

COMUNE DI GRIGNASCO

PAGAMENTI DELL'ENTE (art. 4-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013)

PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	84,66 €	- €	84,66 €	VERSAMENTO IVA ANNUALE DA DICHIARAZIONE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 26/03/2024 - 01.01.2024 / 31.03.2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.263,66 €	1.508,49 €	14.755,17 €	Pagamento Fatt. n. 1022B del 12/03/2024, n. 1076B del 15/03/2024, n. 1102B del 15/03/2024, n. 1135B del 19/03/2024, n. 1146B del 19/03/2024, n. 1164B del 20/03/2024, n. 1192B del 20/03/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2024/51 del 14/03/2024 - ANNO 2023 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DI SERVIZI ACCESSORI - PERIODO ANNI 2021 A 2025	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.720,20 €	310,20 €	1.410,00 €	Pagamento Fatt. n. 158 del 12/03/2024 - 06.03.2024 / 05.05.2024 - FORNITURA APPARECCHIATURA TARGA SISTEM 4.0 MOBILE	GA EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. 1063 del 28/03/2024 - MARZO 2024 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,33 €	20,08 €	91,25 €	Pagamento Fatt. n. 851/E del 20/03/2024 - MARZO 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
10/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024000113 del 26/03/2024 - SERVIZIO DPO, SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE, FORMAZIONE PERIODO 01.01.2024 - 08.07.2024	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.949,56 €	351,56 €	1.598,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/2031/2 del 14/03/2024 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2024	Siscom S.p.A.	1778000040	
10/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.560,53 €	454,81 €	2.105,72 €	Pagamento Fatt. n. 956 del 20/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
10/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 552.2024 del 14/03/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO - TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA ORDINARIA - QUOTA	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014

10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,18 €	13,38 €	80,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00163202 del 11/03/2024 - GEN / FEB 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA'™ STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'™	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00160042 del 11/03/2024 - GEN / FEB 2024 - SERVIZIO TRIENNALE DI TELEFONIA FISSA PRESSO STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.139,44 €	385,31 €	1.754,13 €	Pagamento Fatt. n. 8A00159087 del 11/03/2024, n. 8A00161868 del 11/03/2024, n. 8A00162209 del 11/03/2024, n. 8A00162344 del 11/03/2024, n. 8A00162756 del 11/03/2024, n. 8A00160122 del 11/03/2024, n. 8A00161582 del 11/03/2024, n. 8A00162138 del 11/03/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00161531 del 11/03/2024, n. 8A00161907 del 11/03/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.804,80 €	- €	1.804,80 €	Pagamento Fatt. n. 61 PA del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
11/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00 €	- €	500,00 €	RINNOVO ADESIONE - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 27/03/2024 - LABORATORIO CULTURALE - LUDICO " DIDATTICO - ARCHEOLOGICO DI AVVICINAMENTO PRECOCE DEI BAMBINI ALLA LETTURA IN BIBLIOTECA	CARRARO GLORIA	2181810033	CRRGLR80P45F952C
11/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 537/2024 del 16/03/2024 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "œLA REGOLAZIONE DEI FONDI COVID" - 28.02.2024	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
11/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	- €	300,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPETTACOLO MUSICALE PER FESTA DI NATALE 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
11/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	- €	250,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ESCURSIONI GUIDATE CON GUIDE UFFICALI DELL'ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.455,84 €	860,00 €	4.595,84 €	Pagamento Fatt. n. 44/00 del 25/03/2024 - DT. CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N. 84 DEL 26.03.2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO PIANO VIABILE E DI REGIMAZIONEACQUE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE MOLLIA D"ARRIGO " INTERVENTO N. NO_A18_710_20_16 [Ex.Sub. 2022/430/1] [Ex.Sub. 2023/134/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
11/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,80 €	- €	90,80 €	Pagamento Fatt. n. 9-24 del 30/03/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
11/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	393,33 €	- €	393,33 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO ALLA COPERTURA DELLE SPESE DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE "AL FUNTANIN" DI GRIGNASCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 350/02 del 26/03/2024 - CANONE ANNO 2024 - SERVIZIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DIGITALE "TRASPARE"	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
12/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	266,00 €	- €	266,00 €	FEBBRAIO 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023 / 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	228,00 €	- €	228,00 €	MARZO 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023 / 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00 €	- €	50,00 €	RESTITUZIONE CAPARRA ISCRIZIONE NIDO A.S. 2023 / 2024	SCALZO CHIARA		SCLCHR89A45E801T
12/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 552.2024 del 14/03/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO - TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA ORDINARIA - SALDO	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014
16/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,00 €	- €	70,00 €	Rimborso spese economato (Buono 8) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	55,50 €	- €	55,50 €	Rimborso spese economato (Buono 1) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	169,20 €	- €	169,20 €	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	10,00 €	- €	10,00 €	Rimborso spese economato (Buono 2) - Acquisto materiale e attrezzature per ufficio polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,20 €	- €	12,20 €	Rimborso spese economato (Buono 3) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,99 €	- €	3,99 €	Rimborso spese economato (Buono 5) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,15 €	- €	6,15 €	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,00 €	- €	13,00 €	Rimborso spese economato (Buono 7) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,32 €	- €	4,32 €	Rimborso spese economato (Buono 9) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,88 €	- €	2,88 €	Rimborso spese economato (Buono 10) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
18/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	226,36 €	- €	226,36 €	INTEGRAZIONE IVA A DEBITO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
18/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.685,29 €	- €	1.685,29 €	IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
18/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - APRILE 2024	Giunta Comunale		
29/04/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	128,17 €	- €	128,17 €	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
29/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,68 €	32,58 €	148,10 €	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/196 del 29/03/2024 - ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI DI PL	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
29/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.424,49 €	2.493,14 €	24.931,35 €	Pagamento Fatt. n. 1241B del 02/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.200,84 €	84,64 €	2.116,20 €	Pagamento Fatt. n. 7600099406 del 31/03/2024, n. 7600099407 del 31/03/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
29/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	885,76 €	80,52 €	805,24 €	Pagamento Fatt. n. 7600099408 del 31/03/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00140068 del 29/03/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/04/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00139677 del 29/03/2024 - MARZO 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	135,40 €	- €	135,40 €	Pagamento Fatt. n. 0006000373 del 31/03/2024, n. 0006000397 del 31/03/2024	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
29/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.427,66 €	129,79 €	1.297,87 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/04/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO - APPROVAZIONE 3Â° STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIF. DT. 304 / 2023	PIR.CAM. SNC DI PIRRONE PIERO E CAMORIANO E.	2714690027	2714690027
29/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.593,51 €	552,07 €	11.041,44 €	Pagamento Fatt. n. 175/FE del 02/04/2024, n. 189/FE del 03/04/2024	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
29/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.942,61 €	92,51 €	1.850,10 €	Pagamento Fatt. n. 187/FE del 03/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
29/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.748,82 €	676,02 €	3.072,80 €	Pagamento Fatt. n. PA/0214/24 del 03/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
29/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.305,40 €	391,40 €	3.914,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0215/24 del 03/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
30/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	699,39 €	80,70 €	618,69 €	Pagamento Fatt. n. 19E/24 del 04/04/2024 - GEN / MAR 2024 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.252,50 €	1.127,50 €	5.125,00 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 04/04/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.407,20 €	7.827,53 €	35.579,67 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 27/03/2024 - DT. CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N. 84 DEL 26.03.2024 - REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO DEL PIANO VIABILE E DI REGIMAZIONE ACQUE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE MOLLIA D'ARRIGO - INTERVENTO N. NO_A18_710_20_16 [Ex.Sub. 2023/134/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	618,61 €	111,55 €	507,06 €	Pagamento Fatt. n. 85 del 04/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2024	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.100,00 €	1.100,00 €	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 28/03/2024 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIALI IN PARTICOLARE PRESSO ASILO NIDO E SCUOLE DI GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
30/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,81 €	24,31 €	110,50 €	Pagamento Fatt. n. 78 del 31/03/2024 - ACQUISTO MANIFESTI PER EVENTI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2024 - BATTAGLIA DEL CIMITERO	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020

06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,35 €	82,11 €	373,24 €	Pagamento Fatt. n. 240108242 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.599,95 €	288,52 €	1.311,43 €	Pagamento Fatt. n. 240108236 del 10/04/2024, n. 240108237 del 10/04/2024, n. 240108241 del 10/04/2024, n. 240108246 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,10 €	76,11 €	734,99 €	Pagamento Fatt. n. 240108232 del 10/04/2024, n. 240108244 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,00 €	22,01 €	193,99 €	Pagamento Fatt. n. 240108232 del 10/04/2024, n. 240108238 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,57 €	15,43 €	70,14 €	Pagamento Fatt. n. 240108235 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,35 €	5,76 €	57,59 €	Pagamento Fatt. n. 240108233 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,49 €	68,79 €	312,70 €	Pagamento Fatt. n. 240108240 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,81 €	99,33 €	451,48 €	Pagamento Fatt. n. 240108243 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.181,36 €	1.114,67 €	5.066,69 €	Pagamento Fatt. n. 240108234 del 10/04/2024, n. 240108248 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,27 €	73,30 €	732,97 €	Pagamento Fatt. n. 240108245 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,32 €	44,24 €	201,08 €	Pagamento Fatt. n. 240108239 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,57 €	6,05 €	27,52 €	Pagamento Fatt. n. 240108231 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,99 €	86,00 €	859,99 €	Pagamento Fatt. n. 240108247 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,98 €	86,00 €	859,98 €	Pagamento Fatt. n. 240108247 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA ENERGIA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.502,62 €	265,52 €	1.237,10 €	Pagamento Fatt. n. 24024081 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.742,06 €	494,47 €	2.247,59 €	Pagamento Fatt. n. 24024080 del 10/04/2024, n. 24024083 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.742,06 €	494,47 €	2.247,59 €	Pagamento Fatt. n. 24024080 del 10/04/2024, n. 24024083 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,81 €	2,67 €	12,14 €	Pagamento Fatt. n. 24024071 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,35 €	73,82 €	335,53 €	Pagamento Fatt. n. 24024075 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,27 €	35,52 €	250,75 €	Pagamento Fatt. n. 24024074 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,48 €	107,20 €	487,28 €	Pagamento Fatt. n. 24024078 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,16 €	132,75 €	603,41 €	Pagamento Fatt. n. 24024079 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,42 €	344,32 €	1.565,10 €	Pagamento Fatt. n. 24024082 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,47 €	6,34 €	33,13 €	Pagamento Fatt. n. 24024073 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,47 €	6,34 €	33,13 €	Pagamento Fatt. n. 24024073 del 10/04/2024 - MARZO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.872,14 €	- €	1.872,14 €	Pagamento Fatt. n. 1024095800 del 09/04/2024 - FEBBRAIO 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,48 €	32,63 €	148,85 €	Pagamento Fatt. n. 7X01516332 del 11/04/2024 - FEB / MAR 2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.607,50 €	1.500,00 €	8.107,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 16/04/2024 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO ARGINE FIUME SESIA IN LOCALITA' DI PASSARELLA SUL SESIA, A COMPLETAMENTO DIFESA AREA INDUSTRIALE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO [Ex.Imp. 2023/478] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	BACCHETTA FULVIO	2373600036	BCCFLV65L14F839P
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	337,94 €	60,94 €	277,00 €	Pagamento Fatt. n. 119FE. del 10/04/2024 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI SCORRIMENTO PORTA VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS - CLI.563) - MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO COMUNALE TARGA DM206LV KM.151242	BORIN SERVICE SAS DI MERCANDINO GRAZIA & C.	88920020	88920020
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,52 €	17,59 €	79,93 €	Pagamento Fatt. n. 900328V/007 del 10/04/2024, n. 900331V/007 del 10/04/2024, n. 900344V/007 del 15/04/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.685,92 €	880,53 €	8.805,39 €	Pagamento Fatt. n. 1315B del 09/04/2024, n. 1393B del 11/04/2024, n. 1352B del 10/04/2024, n. 1430B del 17/04/2024, n. 1447B del 17/04/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.537,01 €	139,73 €	1.397,28 €	Pagamento Fatt. n. 1453B del 18/04/2024, n. 1481B del 19/04/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.057,80 €	551,40 €	2.506,40 €	Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 31/03/2024, n. 000392/PA del 31/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	972,95 €	175,45 €	797,50 €	Pagamento Fatt. n. 000377/PA del 31/03/2024 - MARZO 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 92-FE del 12/04/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L669S

07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.116,30 €	201,30 €	915,00 €	Pagamento Fatt. n. 0488E del 08/04/2024 - CANONE DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET UFFICIALE E CASELLE DI POSTA PEL E PEC DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024	E Public srl	1902060035	1902060035
07/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.922,23 €	346,63 €	1.575,60 €	Pagamento Fatt. n. 112 del 08/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.412,94 €	- €	1.412,94 €	Pagamento Fatt. n. 19899818 del 11/04/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024 - QUOTA	ENILIVE S.P.A.	11403240960	11403240960
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899818 del 11/04/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024 - QUOTA	ENILIVE S.P.A.	11403240960	11403240960
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899818 del 11/04/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024 - SALDO	ENILIVE S.P.A.	11403240960	11403240960
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.372,50 €	247,50 €	1.125,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA/2024 del 02/04/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GRIGNASCO	GRUPPO AUDEMA SNC DI ORIZIO CLAUDIO, VOLPI ROBERTO E VOLPI A.	3759150984	3759150984
07/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	311,00 €	- €	311,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100000748 del 10/04/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 158/FPA del 15/04/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILE IN GESTIONE COMUNALE - TEATRO SOCIETA' OPERAIA	ROBIOLIO & BOTTONI SAS	1302660020	1302660020
07/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.856,05 €	231,25 €	4.624,80 €	Pagamento Fatt. n. 101 PA del 31/03/2024, n. 103 PA del 31/03/2024	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
07/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	826,56 €	39,36 €	787,20 €	Pagamento Fatt. n. 102 PA del 31/03/2024, n. 104 PA del 31/03/2024	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
07/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.977,60 €	- €	1.977,60 €	Pagamento Fatt. n. 105 PA del 31/03/2024 - MARZO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,98 €	16,21 €	161,77 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002771 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002755 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002770 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002773 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002775 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002838 del 30/04/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,30 €	50,23 €	504,07 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002777 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002776 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002773 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002756 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002769 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002847 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002772 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002778 del 30/04/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,84 €	0,71 €	7,13 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002774 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002847 del 30/04/2024, n. BOL_PA20240000002778 del 30/04/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,42 €	8,86 €	88,56 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002847 del 30/04/2024 - 13.08.2021 / 20.03.2024 - FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE - FONTANA COMUNE VECCHIO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,44 €	6,95 €	69,49 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002776 del 30/04/2024 - 01.12.2023 / 31.03.2024 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,43 €	6,95 €	69,48 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002776 del 30/04/2024 - 01.12.2023 / 31.03.2024 - UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,34 €	7,84 €	78,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002777 del 30/04/2024 - 01.10.2023 / 31.03.2024 - UTENZA ACQUA ASILO NIDO - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00 €	704,00 €	3.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 85 del 30/04/2024 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRIGNASCO	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
09/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,40 €	180,40 €	820,00 €	Pagamento Fatt. n. 62 del 23/04/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - MANIGLIONE ANTIPANICO ELETTRICO PRESSO LO STABILE ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRIGNASCO	BATTISTOLO COSTRUZIONI METALLICHE DI BATTISTOLO CARLO ANGELO & C. SNC	469130025	469130025
09/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 752/2024 del 22/04/2024 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2023"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,42 €	44,62 €	202,80 €	Pagamento Fatt. n. 103/2024 del 22/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,33 €	20,08 €	91,25 €	Pagamento Fatt. n. 1406/E del 22/04/2024 - APRILE 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,26 €	5,09 €	23,17 €	Pagamento Fatt. n. 0002119249 del 22/04/2024 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARI - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE - 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,37 €	18,46 €	83,91 €	Pagamento Fatt. n. 0002119249 del 22/04/2024, n. 0002119248 del 22/04/2024	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.200,00 €	2.200,00 €	10.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 28/03/2024 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E DI REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE ARGINE DEL RIO CARPO E RIALE	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,81 €	172,66 €	804,15 €	Pagamento Fatt. n. 24024072 del 10/04/2024, n. 24024076 del 10/04/2024, n. 24024077 del 10/04/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	79,20 €	- €	79,20 €	Pagamento Fatt. n. 143/PA del 17/04/2024 - PARTECIPAZIONE ALLA VIDEO LEZIONE, MATERIALE DIDATTICO E WEBINAR "COME APPLICARE CORRETTAMENTE L'IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA DOPO IL D.LGS 36/23 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - PARTECIPANTE: BONAZZI VALENTINA	PROFESSIONALE ACADEMY (MARCHIO AIDEM SRL)	2386580209	

09/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.205,32 €	216,63 €	988,69 €	Pagamento Fatt. n. 1301 del 22/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	720,00 €	- €	720,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/04/2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2024 - 25 APRILE	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	718,32 €	718,32 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO DEL PIANO VIABILE E DI REGIMAZIONE ACQUE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE MOLLIA D ARRIGO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DT. CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N. 84 DEL 26.03.2024	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	646,23 €	646,23 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO DEL RIO ISELLA IN PROSSIMITA DEL PONTE LUNGO VIA I MAGGIO. INTERVENTO N. NO_A18_710_20_15 C.U.P. B14H20003720002 E C.I.G. Z8F3C9DC68. APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
17/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.969,26 €	- €	2.969,26 €	01.01.2024 / 31.03.2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	Dipendenti Comunali		
17/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	322,45 €	- €	322,45 €	01.01.2024 / 31.03.2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - RIMB. SPESE TRASFERTA	Dipendenti Comunali		
17/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MAGGIO 2024	Giunta Comunale		
21/05/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	786,45 €	- €	786,45 €	CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN GIUSTINO DI GRIGNASCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE TEATRO S.O.M.S. DI GRIGNASCO - ANNI 2014 / 2024	VACCARO ANTONINO		VCCNNN91D30G348C
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.424,49 €	2.493,14 €	24.931,35 €	Pagamento Fatt. n. 1503B del 02/05/2024 - APRILE 2024 (RETTIFICATO IL MESE DI MAGGIO, INDICATO IN FATTURA, CON MAIL SUCCESSIVA) - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00144142 del 30/04/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

23/05/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00143974 del 30/04/2024 - APRILE 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.374,50 €	1.149,50 €	5.225,00 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/04/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
23/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	823,22 €	- €	823,22 €	Pagamento Fatt. n. 0006000539 del 30/04/2024, n. 0006000560 del 30/04/2024, n. 0006000574 del 30/04/2024, n. 0006000559 del 30/04/2024, n. 0006000555 del 30/04/2024	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.514,79 €	6.945,29 €	31.569,50 €	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 29/04/2024 - APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - QUOTA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108.913,01 €	19.640,05 €	89.272,96 €	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 29/04/2024 - APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - SALDO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.848,33 €	516,59 €	10.331,74 €	Pagamento Fatt. n. 219/FE del 02/05/2024, n. 232/FE del 03/05/2024, n. 259/FE del 13/05/2024	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.537,12 €	2.921,99 €	15.615,13 €	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 24/04/2024 - INCARICO SERVIZI TECNICI - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI GRIGNASCO (NO) [Ex.Imp. 2023/528] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.636,46 €	1.518,99 €	8.117,47 €	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 24/04/2024 - INCARICO SERVIZI TECNICI - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE DEL CENTRO INCONTRI DEL COMUNE DI GRIGNASCO (NO) [Ex.Imp. 2023/527] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
24/05/2024	U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	9.200,00 €	- €	9.200,00 €	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - QUOTA ANNUALE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.257,00 €	407,00 €	1.850,00 €	Pagamento Fatt. n. 90 del 06/05/2024 - PRIMO QUADRIMESTRE 2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.409,10 €	254,10 €	1.155,00 €	Pagamento Fatt. n. 1077 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2024	AZETA SRL	1675440026	1675440026
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,10 €	56,10 €	255,00 €	Pagamento Fatt. n. 1082 del 15/05/2024, n. 1108 del 22/05/2024	AZETA SRL	1675440026	1675440026
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.118,10 €	81,47 €	2.036,63 €	Pagamento Fatt. n. 7600100496 del 30/04/2024, n. 7600100495 del 30/04/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

04/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	788,55 €	71,69 €	716,86 €	Pagamento Fatt. n. 7600100497 del 30/04/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	964,19 €	- €	964,19 €	Pagamento Fatt. n. 1024123034 del 06/05/2024 - MARZO 2024 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.995,74 €	720,54 €	3.275,20 €	Pagamento Fatt. n. PA/0278/24 del 07/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0320/24 del 23/05/2024 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE E STRADE COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.305,40 €	391,40 €	3.914,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0279/24 del 07/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18 €	26,18 €	119,00 €	Pagamento Fatt. n. 115 del 30/04/2024 - ACQUISTO MANIFESTI PER EVENTI ISTITUZIONALI - ANNO 2024 - 25 APRILE	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.123,80 €	202,66 €	921,14 €	Pagamento Fatt. n. S2/27 del 15/05/2024 - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3 MOROSITA' INCOPEVOLE A CARICO DEI COMUNI E ACCERTAMENTO PER SOMME DOVUTE PER TARDIVA ASSEGNAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2023 - SALDO	A.T.C. PIEMONTE NORD	120490032	120490032
06/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00 €	540,98 €	2.459,02 €	Pagamento Fatt. n. S2/27 del 15/05/2024 - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3 MOROSITA' INCOPEVOLE A CARICO DEI COMUNI E ACCERTAMENTO PER SOMME DOVUTE PER TARDIVA ASSEGNAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2023 - QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,98 €	24,89 €	113,09 €	Pagamento Fatt. n. 900414V/007 del 07/05/2024, n. 900477V/007 del 22/05/2024, n. 900487V/007 del 27/05/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
06/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.160,35 €	- €	1.160,35 €	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.709,27 €	1.262,66 €	12.446,61 €	Pagamento Fatt. n. 1649B del 10/05/2024, n. 1744B del 16/05/2024, n. 1756B del 16/05/2024, n. 1795B del 17/05/2024, n. 1802B del 17/05/2024, n. 1774B del 17/05/2024, n. 1859B del 20/05/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.567,59 €	2.266,29 €	10.301,30 €	Pagamento Fatt. n. 1808B del 17/05/2024 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 1888B del 20/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.900,27 €	342,67 €	1.557,60 €	Pagamento Fatt. n. 000540/PA del 30/04/2024 - APRILE 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66 €	255,46 €	1.161,20 €	Pagamento Fatt. n. 000539/PA del 30/04/2024 - APRILE 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

06/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	899,70 €	162,24 €	737,46 €	Pagamento Fatt. n. 000538/PA del 30/04/2024 - APRILE 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.570,91 €	283,28 €	1.287,63 €	Pagamento Fatt. n. 00000010005 del 08/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA â€” ANNO 2024	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
06/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.846,10 €	332,90 €	1.513,20 €	Pagamento Fatt. n. 148 del 07/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	712,11 €	128,41 €	583,70 €	Pagamento Fatt. n. 136/2024 del 21/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72 €	130,00 €	694,72 €	Pagamento Fatt. n. 176 del 13/05/2024 - ASSISTENZA LEGALE E GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI GRIGNASCO/AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA, AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO N. 585/06/19	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/05/2024 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE â€” STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 44 del 07/05/2024 - LAVORI DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI â€” STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/05/2024 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE â€” STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 44 del 07/05/2024 - LAVORI DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI â€” STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
06/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.720,20 €	310,20 €	1.410,00 €	Pagamento Fatt. n. 260 del 17/05/2024 - 06.05.2024 / 05.07.2024FORNITURA APPARECCHIATURA TARGA SISTEM 4.0 MOBILE	GA EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,23 €	21,68 €	98,55 €	Pagamento Fatt. n. 1971/E del 21/05/2024 - MAGGIO 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
06/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	195,00 €	- €	195,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100000942 del 09/05/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
06/06/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	500,00 €	- €	500,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,69 €	17,80 €	80,89 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240000668 del 30/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2024	KRATOS S.R.L.	2683390401	2683390401
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.246,00 €	946,00 €	4.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 13/05/2024 - POSA ISOLANTE SULLA COPERTURA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H

06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.294,00 €	594,00 €	2.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 14/05/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE DEL CENTRO INCONTRO DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,00 €	- €	323,00 €	APRILE 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023 / 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 485 del 14/05/2024 - FORNITURA PANNELLI FOREX PER MOSTRA "RETROBIT EXPERIENCE - CYBER ORIZZONTI"	OFFICINE GRAFICHE SRL	12216030010	12216030010
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	690,00 €	- €	690,00 €	Pagamento Fatt. n. 42 del 16/05/2024 - SPESE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE	ONORANZE FUNEBRI PERAZZI OMERO & C. S.A.S. DI BALMA FEDERICA	1831280035	1831280035
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.484,11 €	808,61 €	3.675,50 €	Pagamento Fatt. n. 2024/4077/2 del 21/05/2024 - 01.01.2024 / 31.12.2024 - ACCONTO - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB	Siscom S.p.A.	1778000040	
06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.804,80 €	- €	1.804,80 €	Pagamento Fatt. n. 146 PA del 30/04/2024 - APRILE 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
06/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152,00 €	- €	152,00 €	Pagamento Fatt. n. 161 del 16/05/2024 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE "AUTISMO: PRIMI SEGNALI AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA"	ZEROSEIPLANET SRL	3583550235	3583550235
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,30 €	20,07 €	91,23 €	Pagamento Fatt. n. 240110523 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,53 €	72,77 €	330,76 €	Pagamento Fatt. n. 240110527 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,28 €	93,64 €	425,64 €	Pagamento Fatt. n. 240110530 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,26 €	55,66 €	556,60 €	Pagamento Fatt. n. 240110534 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,83 €	71,80 €	718,03 €	Pagamento Fatt. n. 240110532 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,25 €	55,66 €	556,59 €	Pagamento Fatt. n. 240110534 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,11 €	79,00 €	359,11 €	Pagamento Fatt. n. 240110528 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.634,06 €	294,67 €	1.339,39 €	Pagamento Fatt. n. 240110520 del 13/05/2024, n. 240110524 del 13/05/2024, n. 240110529 del 13/05/2024, n. 240110533 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,62 €	4,69 €	46,93 €	Pagamento Fatt. n. 240110519 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.624,34 €	1.014,23 €	4.610,11 €	Pagamento Fatt. n. 240110522 del 13/05/2024, n. 240110535 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,54 €	40,67 €	184,87 €	Pagamento Fatt. n. 240110526 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,23 €	6,17 €	28,06 €	Pagamento Fatt. n. 240110518 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,34 €	62,26 €	595,08 €	Pagamento Fatt. n. 240110521 del 13/05/2024, n. 240110531 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,43 €	20,36 €	176,07 €	Pagamento Fatt. n. 240110521 del 13/05/2024, n. 240110525 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12 €	2,73 €	12,39 €	Pagamento Fatt. n. 24025248 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,93 €	61,84 €	281,09 €	Pagamento Fatt. n. 24025253 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,92 €	113,59 €	516,33 €	Pagamento Fatt. n. 24025256 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48 €	6,17 €	31,31 €	Pagamento Fatt. n. 24025250 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.429,01 €	257,69 €	1.171,32 €	Pagamento Fatt. n. 24025259 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,16 €	167,26 €	779,90 €	Pagamento Fatt. n. 24025258 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,66 €	110,01 €	527,65 €	Pagamento Fatt. n. 24025249 del 13/05/2024, n. 24025252 del 13/05/2024, n. 24025254 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48 €	6,18 €	31,30 €	Pagamento Fatt. n. 24025250 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,47 €	33,99 €	154,48 €	Pagamento Fatt. n. 24025251 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,23 €	67,39 €	318,84 €	Pagamento Fatt. n. 24025255 del 13/05/2024 - APRILE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.684,29 €	303,72 €	1.380,57 €	Pagamento Fatt. n. 24025257 del 13/05/2024, n. 24025260 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.684,30 €	303,73 €	1.380,57 €	Pagamento Fatt. n. 24025257 del 13/05/2024, n. 24025260 del 13/05/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,08 €	12,28 €	75,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00293131 del 09/05/2024 - MAR / APR. 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA'™ STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'™	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.362,43 €	426,01 €	1.936,42 €	Pagamento Fatt. n. 8A00293124 del 09/05/2024, n. 8A00290636 del 09/05/2024, n. 8A00292949 del 09/05/2024, n. 8A00288936 del 09/05/2024, n. 8A00291524 del 09/05/2024, n. 8A00290037 del 09/05/2024, n. 8A00291364 del 09/05/2024, n. 8A00291255 del 09/05/2024, n. 8A00291234 del 09/05/2024, n. 8A00290567 del 09/05/2024, n. 8A00291149 del 09/05/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010

19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	720,00 €	720,00 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO - 2Â° SAL PARI AL FINALE [Ex.Sub. 2023/132/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.300,00 €	7.300,00 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - RIF. DT. 180 / 2024 - SVILUPPO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - CUP B19H19000330005 - incentivi art. 45 D. LGS. 36/2023 iscritti nel quadro economico dell opera pubblica Adempimenti ex punto 5.2 lettera a principio contabile applicato all. 4.2 D. Lgs. 118/2011	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,64 €	11,48 €	52,16 €	Pagamento Fatt. n. 0002125645 del 24/05/2024 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARI - ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,65 €	11,47 €	52,18 €	Pagamento Fatt. n. 0002125645 del 24/05/2024 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARI - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 GIUGNO 2024 - SALDO	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,64 €	11,48 €	52,16 €	Pagamento Fatt. n. 0002125645 del 24/05/2024 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARI - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE - 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
20/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	130,00 €	- €	130,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 25/05/2024 - LABORATORI LETTURE ANIMATE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA	MARIA TERESA PRAITANO	9628870967	PRTMTR64E62F205J
20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	276,02 €	13,14 €	262,88 €	Pagamento Fatt. n. 262/FE del 22/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL�ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	579,50 €	- €	579,50 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2023 e 2024 FINO A FINE MANDATO	CONSIGLIERI COMUNALI		
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.250,47 €	- €	1.250,47 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GIUGNO 2024	Giunta Comunale		
25/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	567,86 €	100,29 €	467,57 €	Pagamento Fatt. n. 1767 del 27/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.108,80 €	2.900,00 €	7.208,80 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 07/06/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE - QUOTA	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARCO FAUDA PICHET	2364640025	FDPMRC81D14L669B
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.288,80 €	- €	8.288,80 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 07/06/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE - SALDO	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARCO FAUDA PICHET	2364640025	FDPMRC81D14L669B

26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,83 €	9,35 €	42,48 €	Pagamento Fatt. n. 900504V/007 del 30/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024 - LASSOUED TAOUFIK - BUONO N. 26 DEL 30 05 2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.424,49 €	2.493,14 €	24.931,35 €	Pagamento Fatt. n. 1980B del 03/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.930,08 €	175,46 €	1.754,62 €	Pagamento Fatt. n. 1959B del 03/06/2024, n. 2022B del 04/06/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	Pagamento Fatt. n. 190 del 07/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
26/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	739,94 €	67,27 €	672,67 €	Pagamento Fatt. n. 7600101319 del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.576,27 €	99,09 €	2.477,18 €	Pagamento Fatt. n. 7600101317 del 31/05/2024, n. 7600101318 del 31/05/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00147027 del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
26/06/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00145339 del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.374,50 €	1.149,50 €	5.225,00 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
26/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	204,63 €	- €	204,63 €	Pagamento Fatt. n. 0006000749 del 31/05/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - ORDINE 35951698	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.703,00 €	- €	14.703,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 30/05/2024 - FORNITURA E POSA TENDE OSCURANTI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE â€“ SCUOLE â€“ CENTRO INCONTRO ANZIANI)	LARTIGIANNI	2262670033	
26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,82 €	7,36 €	33,46 €	Pagamento Fatt. n. 0002127874 del 31/05/2024 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARI - ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE - 8 E 9 GIUGNO 2024	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.021,76 €	3.610,49 €	16.411,27 €	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 29/05/2024 - APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE DEL CENTRO INCONTRO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - QUOTA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56.443,33 €	10.178,30 €	46.265,03 €	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 29/05/2024 - APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE DEL CENTRO INCONTRO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - SALDO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H

26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,99 €	50,49 €	229,50 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2024 - BUONO NR. 23 DEL 07.05.2024 - COTTI	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.680,14 €	508,58 €	10.171,56 €	Pagamento Fatt. n. 269/FE del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,86 €	11,04 €	220,82 €	Pagamento Fatt. n. 283/FE del 04/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.497,00 €	1.227,00 €	12.270,00 €	Pagamento Fatt. n. 256 del 30/05/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA OUTDOOR ENERGY-FITNESS	SKYFITNESS SRL	4624410264	4624410264
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.152,88 €	748,88 €	3.404,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0345/24 del 07/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.300,00 €	300,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0347/24 del 07/06/2024 - SERVIZIO STRAORDINARIO TRASPORTO ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.305,40 €	391,40 €	3.914,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0346/24 del 07/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00 €	- €	85,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/05/2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2024 - MATRIMONIO	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
26/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.354,18 €	785,18 €	3.569,00 €	Pagamento Fatt. n. 000109-24P del 07/06/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURA AGILITY DOG	UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L.	3523210163	3523210163
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.214,92 €	105,47 €	2.109,45 €	Pagamento Fatt. n. 151 PA del 21/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI "ASILO MATERNA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GRIGNASCO - A.S. 2023 / 2024	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	432,65 €	20,60 €	412,05 €	Pagamento Fatt. n. 152 PA del 21/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.192,97 €	104,43 €	2.088,54 €	Pagamento Fatt. n. 149 PA del 21/05/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI "ASILO MATERNA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GRIGNASCO - A.S. 2023 / 2024	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	239,36 €	11,40 €	227,96 €	Pagamento Fatt. n. 150 PA del 21/05/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.566,80 €	1.778,80 €	17.788,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/16 del 26/06/2024 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039

28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.587,77 €	598,89 €	5.988,88 €	Pagamento Fatt. n. 1/15 del 26/06/2024 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - RIF. DT. 180 / 2024 - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 [Ex.Sub. 2021/191/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Sub. 2022/180/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
		TOTALE	871.838,87 €	126.990,36 €	744.848,51 €				