BCE5CA	Valeria De Cubellis	11974460013	DCBVLR72H45C627K
07/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	994,02	0	994,02	IVA A DEBITO 3Â° TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
07/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1500	60	1440	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DLE MASCHE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,29	132,05	600,24	Pagamento Fatt.n.858/F del 31/10/2023 - CIG: Z403CC8135	EDILSISTEMI ARTE SRL	12250260010	12250260010
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n.0000923900022201 del 23/10/2023 - ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD PRODUZIONE IT001E01204608 - SERVIZIO DI MISURA ANNO COMPETENZA 2022 - CIG: 8779913569	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,55	82,69	375,86	Pagamento Fatt. n.S00116 del 31/10/2023 - CIG: ZAB397C48F	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,3	30,71	139,59	Pagamento Fatt. n. 2023/01414/F del 31/10/2023 - CIG: Z003984DD1	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
07/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2140,57	82,33	2058,24	Pagamento Fatt. n.34/23 del 31/10/2023 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE CHIESA DELLO SPIRITO SANTO- CUP: J33D21003010004 - CIG: ZB5331C478	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
07/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1826,07	70,23	1755,84	Pagamento Fatt. n.34/23 del 31/10/2023 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE CHIESA DELLO SPIRITO SANTO- CUP: J33D21003010004 - CIG: ZB5331C478	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
07/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	755,55	29,06	726,49	Pagamento Fatt. n.34/23 del 31/10/2023 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE CHIESA DELLO SPIRITO SANTO- CUP: J33D21003010004 - CIG: ZB5331C478	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1923,4	346,84	1576,56	Pagamento Fatt. n.0003499-B del 30/10/2023 - CIG: ZDC397C40A	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	973,84	175,61	798,23	Pagamento Fatt. n.0003499-B del 30/10/2023 - CIG: ZDC397C40A	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,1	0	338,1	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS TARGATO DX848YW -RINNOVO- ANNO 2023/24 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE: 80087670016 - CBILL: ADRSY - COD.AVVISO: 001232920026491528	REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2843860012	80087670016
07/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n.UNI/2023/1118/PA del 27/10/2023 - CIG: Z5C3874304	UNIMATICA-RGI SPA	2098391200	2098391200
08/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	SETTEMBRE CON SAN REMIGIO 2023. FIACCOLATA E DEPOSIZIONE CORONE PRESSO IL PILONE VIRLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	200	0	200	SETTEMBRE CON SAN REMIGIO 2023. FIACCOLATA E DEPOSIZIONE CORONE PRESSO IL PILONE VIRLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DI CARIGNANO	ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE CADUTI DI PILONE VIRLE	7765505584	
08/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - OTTOBRE 2023	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
08/11/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11699,8	2109,8	9590	Pagamento Fatt. n. 0002146389 del 31/10/2023 - CIG: 9632416923	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1731,3	260	1471,3	Pagamento Fatt. n.37/001 del 06/09/2023 - CIG: ZEC2681EE8	MOSSO GEOMETRA MARCO	7829900013	MSSMRC75T10B777U
08/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6,23	0	6,23	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO APPARECCHIATURA POS IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
08/11/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52,24	0	52,24	Pagamento Fatt. n. 1023279119 del 06/11/2023 - CIG: Z473B5F618	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n.000036/SP del 31/10/2023 - CIG: Z68301FFE6	R.A.M.A. SNC	250019	250019
08/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 000038/SP del 31/10/2023 - CIG: ZAE3853509	R.A.M.A. SNC	250019	250019
09/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	234,27	234,27	0	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE ENTI LOCALI: RIMBORSO MUTUI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RATA giugno 2023 (IVA SU Euro 1064,87 - VED. rev.n. 2952) NS/FATT.2023/17/2/FE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. FPA 11/23 del 06/10/2023 - CIG: Z04394CFBA	ASFODELO E AMARANTO SRL	10724060016	
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1340,44	0	1340,44	LIQUIDAZIONE VISURE COMPIUTE ALL'I.M.C. DA PARTE DELLA POL.MUN. MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO S.I.- M.C.T.C. NEL IIIÂ° TRIMESTRE DELL'ANNO 2023 - C.F. ENTE CREDITORE: 97532760580 - CBILL: BFYKB - CODICE AVVISO: 3037 0488 5602 5663 84	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		97532760580
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,51	65,01	295,5	Pagamento Fatt. n. 2040/230026716 del 31/10/2023 - CIG: Z9F3C82E5F	MYO SPA	3222970406	3222970406
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n.000035/SP del 31/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA- CIG: ZD9357065E	R.A.M.A. SNC	250019	250019
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,25	451,75	4517,5	Pagamento Fatt. n. 74 del 31/10/2023 - SERVIZIO SCUOLABUS - CIG: 90292916A5	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,63	1,02	4,61	Pagamento Fatt. n. 20/P del 31/10/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308	55,54	252,46	Pagamento Fatt. n. 20/P del 31/10/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,65	73,69	334,96	Pagamento Fatt. n. 20/P del 31/10/2023	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675,58	121,83	553,75	Pagamento Fatt. n. 9501820746 del 31/10/2023 - CIG: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. V23447675 del 31/10/2023 - CIG: Z2B3CB17A3	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3803,29	146,28	3657,01	Pagamento Fatt. n.6400047404 del 31/10/2023 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI (INSEGNANTI) - CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
14/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	556,83	0	556,83	Pagamento Fatt. n. FTVP/2023/95 del 05/10/2023 - ESAMI VARI DI LABORATORIO ANALISI MARZO-APRILE 2023	AZIENDA SANITARIA REGIONALE TO5 (ASL8) CHIERI	6827170017	6827170017
14/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1909,2	90,91	1818,29	Pagamento Fatt. n. 3588/PA del 31/10/2023 - CIG: 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9575,69	0	9575,69	Pagamento Fatt. n. 752 del 11/11/2023 - CIG: Z223D35815	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2476,6	446,6	2030	Pagamento Fatt. n.0000241/EL del 31/10/2023 - CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
14/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n.117/EL del 09/11/2023 - CIG: Z6D3D17D29	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 3353/PA/1 del 10/11/2023 - CIG: A020207127	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,47	14,87	67,6	Pagamento Fatt. n.3354/PA/1 del 10/11/2023 - CIG: A0205FA374	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI ANUSCA PER ANNO 2024	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE		90000910373
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,16	0	250,16	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTE.	COMUNE DI LA LOGGIA	2301970014	84500810019
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70,66	0	70,66	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTE.	COMUNE DI OSASIO		85003210011
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,49	0	24,49	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTE. COMUNE DI LA LOGGIA - COMUNE DI VINOVO - COMUNE DI OSASIO - COMUNE DI PIOBESI TORINESE.	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	1579530013	1579530013
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	255,14	0	255,14	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTE. COMUNE DI LA LOGGIA - COMUNE DI VINOVO - COMUNE DI OSASIO - COMUNE DI PIOBESI TORINESE.	COMUNE DI VINOVO	1504430016	1504430016
16/11/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	683,32	0	683,32	POLIZZA TRIENNALE DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERIODO DAL 09/04/2021 AL 09/04/2024 AFFIDATO ALLA SOC. LLOYD'S LONDON TRAMITE ASSIGECO CIG: ZA93151D4A. APPENDICE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E V	ASSIPIEMONTE BROKER SRL	5142590016	5142590016
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6131,65	1105,71	5025,94	Pagamento Fatt. n.0000248/EL del 02/11/2023, n.0000249/EL del 02/11/2023- CIG: 9446204623	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
20/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n.15000143 del 09/11/2023 - CIG: Z0E2EADF1A	ELSYCONN SRL	5670050961	5670050961
20/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	762,93	762,93	0	Pagamento Fatt. n.7819/E del 31/10/2023, n.7818/E del 31/10/2023 - CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2015,59	349,52	1666,07	Pagamento Fatt. n.7844/E del 31/10/2023, n.7845/E del 31/10/2023, n.7846/E del 31/10/2023, n.7847/E del 31/10/2023 - CIG: Z7C36C2DEC	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1681,82	27,05	1654,77	Pagamento Fatt. n. 23FVRW150746 del 31/10/2023 - Causale documento: ARRETRATI CCNL Determina: Determina nr 527/2023 . CIG: 807329127E	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
20/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5210,62	939,62	4271	Pagamento Fatt. n.2023/5197/2 del 06/11/2023, n. 2023/5202/2 del 06/11/2023	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	699,36	126,11	573,25	Pagamento Fatt. n.2023025636 del 01/11/2023 - CIG: ZDA38A2203	VERTIV SRL	230510281	230510281
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514	92,69	421,31	Pagamento Fatt. n.2023025636 del 01/11/2023 - CIG: ZDA38A2203	VERTIV SRL	230510281	230510281
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,6	16,16	73,44	Pagamento Fatt. n.2023025636 del 01/11/2023 - CIG: ZDA38A2203	VERTIV SRL	230510281	230510281
21/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	190	0	190	Pagamento Fatt. n. 7608/E del 16/10/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
21/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	41,8	41,8	0	Pagamento Fatt. n. 7608/E del 16/10/2023 - AFFIDAMENTO AD AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG: Z673927107	AREA SRL	4023060041	2971560046
21/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179	0	179	RIVERSAMENTO A COMUNE COMPETENTE IMU RATA ACCONTO 2023 - ART. 1 COMMI 722-724 L. 147/2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53264,27	0	53264,27	CANONE DI LOCAZIONE PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VIGADA - 2Â° SEMESTRE 2023 - CF ENTE CREDITORE: 01165400589 - COD CBILL: BE77K - CODICE AVVISO (IUV): 002230010007561440	INAIL - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	968951004	1165400589
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3684,4	664,4	3020	Pagamento Fatt. n.FATTPA 78_23 del 06/11/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO NOWTICE IN MODALITA' SaaS E SERVIZI AD ESSA CORRELATI - PRIMA ANNUALITA' (01/11/2023-31/10/2024)- CIG: Z063C358F6	REGOLA SRL	6860880019	
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141	13,64	127,36	Pagamento Fatt. n.5/PA del 20/11/2023 - CIG: ZF03D1C6B5	FIORI MARISA DI NEGRO DANIELA	3139400018	NGRDNL62E58B777E
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Pagamento Fatt. n.5/PA del 20/11/2023 - CIG: ZF03D1C6B5	FIORI MARISA DI NEGRO DANIELA	3139400018	NGRDNL62E58B777E
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 774 del 17/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI REINTEGRO PER CASSETTE DI P.S. IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A â‚¬ 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs n.	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270	12,86	257,14	Pagamento Fatt. n.0000186/PA del 21/11/2023 -CIG: Z523CC25F9	LA FABBRICA DEI SUONI - SOC. COOP. SOC. ONLUS	3629190046	3629190046
22/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n.125/A del 13/11/2023 - CIG: ZBB3D1189B	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
22/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	189,98	34,26	155,72	Pagamento Fatt. n.1623036810 del 17/11/2023 - CIG: Z3D3D4FD1E	S.I.A.E.	987061009	1336610587
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,72	0	175,72	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di NOVEMBRE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	249,73	0	249,73	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S - Mese di NOVEMBRE 2023, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE F.S.E.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,52	0	102,52	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - MESE DI NOVEMBRE 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145,69	0	145,69	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - MESE DI OTTOBRE 2023, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE FSE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65627	0	65627	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE QUOTA DOVUTA IN FAVORE DEL CONSORZIO CISA 31 PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE 4Â° ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_23 del 17/11/2023 - CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1715,2	0	1715,2	COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE FSE - Mese di NOVEMBRE 2023.	CANTIERISTI LAVORO "Manutenz. cittÃ ed edifici pubblici"		

23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6075	1095,49	4979,51	Pagamento Fatt. n.243/A/SP del 12/10/2023 - PAGAMENTO SALDO UTILIZZO PALESTRE IIS N.BOBBIO DI CARIGNANO- STAGIONE 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7755	1398,45	6356,55	Pagamento Fatt. n.243/A/SP del 12/10/2023 - PAGAMENTO SALDO UTILIZZO PALESTRE IIS. N. BOBBIO DI CARIGANO STAGIONE 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n.2303002553 del 15/11/2023 - CIG: Z273B71ADD	MAGRIS S.P.A.		1627080169	1627080169
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n.2303002554 del 15/11/2023 - CIG: ZE93C6532E	MAGRIS S.P.A.		1627080169	1627080169
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n.2303002555 del 15/11/2023 - CIG: Z3E32AC474	MAGRIS S.P.A.		1627080169	1627080169
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,46	119,46	543	Pagamento Fatt. n.967 del 21/11/2023- CIG: ZC83CECD0E	MONTEBOVE SRL		147670434	147670434
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO Mese di AGOSTO, SPETTANTE AGLI ADDETTI, SU STIP. Mese DI NOVEMBRE 2023.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"			
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570	102,79	467,21	Pagamento Fatt. n.179 del 22/11/2023 - CIG: ZD836178A5	ROBE DI DRONI SRLS		11801620011	11801620011
23/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11572,97	2086,93	9486,04	Pagamento Fatt. n. 00754 del 31/10/2023 - CIG: ZAD3C45DAD	SANTOLI SRL		10327690011	10327690011
23/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8811,34	3002,91	5808,43	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di NOVEMBRE 2023.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL			
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1209,07	218,04	991,03	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223745 del 22/11/2023, n.FE000120230003223749, n.FE000120230003223753, n.FE000120230003223757, n.FE000120230003223762, n.FE000120230003223724: n.FE000120230003223725 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,74	2,98	29,76	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223754 del 22/11/2023, n. FE000120230003223755 del 22/11/2023, n. FE000120230003223756 del 22/11/2023 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1051,95	91,36	960,59	Pagamento Fatt. n.FE000120230003149206 del 21/11/2023, n.FE000120230003225276 del 22/11/2023 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13104,56	1191,32	11913,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230003223719 del 22/11/2023 - Utenza IT001E00224961 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	991,01	90,09	900,92	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223731 del 22/11/2023 - Utenza IT001E02527904 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,83	32,44	324,39	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223758 del 22/11/2023 - Utenza IT001E02994567 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1476,53	134,23	1342,3	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223759 del 22/11/2023 - Utenza IT001E02995133 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2389,89	430,96	1958,93	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223769 del 22/11/2023 -Ut.IT001E04551955 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,81	231,15	1050,66	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223738 del 22/11/2023, n.FE000120230003223740 del 22/11/2023 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3610,88	651,14	2959,74	Pagamento Fatt. n.FE000120230003193285 del 22/11/2023 - Utenza IT001E02995980, IT001E02995981 - CIG: B779913569	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10898,36	1965,29	8933,07	P.Ft. n.FE000120230003223728, 223729, 223730, 223732, 223733, 223735, 223736, 223737, 223739, 223741, 223742, 223744, 223746, 223747, 223748, 223750, 223751, 223752, 223760, 223761, 223763, 223764, 223765, 223767, 223770, 223771, 223773, ec CIG:A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,76	33,71	337,05	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223734 del 22/11/2023 - Utenza IT001E01204608 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n.FE000120230003223727 del 22/11/2023, n.FE000120230003223772 del 22/11/2023 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	0	750	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO TORINESE (SBAM). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2023	COMUNE DI MONCALIERI BIBLIOTECA POLO D'AREA SUD-OVEST		1577930017	
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,07	9,57	43,5	Pagamento Fatt. n. 798 del 25/11/2023 - CIG: ZD0203DCAB	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA		7436040013	BDCNDR75P11B777J
28/11/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10101,7	0	10101,7	Pagamento Fatt. n. 1023291747 del 22/11/2023 - IMPEGNO SPESA E AFFID SERV SMA AG E SMA INTEGRA - SERV NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI, VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE CDS E ATTI DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE CARIGNANO - CIG: Z4738SF618	POSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006	97103880585
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,55	11,17	223,38	Pagamento Fatt. n.FE000120230003229833 del 24/11/2023 - UT. 01500130016418 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,83	17,05	340,78	Pagamento Fatt. n.FE000120230003229734 del 24/11/2023, n.FE000120230003229831 del 24/11/2023, n. FE000120230003229832 del 24/11/2023, n. FE000120230003229834 del 24/11/2023 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1907,62	90,84	1816,78	Pagamento Fatt. n. FE000120230003229830 del 24/11/2023 -Ut.IT015000130016201- CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230003229835 del 24/11/2023 - UT.01500130051891 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,74	25,27	505,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230003229837 del 24/11/2023 - UT.01500130051895 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,3	18,25	365,05	Pagamento Fatt. n.FE000120230003229836 del 24/11/2023 - UT.01500130064492 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n.90167/P del 10/11/2023 - CIG: ZD03CE6C67	C.M.A. S.R.L.		5069890019	5069890019
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,84	33,34	151,5	Pagamento Fatt. n.FC0002666-0 del 13/06/2023,n.FC0003341-0 del 11/07/2023 - CIG: ZD83819A9A	CEAM SERVIZI TORINO SRL		4645850019	4645850019
01/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	37,03	0	37,03	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (LUGLIO - DICEMBRE)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		919631002	644160582
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n.1010868187 del 27/11/2023 - CIG: ZD02804123	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		2973040963	1788080156
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n.1010868188 del 27/11/2023 - CIG: Z012B78856	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		2973040963	1788080156
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,02	4,15	18,87	Pagamento Fatt. n.1010868188 del 27/11/2023 - CIG: Z012B78856	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		2973040963	1788080156
01/12/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n.0002150657 del 27/11/2023 - CIG: Z2C38297A2	MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
01/12/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11699,8	2109,8	9590	Pagamento Fatt. n. 0002150819 del 28/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n.375 del 24/11/2023 - CIG: Z6D3CF513C	ORBYTA INFOGEST SRL		5195380018	5195380018
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,91	48,31	219,6	Pagamento Fatt. n.E-3404 del 23/11/2023 - CIG: Z4D3CEC0D0	REVERSE SRL		1889280227	1889280227
01/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n.42/E del 16/11/2023 - CIG: ZS23C51FF3	RINNOVANT SNC DI MASTROPASQUA ROBERTO E ALLIO ANDREA		1270692019	1270692019
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	982,85	89,34	893,51	P. Ft. n.2300021300-PA del 14/11/2023, 2300021301-PA del 14/11/2023, 2300021302-PA del 14/11/2023, 2300021306-PA del 14/11/2023, 2300021315-PA del 14/11/2023, 2300021316-PA del 14/11/2023, 2300021325-PA del 14/11/2023, 2300021326-PA, 2300021329-PA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016	7937540016
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,51	0,32	3,19	Pagamento Fatt. n.2300021307-PA del 14/11/2023 - Utenza 0040001633	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016	7937540016
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,05	18,64	186,41	Pagamento Fatt. n.2300021299-PA del 14/11/2023 - Utenza 0040001430	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016	7937540016
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67,77	3	64,77	P.Ft. n.2300015393-PA del 04/08/2023, 2300021305-PA, 2300021309-PA, 2300021310-PA, 2300021313-PA, 2300021317-PA , 2300021318-PA, 21319-PA, 21320-PA, 21322-PA, 21324-PA, 21327-PA, 21330-PA, 21332-PA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016	7937540016
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,29	19,3	192,99	Pagamento Fatt. n. 300021304-PA del 14/11/2023 - Utenza 0040001452	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016	7937540016
01/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	793	143	650	Pagamento Fatt. n.1373/2023 del 17/11/2023 - CIG: ZSE3CBB779	TECHNICAL DESIGN S.R.L.		595270042	595270042
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4969,25	451,75	4517,5	Pagamento Fatt. n. 83 del 30/11/2023 - Servizio Scuolabus - CIG: 99292916A5	TROVATO SERVICE SRL		3362480794	3362480794
01/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	499,2	0	499,2	Pagamento Fatt. n. 3PA/2023 del 27/11/2023 - PIANO DI SICUREZZA RELATIVO ALLA "SAGRA DEL CIAPINABO'" ANNO 2023 - CIG: ZC83CC991E	CIAMARONE LUCIANO ARCH.		3811810013	CMRLCN48R29G482A
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00128843 del 30/11/2023 - GESTIONE IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL - CIG: 54612394FD	ENEL SOLE S.R.L.		1584456109	2322600541
05/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONI PAGAMENTO ADUE B2B MANDATI AREA SRL - (NOVEMBRE 2023)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE		10810700152	799960158
05/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5,39	0	5,39	COMMISSIONI E SPESE UTILIZZO APPARECCHIATURA POS IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2023	Nexi Payments SpA		10542790968	4107060966
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,83	0	11,83	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RG N. 434/2023 VERBALE N. V/28296/2023 (CANGIANO VITALE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE 2023 - PROT N 49946/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,65	0	10,65	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N 3114/2023 (GEUNA CLAUDIO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1050	42	1008	XXX SAGRA DEL CIAPINABO' - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO	COMITATO MANIFESTAZIONI CARIGNANO PRESIDENTE: BRUNETTO ROBERTO		94024700018	BRNRRT58L21B777U
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,26	0	8,26	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N 1838 DEL 07/09/2023 - VERVALE N V/4676G DEL 27/04/2023 (D'AMBROSIO ALESSANDRA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,11	0	15,11	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROTOCOLLO LETTERA "SOTTOSERVIZIO N.170" - PROT. 491119 DEL 18/10/2023 (VACARIU DUMITRU) - PROT. 515598 DEL 30/10/2023 (BOLLORINO MAURO MARIO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 19785 DEL 30/10/2023 - NÃ° REGISTRO NOTIFICHE: 620/23 (TOMASIELLO SIMONE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROGR. N.345/113 - VERBALE N. V/7740G/2023 (MASSARENTI ALFREDO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERB N 8030GU/23 PROT. 59503/2023 DEL 20/07/2023 (MARACHIONI PAOLO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,53	0	16,53	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N 2082/23 (GINO GIUSEPPE) - PROT N 2214/23 (COSTABILE FABIO FRANCESCO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N 4897/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PERIODO 2022 - VERBAL E N. V/13755G/2022 (HNIKI EL MOSTAFA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N.14785/2023 (VIARENGO ENRICO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/8065G/2023 - PROT.10333/2023 DEL 03/08/2023, VERBALE N V/8188G/2023 - PROT.9661/2023 DEL 23/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT N 40464 DEL 23/10/2023 - VERBALE N V/5945G/2023 (MARENGO GIOVANNI BATTISTA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -PROT.10591/2023 DEL08/08/2023 VERB. V/8949G/2023 (PARIS COLLY) - PROT N.9731/2023 DEL 24/07/2023 VERB V/8258G/2023, PROT.10804/2023 DEL 14/09/2023 VERB V/965U/2023, PROT 10619/2023 DEL 08/08/2023 VERB V/8977G/2023 ZHENG JINHU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8039,56	730,87	7308,69	Pagamento Fatt. n. 00311 del 17/10/2023 - LAVORI AGGIUNTIVI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DEGLI AFFRESCHI DEL DUOMO DI CARIGNANO. AFFIDAMENTO LAVORI CONSORZIO SAN LUCA. CUP: I37I19000220004 - CIG: Z5434C6C0D.	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO		9405920019	9405920019
06/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4797,12	436,1	4361,02	Pagamento Fatt. n. 00311 del 17/10/2023 - LAVORI AGGIUNTIVI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DEGLI AFFRESCHI DEL DUOMO DI CARIGNANO. AFFIDAMENTO LAVORI CONSORZIO SAN LUCA. CUP: I37I19000220004 -CIG: Z5434C6C0D.	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO		9405920019	9405920019
06/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1555,19	1555,19	0	Pagamento Fatt. n. 100 PAE del 14/09/2023 - Fondo adeguamento prezzi art 26b gen-lug 2022 - quota IVA - CUP: J36D19000010004 - CIG: B498686988	COSTRADE SRL		623590049	623590049
06/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15551,94	0	15551,94	Pagamento Fatt. n. 100 PAE del 14/09/2023 - Fondo adeguamento prezzi art 26b gen-lug 2022 - CUP: J36D19000010004 - CIG: B498686988	COSTRADE SRL		623590049	623590049
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,08	30,85	140,23	Pagamento Fatt. n. 500132 del 30/11/2023 - CIG: ZE83CFBCE7	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.		7739450018	7739450018
06/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4831,27	0	4831,27	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 05/12/2023 - L.R. 28/2007 RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA "IL GHIRIGORO " CARTALIBRERIA GIOCATTOLI DI ROSSELLA SANNA - CIG: Z843D7D718.	GHIRIGORO DI SANNA ROSSELLA		12018760012	SNNRSL80H50B777N
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISS NORBERTO BOBBIO DI CARIGNANO PER L'INIZIATIVA "IL TRENO DELLA MEMORIA"	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE DI CARIGNANO "NORBERTO BOBBIO"			94047780013
06/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,96	90	480,96	Pagamento Fatt. n.FATTPA 6_23 del 29/11/2023 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO NEL RUOLO DI ELETTROTECNICO. CIG: ZA5323F86E	S.T.D. PROJECT GROUP STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI		6595010015	6595010015
06/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5073,89	195,15	4878,74	Pagamento Fatt. n.6400049709 del 30/11/2023, n.6400049710 del 30/11/2023 - PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA - CIG: 7405620EF0	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI		805980158	805980158
07/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	557,92	0	557,92	IVA A DEBITO ACCONTO IVA ANNO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI			84507830010
12/12/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n.263 del 30/11/2023 - CIG: Z693C4C1FC.	C2V SRL		12094540015	12094540015
12/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	710	3794,24	Pagamento Parcella PA del 07/12/2023 N.ro 4/PA	CARACCIOLO FRANCESCO		8175590010	CRCFNC69T23F335Z
12/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70	0	70	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI CASALGRASSO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI.	COMUNE DI CASALGRASSO		468030044	86001710044
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	304,17	54,85	249,32	Pagamento Fatt. n. 16/P del 30/09/2023 - CIG: Z8D397C451	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC		6074350015	6074350015
12/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00582/12 del 11/12/2023 - CIG: Z7439BA0C1	ENTI REV S.R.L.		2037190044	2037190044
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,55	72,95	331,6	Pagamento Fatt. n.500131 del 30/11/2023 - CIG: ZAB3974BF.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.		7739450018	7739450018
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18169,4	3276,45	14892,95	Pagamento Fatt. n.64/E del 31/10/2023, n.67/E del 30/11/2023 - CIG: Z533AC4F9B	GMT SRL		3827130042	
12/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	328,2	0	328,2	Pagamento Fatt. n.1023296292 del 24/11/2023 (SERVIZIO POSTA EASY BASIC), n.1023292231 del 22/11/2023 (SERVIZIO PICK UP) - CIG: Z2136878D0	POSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006	97103880585
12/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	195,34	0	195,34	Pagamento Fatt. n.1023304306 del 06/12/2023 - CIG: Z47385F618	POSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006	97103880585
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	448,09	80,8	367,29	Pagamento Fatt. n. 1300356727 del 30/11/2023 - CIG: Z6D39D561E	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE		689730133	689730133
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5005	0	5005	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 28/11/2023 - INCARICO ALL'ARCHIVISTA SARA VALENTINO PER GESTIONE INTEGRATA - CIG: ZB43D7DB35	VALENTINO

21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,08	73,05	332,03	Pagamento Fatt. n. 8A00858628 del 12/12/2023, n. 4220124800026745 del 12/12/2023	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010	
22/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (ATC). PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MOROSITA' 2020 E 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3360,34	0	3360,34	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (ATC). PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MOROSITA' 2020 E 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. A000083 del 12/12/2023 - LAVORI DI DISOTTURAZIONE SCARICHI FOGNARI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASTONE SALVATORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEB3D83296	BASTONE SALVATORE SRL		371586075 9		371586075 9
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734	132,36	601,64	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 14/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CAVAGLIA' ED IMPEGNO DI SPESA. GIG: ZDB3997719.	FERRAMENTA CAVAGLIA' LUCA		10638840 16	CVGLCU89A25F335T	
22/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3115,88	561,88	2554	Pagamento Fatt. n. 749-2023 del 13/12/2023 - Determina D7 N. 372/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: ZDB3884CAD Affidamento con Determina D7 N. 372/2023 del 23/06/2023	IM TRADING SRL		3584770048		3584770048
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. FP-000041 del 14/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE UPS E MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MICRONIDO COMUNALE. CIG: ZB13D47896	IM-EL OSASIO SAS DI PAUTASSO S. & C.		1221640012		
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 2303002910 del 15/12/2023 - CIG Z373871ADD	MAGRIS S.P.A.		1627080169		1627080169
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 2303002911 del 15/12/2023 - .CIG ZE93C6532E	MAGRIS S.P.A.		1627080169		1627080169
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 2303002912 del 15/12/2023 - CIG Z3E32AC474	MAGRIS S.P.A.		1627080169		1627080169
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448	51,03	396,97	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1549,72	279,46	1270,26	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	370	66,72	303,28	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370	66,72	303,28	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,29	86,07	391,22	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,18	13,74	62,44	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,51	43,37	197,14	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158	28,49	129,51	Pagamento Fatt. n. 723 del 13/12/2023 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSMIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE3A6C804	OSMIO SRL		12318900011		12318900011
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. F005673 del 30/11/2023 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTEXCAL SPA ED IMPEGNO DI SPESA CIG:Z3638 3F69C	SINTEXCAL SPA		570320382		3559660372
27/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	631,01	30,05	600,96	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003492092 del 19/12/2023 - Utenza 015001300164 18 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,52	32,65	652,87	P.F.FE0001202300003492090 del 19/12/2023 (Ut.015001300162 15), n. FE0001202300003492091 del 19/12/2023 (Ut.015001300163 89), n.FE0001202300003492093 del 19/12/2023 (Ut.015001300171 525), n.FE0001202300003493209 del 19/12/2023 (Ut.015001300163 35) - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14531,04	691,95	13839,09	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003492089 del 19/12/2023 - Utenza 015001300162 01 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,73	4,23	84,5	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003492094 del 19/12/2023 - Utenza 015001300518 91 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5554,14	264,48	5289,66	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003492096 del 19/12/2023 - Utenza 015001300518 95 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,36	33,35	667,01	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003492095 del 19/12/2023 - Utenza 015001300644 92 - CIG: A00064C316	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1102,18	198,75	903,43	P.F. n.FE0001202300003431913 del 15/12/2023, FE0001202300003431914 del 15/12/2023, FE0001202300003431934 del 15/12/2023, FE0001202300003431938 del 15/12/2023, FE0001202300003431942 del 15/12/2023, FE0001202300003431946, FE0001202300003431951 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,69	2,97	29,72	P.F. n.FE0001202300003431943 del 15/12/2023 (Ut.IT001E02994553), n.FE0001202300003431944 del 15/12/2023 (Ut.IT001E02994556), n.FE0001202300003431945 del 15/12/2023 (Ut.IT001E02994559) - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,02	18,76	85,26	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003431586 del 15/12/2023 - Utenza IT001E04175361 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10261,71	932,88	9328,83	Pagamento Fatt. n. FE0001202300003431907 del 15/12/2023 - Utenza IT001E00224961 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,01	80,55	805,46	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003431920 del 15/12/2023 - Utenza IT001E02527904 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,9	28,9	289	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003431947 del 15/12/2023 - Utenza IT001E02994567 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1451,12	131,92	1319,2	Pagamento Fatt. n. FE0001202300003431948 del 15/12/2023 - Utenza IT001E02995133 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2306,09	415,85	1890,24	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003431958 del 15/12/2023 - Utenza IT001E04551955 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2327,6	419,73	1907,87	Pagamento Fatt. n.FE0001202300003431927 del 15/12/2023 (Ut.IT001E02906791), n.FE0001202300003431929 del 15/12/2023 (Ut.IT001E02907079) - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10146,96	1829,79	8317,17	P.FT.FE0001202300003431915,431917,431918,431919,431921,431922,431924,431925, 431926,431928,431930,431931,431932,431933,431935,431936,431937,431939, 431940,431941,431949,431950,431952,431953,431954,431955,431956,431957,1959,1960,1962 - CIG:A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,71	63,97	639,74	Pagamento Fatt. n. FE0001202300003431923 del 15/12/2023 - Utenza IT001E01204608 - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. FE0001202300003431916 del 15/12/2023 (Ut.IT001E02211762), n.FE0001202300003431961 del 15/12/2023 (Ut.IT001E07925174) - CIG: A00ECD2EF7	AGSM ENERGIA SPA		2968430237		2968430237
27/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,33	0	46,33	Pagamento Fatt. n. 8353/E del 22/11/2023 - CIG: Z2C153C566	AREA SRL		4023060041		2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,19	10,19	0	Pagamento Fatt. n. 8353/E del 22/11/2023 - CIG: Z2C153C566	AREA SRL		4023060041		2971560046
27/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7753,39	7753,39	0	Incentivo funzioni tecniche M2C4 INT 2,2 adeguamento sismico ed impiantistico scuola media LOTTO 2 CORPO A CUP J33H19000850005 - COMPENSAZIONE CON REV.N. 3622	DIPENDENTI COMUNALI				
27/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7158,26	7158,26	0	Incentivi tecnici PNRR M2C4 INT 2,2 adeguamento sismico ed impiantistico scuola media LOTTO 1 CORPO B. CUP J35G18000020004 - COMPENSAZIONE CON REV.3623	DIPENDENTI COMUNALI				
27/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2156,96	388,96	1768	Pagamento Fatt. n.FPA 19/23 del 30/11/2023 - POSA DI TAPPETO ANTITRAUMA ALVEOLARE IN GOMMA PER USO ESTERNO PER GIOCHI COMUNALI. CIG: ZEE3BD9137 CUP: J39F23000400005 - CIG: ZEE3BD9137	PUBBLY SUSY DI ANTONIO DI PASQUALE		6991700011	DPSNTN64L27L219Y	
28/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 74 del 07/12/2023 - CIG: Z3C2D551A8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	460,82	0	460,82	L.R. N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE PRESSO ALTRI COMUNI. RIMBORSO AL COMUNE DI LOMBRIASCO	COMUNE DI LOMBRIASCO				85003170017
28/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,57	0	23,57	L.R. N.28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE PRESSO ALTRI COMUNI. RIMBORSO AL COMUNE DI OSASIO	COMUNE DI OSASIO		5256450015		5256450015
28/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2409,96	0	2409,96	Pagamento Fatt. n. 15582/S del 27/12/2023 - Ordinativo Numero 44 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO SOLLECITI TARI ANNO 2020 - CIG: ZDC3D34B77	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA		89070403		89070403
28/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01231212226175 NOMEArea S r l MANDATO CLI00154AAS	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE		10810700152		799960158
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO				94067050016
28/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO				94067050016
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO				94067050016
28/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO				94067050016
28/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO PER L'A.S.2022-2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16716,74	0	16716,74	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2070,26	0	2070,26	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16668,01	0	16668,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14250,27	0	14250,27	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1547,25	0	1547,25	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1345	0	1345	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17167,79	0	17167,79	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1054,94	0	1054,94	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4418,55	0	4418,55	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7485,24	0	7485,24	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		80199230584