

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.557,04 €	- €	8.557,04 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 30.06.203	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.449,46 €	- €	1.449,46 €	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.222,86 €	- €	8.222,86 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.944,32 €	- €	1.944,32 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.722,43 €	- €	28.722,43 €	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.624,17 €	- €	1.624,17 €	QUOTA INTERESSI MUTUI PRGC - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.038,19 €	- €	1.038,19 €	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.108,65 €	- €	1.108,65 €	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.174,82 €	- €	2.174,82 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.686,74 €	- €	5.686,74 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO - 30.06.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,01 €	- €	52,01 €	Rimborso spese economato (Buono 13) - Spese di rappresentanza,per convegni e celebrazioni	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00 €	- €	110,00 €	Rimborso spese economato (Buono 14) - Spese di rappresentanza,per convegni e celebrazioni	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,90 €	- €	10,90 €	Rimborso spese economato (Buono 18) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,20 €	- €	101,20 €	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto beni consumo per ufficio tecnico	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,00 €	- €	18,00 €	Rimborso spese economato (Buono 21) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,20 €	- €	115,20 €	Rimborso spese economato (Buono 26) - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO (DIGITALIZZAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA - SISTEMA BIBLIOTECARIO ECC.)	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	132,82 €	- €	132,82 €	Rimborso spese economato (Buono 20 / 19 / 17 / 16) - Manifestazioni relative ad attività culturali e teatrali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	- €	30,00 €	Rimborso spese economato (Buono 22) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00 €	- €	60,00 €	Rimborso spese economato (Buono 12) - Acquisto materiale vario per parchi e giardini	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/07/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.354,25 €	- €	1.354,25 €	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA' - 30/06/2023	BANCO POPOLARE S.C.		
10/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.105,28 €	1.120,00 €	5.985,28 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/05/2023 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO	STUDIO AENNE INGEGNERIA DI AGOSTINO ING. NICODEMO	2215010022	GSTNDM78B20A662D

11/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 30 del 23/06/2023 - AFFIDAMENTO PROGETTO "DELL'ARTE CONTAGIOSA - PIEMONTE 2023"- DANTE ALIGHIERI IL SOMMO POETA	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN SCENA	1848550065	1848550065
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.180,99 €	393,29 €	1.787,70 €	Pagamento Fatt. n. 000747/PA del 31/05/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,33 €	262,98 €	1.195,35 €	Pagamento Fatt. n. 000746/PA del 31/05/2023 - MAGGIO 2023 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
11/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	481,24 €	86,78 €	394,46 €	Pagamento Fatt. n. 000748/PA del 31/05/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
11/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.408,07 €	614,57 €	2.793,50 €	Pagamento Fatt. n. 152 del 08/06/2023, n. 188 del 06/07/2023	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.232,54 €	85,87 €	2.146,67 €	Pagamento Fatt. n. 7600090223 del 31/05/2023, n. 7600090224 del 31/05/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.251,78 €	586,38 €	2.665,40 €	Pagamento Fatt. n. SF00107322 del 31/05/2023, n. SF00113101 del 30/06/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/07/2023	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	11.426,10 €	2.060,44 €	9.365,66 €	Pagamento Fatt. n. SF00108339 del 31/05/2023, n. SF00112921 del 30/06/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.392,36 €	2.054,36 €	9.338,00 €	Pagamento Fatt. n. 8202000255 del 31/05/2023 - SERVIZIO TRENO STORICO DELLA VALSESIA 2023 (TRENO CON ROTABILI STORICI - TRATTA NOVARA - VARALLO) - 21 MAGGIO 2023	FONDAZIONE FS ITALIANE	12518491001	97741190587
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.379,00 €	429,00 €	1.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 622 del 01/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - ANNO 2023	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 42893 del 31/05/2023 - NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DEL 26/27/28 MAGGIO 2023 - "ROLLING TRUCK STREET FOOD"	KOBAC SRL	1352660524	1352660524
11/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12,00 €	- €	12,00 €	Pagamento Fatt. n. 0006000919 del 31/05/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
11/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	409,60 €	- €	409,60 €	Pagamento Fatt. n. 0006000935 del 31/05/2023, n. 0006001045 del 30/06/2023, n. 0006001071 del 30/06/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.970,00 €	- €	2.970,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 09/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ASILO NIDO E BIBLIOTECA COMUNALE	LARTIGIANI	2262670033	
11/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.836,80 €	3.396,80 €	15.440,00 €	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 31/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. 3549178, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	595,00 €	- €	595,00 €	MAGGIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 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

11/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	22.246,31 €	1.059,35 €	21.186,96 €	Pagamento Fatt. n. 348/fe del 01/06/2023, n. 349/fe del 01/06/2023, n. 399/fe del 03/07/2023, n. 403/fe del 03/07/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
11/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.114,77 €	381,35 €	1.733,42 €	Pagamento Fatt. n. 8201069171 del 22/06/2023, n. 8201070985 del 23/06/2023, n. 8201071999 del 23/06/2023, n. 8201072731 del 23/06/2023, n. 8201072732 del 23/06/2023, n. 8201076655 del 23/06/2023	RFI-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1008081000	1585570581
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.477,00 €	407,00 €	4.070,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0298/23 del 05/06/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.046,21 €	1.450,96 €	6.595,25 €	Pagamento Fatt. n. PA/0297/23 del 05/06/2023, n. PA/0347/23 del 03/07/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,29 €	27,70 €	126,59 €	Pagamento Fatt. n. 7X02561030 del 10/06/2023 - MAR/MAG 2023 - PROROGA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,84 €	114,84 €	522,00 €	Pagamento Fatt. n. 4222423800001148 del 17/05/2023 - MAR / APR 2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI TELEFONIA FISSA PRESSO STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.777,37 €	314,66 €	1.462,71 €	Pagamento Fatt. n. 8A00324855 del 11/05/2023, n. 8A00323757 del 11/05/2023, n. 8A00323538 del 11/05/2023, n. 8A00323066 del 11/05/2023, n. 8A00322734 del 11/05/2023, n. 8A00322733 del 11/05/2023, n. 8A00321788 del 11/05/2023, n. 8A00324541 del 11/05/2023, n. 8A00323655 del 11/05/2023, n. 8A00322559 del 11/05/2023, n. 8A00322257 del 11/05/2023, n. 8A00324896 del 11/05/2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.977,60 €	- €	1.977,60 €	Pagamento Fatt. n. 175/01 del 31/05/2023 - MAGGIO 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.070,67 €	193,07 €	877,60 €	Pagamento Fatt. n. P/2 del 03/07/2023 - TERZO TRIMESTRE - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
12/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,69 €	56,19 €	257,50 €	Pagamento Fatt. n. 900512V/007 del 12/06/2023, n. 900522V/007 del 14/06/2023, n. 900526V/007 del 15/06/2023, n. 900566V/007 del 29/06/2023, n. 900570V/007 del 30/06/2023	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.838,12 €	1.413,43 €	6.424,69 €	Pagamento Fatt. n. 2078B del 20/06/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.070,01 €	915,45 €	9.154,56 €	Pagamento Fatt. n. 1923B del 15/06/2023, n. 1984B del 16/06/2023, n. 2028B del 19/06/2023, n. 2051B del 20/06/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.836,50 €	257,86 €	2.578,64 €	Pagamento Fatt. n. 2079B del 20/06/2023, n. 2080B del 20/06/2023, n. 2081B del 20/06/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	705,60 €	33,60 €	672,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.120 del 26/06/2023 - GIUGNO 2023 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
12/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,73 €	42,33 €	192,40 €	Pagamento Fatt. n. 237/2023 del 30/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z

12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.054,08 €	- €	2.054,08 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 19/06/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILI "EX FILATURA DI GRIGNASCO" AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI COLLABENZA	MANCIN EMANUELE	2098200039	MNCMNL78P26D938O
12/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	509,56 €	91,89 €	417,67 €	Pagamento Fatt. n. 1913 del 26/06/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.782,00 €	682,00 €	3.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 16/06/2023 - MAGGIO 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 16/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE CON POTATURA ALBERI STRADA COMUNALE DI ARA	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - LUGLIO 2023	Giunta Comunale		
25/07/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	163,00 €	- €	163,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	- €	200,00 €	INIZIATIVA DENOMINATA "CALICI DI STELLE 2023"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	16.766,35 €	- €	16.766,35 €	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 791 - 792 DELLA LEGGE 178/2020 E D.P.C.M. DEL 01 LUGLIO 2021 - 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
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 150/PA del 26/06/2023 - APR/GIU 2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.944,74 €	74,80 €	1.869,94 €	Pagamento Fatt. n. 7600091327 del 30/06/2023, n. 7600091328 del 30/06/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.031,59 €	93,78 €	937,81 €	Pagamento Fatt. n. 7600090225 del 31/05/2023, n. 7600091329 del 30/06/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,01 €	42,56 €	193,45 €	Pagamento Fatt. n. 2393/E del 23/05/2023, n. 2918/E del 26/06/2023	INFORMA S.R.L.	1540680038	
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 2340/E del 18/05/2023 - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB - DIP. MORTAROTTI	INFORMA S.R.L.	1540680038	
25/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.316,63 €	3.301,51 €	33.015,12 €	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 03/07/2023 - SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - DETERMINA N. 184 DEL 21.06.2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPP68T30L669H

25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,50 €	- €	192,50 €	GIUGNO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 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
25/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108.949,91 €	9.904,54 €	99.045,37 €	Pagamento Fatt. n. 45 del 03/07/2023 - SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - DETERMINA N. 184 DEL 21.06.2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	PIR.CAM. SNC DI PIRRONE PIERO E CAMORIANO E.	2714690027	2714690027
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.870,00 €	2.140,49 €	9.729,51 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/04/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - QUOTA	PRETI ENZO	1778570034	PRTNZE68L03L669F
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.654,90 €	839,41 €	3.815,49 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/04/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SALDO	PRETI ENZO	1778570034	PRTNZE68L03L669F
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.484,11 €	808,61 €	3.675,50 €	Pagamento Fatt. n. 2023/4167/2 del 29/05/2023 - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB "ANNO 2023 - ACCONTO	Siscom S.p.A.	1778000040	
25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.971,00 €	361,00 €	3.610,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0348/23 del 03/07/2023 - GIUGNO 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00 €	- €	95,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 13/06/2023, n. 7/PA del 17/06/2023, n. 6/PA del 13/06/2023	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
26/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.031,37 €	116,24 €	915,13 €	Pagamento Fatt. n. 25E/23 del 10/07/2023 - APR / MAG 2023 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.838,12 €	1.413,43 €	6.424,69 €	Pagamento Fatt. n. 2254B del 06/07/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.244,77 €	2.749,52 €	27.495,25 €	Pagamento Fatt. n. 2085B del 03/07/2023, n. 2089B del 03/07/2023, n. 2134B del 03/07/2023, n. 2296B del 07/07/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.888,97 €	2.684,90 €	12.204,07 €	Pagamento Fatt. n. 2114B del 03/07/2023 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00 €	- €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. CR-FT-004468 del 30/06/2023 - COMM.NR. 0930407 - FORNITURE LIBRARIE ORDINARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	7022140011	8367150151
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00 €	704,00 €	3.200,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 07/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE IN FRAZIONE MOLLIA D'ARRIGO	GRANIERI S.R.L.	2695160032	2695160032
26/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00 €	- €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023000226 del 30/06/2023 - SERVIZIO DPO, SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE - ANNO 2023	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 202 del 30/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2023	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
27/07/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	798,91 €	- €	798,91 €	VERSAMENTO IRAP DA DICHIARAZIONE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

27/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.956,56 €	9.008,56 €	40.948,00 €	Pagamento Fatt. n. 4022 del 13/07/2023 - APPROVAZIONE I° SAL - II FASE DEI LAVORI - PROG. FINANZ. FONDI NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2, COMP. 4, INVEST. 2.2 - INTERV. PER RESILIENZA, VALORIZZAZ. TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZ. VIAB. PEDONALE VIA ROMA	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/07/2023 - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI	CHIARINI GIANLUCA	1707790034	CHRGLC77S22B041D
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,25 €	16,40 €	75,85 €	Pagamento Fatt. n. 900590V/007 del 10/07/2023, n. 900614V/007 del 14/07/2023, n. 900615V/007 del 14/07/2023	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.598,69 €	1.161,70 €	11.436,99 €	Pagamento Fatt. n. 2350B del 07/07/2023, n. 2389B del 10/07/2023, n. 2416B del 11/07/2023, n. 2438B del 11/07/2023, n. 2472B del 12/07/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.342,95 €	422,50 €	1.920,45 €	Pagamento Fatt. n. 000896/PA del 30/06/2023 - GIUGNO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,33 €	262,98 €	1.195,35 €	Pagamento Fatt. n. 000897/PA del 30/06/2023 - GIUGNO 2023 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.205,36 €	217,36 €	988,00 €	Pagamento Fatt. n. 000931/PA del 30/06/2023 - GIUGNO 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
27/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.235,30 €	3.288,33 €	14.946,97 €	Pagamento Fatt. n. 72-SP del 11/07/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	122840036	122840036
27/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	348,00 €	- €	348,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100001730 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
27/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	- €	300,00 €	POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2023 - POL. 14.909917 - INTEGRAZIONE - CIG. Z9F3C0A5CA	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.643,29 €	296,33 €	1.346,96 €	Pagamento Fatt. n. 155 del 17/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2023	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.226,50 €	401,50 €	1.825,00 €	Pagamento Fatt. n. 93 del 21/07/2023 - ALLESTIMENTO AEREO URBANO - ANNO 2023 - SALDO	NOVA EVENTI	2502600030	DCRMNN70L64F257A
27/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	229,36 €	41,36 €	188,00 €	Pagamento Fatt. n. 648 del 13/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - MANIFESTI	OFFICINE GRAFICHE SRL	12216030010	12216030010
27/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	129,48 €	5,94 €	123,54 €	Pagamento Fatt. n. 647 del 13/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - STAMPA MAGLIETTE	OFFICINE GRAFICHE SRL	12216030010	12216030010
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.207,80 €	217,80 €	990,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0380/23 del 18/07/2023 - GIUGNO 2023 - INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE PRESSO COLONIA ELIOTERAPICA IN GRIGNASCO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
27/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.860,04 €	1.778,04 €	8.082,00 €	Pagamento Fatt. n. 000010/PA del 30/06/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO MANTO D'USURA PARTE DI CARREGGIATA IN VIA G. PERETTI	ZECCHINI GROUP SRL	2093940027	2093940027

28/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO - CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI "ADOTTA UN CAMPIONE" PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS BERLINO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 103/2023 del 19/07/2023 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LEGGE DI BILANCIO 2023 NEGLI ENTI LOCALI"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 368/2023 del 20/07/2023 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA GESTIONE CONTABILE, NEL BILANCIO DI PREVISIONE E NEL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI PNRR"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 904/2023 del 23/07/2023 - ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE E DEL MATERIALE DIDATTICO RIGUARDANTE IL WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2022"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,50 €	83,22 €	378,28 €	Pagamento Fatt. n. 230110097 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.305,23 €	235,37 €	1.069,86 €	Pagamento Fatt. n. 230110087 del 13/07/2023, n. 230110089 del 13/07/2023, n. 230110094 del 13/07/2023, n. 230110099 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,84 €	17,64 €	80,20 €	Pagamento Fatt. n. 230110088 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,20 €	34,10 €	173,10 €	Pagamento Fatt. n. 230110084 del 13/07/2023, n. 230110092 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,44 €	25,87 €	117,57 €	Pagamento Fatt. n. 230110091 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,35 €	68,77 €	312,58 €	Pagamento Fatt. n. 230110096 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.555,07 €	460,75 €	2.094,32 €	Pagamento Fatt. n. 230110086 del 13/07/2023, n. 230110101 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	901,41 €	81,95 €	819,46 €	Pagamento Fatt. n. 230110100 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,67 €	37,27 €	169,40 €	Pagamento Fatt. n. 230110093 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,39 €	5,66 €	25,73 €	Pagamento Fatt. n. 230110083 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,52 €	17,23 €	172,29 €	Pagamento Fatt. n. 230110095 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,53 €	17,23 €	172,30 €	Pagamento Fatt. n. 230110095 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,26 €	52,15 €	492,11 €	Pagamento Fatt. n. 230110098 del 13/07/2023, n. 230110085 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,86 €	18,13 €	151,73 €	Pagamento Fatt. n. 230110090 del 13/07/2023, n. 230110085 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,86 €	2,04 €	40,82 €	Pagamento Fatt. n. 23024644 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO - PALESTRA SCUOLE - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,02 €	6,62 €	132,40 €	Pagamento Fatt. n. 23024644 del 13/07/2023, n. 23024645 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,89 €	1,52 €	30,37 €	Pagamento Fatt. n. 23024642 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,89 €	1,52 €	30,37 €	Pagamento Fatt. n. 23024642 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,59 €	3,17 €	63,42 €	Pagamento Fatt. n. 23024643 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,63 €	5,75 €	114,88 €	Pagamento Fatt. n. 23024638 del 13/07/2023, n. 23024639 del 13/07/2023, n. 23024637 del 13/07/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05 €	0,57 €	11,48 €	Pagamento Fatt. n. 23024636 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,96 €	10,71 €	214,25 €	Pagamento Fatt. n. 23024647 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,25 €	3,01 €	60,24 €	Pagamento Fatt. n. 23024641 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,38 €	2,92 €	58,46 €	Pagamento Fatt. n. 23024640 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,52 €	4,60 €	91,92 €	Pagamento Fatt. n. 23024646 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,67 €	11,37 €	227,30 €	Pagamento Fatt. n. 23024648 del 13/07/2023 - GIUGNO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24 €	460,00 €	2.458,24 €	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 21/07/2023 - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA PER RICORSO AL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI SOCIETA' MOVECO SRL	STUDIO LEGALE AVV. MARTINO - BARBAN	8092880015	MRTGNN64C04C589J
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,70 €	114,84 €	523,86 €	Pagamento Fatt. n. 4222423800001655 del 11/07/2023 - GIUGNO 2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI TELEFONIA FISSA PRESSO STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.751,08 €	311,45 €	1.439,63 €	Pagamento Fatt. n. 8A00489142 del 11/07/2023, n. 8A00493431 del 11/07/2023, n. 8A00493510 del 11/07/2023, n. 8A00494059 del 11/07/2023, n. 8A00488960 del 11/07/2023, n. 8A00489092 del 11/07/2023, n. 8A00489226 del 11/07/2023, n. 8A00489557 del 11/07/2023, n. 8A00491252 del 11/07/2023, n. 8A00493240 del 11/07/2023, n. 8A00493517 del 11/07/2023, n. 8A00493759 del 11/07/2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.207,23 €	- €	10.207,23 €	IVA COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,38 €	6,38 €	64,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2023000005166 del 01/08/2023 - 12.04.2023 / 31.07.2023 - FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,37 €	46,37 €	465,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2023000005168 del 01/08/2023, n. BOL_PA2023000005139 del 01/08/2023, n. BOL_PA2023000005170 del 01/08/2023, n. BOL_PA2023000005138 del 01/08/2023, n. BOL_PA2023000005109 del 01/08/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,39 €	20,39 €	204,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2023000005167 del 01/08/2023 - 01.04.2023 / 31.07.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,38 €	20,38 €	204,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2023000005167 del 01/08/2023 - 01.04.2023 / 31.07.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLE MEDIE - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	Pagamento Fatt. n. 1956 del 31/07/2023, n. 1955 del 31/07/2023	AZETA SRL	1675440026	1675440026
11/08/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	58.383,60 €	- €	58.383,60 €	SECONDA RATA - ANNO 2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE 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
11/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,81 €	3,03 €	13,78 €	Pagamento Fatt. n. 900681V/007 del 04/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023 - sig. lassoued taoufik 990084	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
11/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.213,09 €	- €	1.213,09 €	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO - 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
11/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.838,12 €	1.413,43 €	6.424,69 €	Pagamento Fatt. n. 2631B del 01/08/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.046,40 €	4.640,59 €	46.405,81 €	Pagamento Fatt. n. 2569B del 01/08/2023, n. 2659B del 08/08/2023, n. 2749B del 09/08/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	931,59 €	84,69 €	846,90 €	Pagamento Fatt. n. 2620B del 01/08/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00 €	- €	50,00 €	RESTITUZIONE CAPARRA ISCRIZIONE NIDO A.S. 2023_24	DALL'ARA SARA GENITORE DI MANDIA TOMMASO		DLLSRA91H63O938Q
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.307,96 €	235,86 €	1.072,10 €	Pagamento Fatt. n. 231 del 03/08/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00116230 del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/08/2023	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. SF00114266 del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,86 €	89,06 €	404,80 €	Pagamento Fatt. n. 258/2023 del 27/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
11/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.021,42 €	364,52 €	1.656,90 €	Pagamento Fatt. n. 2694 del 07/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADE COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
11/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	343,88 €	- €	343,88 €	Pagamento Fatt. n. 0006001171 del 19/07/2023, n. 0006001169 del 19/07/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963

11/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00 €	- €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 133/E del 12/07/2023 - FORNITURE LIBRARIE ORDINARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	LIBRERIA IL DIALOGO - MONDADORI BOOKSTORE (NO-VA S.R.L.)	3828310122	3828310122
11/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.972,88 €	236,81 €	4.736,07 €	Pagamento Fatt. n. 482/PAE del 23/03/2023, n. 1061/PAE del 27/06/2023, n. 1148/PAE del 06/07/2023	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
11/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,48 €	- €	110,48 €	Pagamento Fatt. n. 56-23 del 19/07/2023 - LUGLIO 2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
11/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.512,29 €	- €	4.512,29 €	Pagamento Fatt. n. 1023202734 del 28/07/2023, n. 1023204996 del 28/07/2023, n. 1023205001 del 28/07/2023, n. 1023205003 del 28/07/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.915,44 €	- €	3.915,44 €	CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 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
11/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.664,00 €	- €	2.664,00 €	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2023 - NAP A18-2300760	REGIONE PIEMONTE OO.PP.		
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.575,00 €	825,00 €	3.750,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0408/23 del 09/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
11/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.882,04 €	700,04 €	3.182,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0394/23 del 01/08/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
11/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.676,66 €	289,93 €	1.386,73 €	Pagamento Fatt. n. 2262 del 19/07/2023, n. 2464 del 10/08/2023	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
11/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.958,40 €	- €	1.958,40 €	Pagamento Fatt. n. 218/01 del 30/06/2023 - GIUGNO 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
17/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.153,02 €	- €	7.153,02 €	01.01.2023 / 30.06.2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	Dipendenti Comunali		
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	634,01 €	- €	634,01 €	01.01.2023 / 30.06.2023 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA	Dipendenti Comunali		
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.872,84 €	- €	6.872,84 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - AGOSTO 2023	Giunta Comunale		
22/08/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	18,18 €	- €	18,18 €	RAVEDIMENTO OPEROSO E INTERESSI SU VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.823,48 €	689,48 €	3.134,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00116477 del 09/08/2023 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DELLA MADONNA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,35 €	97,62 €	443,73 €	Pagamento Fatt. n. 230112002 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.508,07 €	271,94 €	1.236,13 €	Pagamento Fatt. n. 230111995 del 08/08/2023, n. 230111999 del 08/08/2023, n. 230112004 del 08/08/2023, n. 230111990 del 08/08/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,35 €	14,21 €	142,14 €	Pagamento Fatt. n. 230111998 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,96 €	45,69 €	426,27 €	Pagamento Fatt. n. 230111991 del 08/08/2023, n. 230112001 del 08/08/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,56 €	19,74 €	166,82 €	Pagamento Fatt. n. 230111991 del 08/08/2023, n. 230111996 del 08/08/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,66 €	17,25 €	78,41 €	Pagamento Fatt. n. 230111993 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,42 €	3,86 €	38,56 €	Pagamento Fatt. n. 230111989 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,91 €	23,79 €	108,12 €	Pagamento Fatt. n. 230111994 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,92 €	67,25 €	305,67 €	Pagamento Fatt. n. 230112000 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.604,17 €	1.190,92 €	5.413,25 €	Pagamento Fatt. n. 230111992 del 08/08/2023, n. 230112005 del 08/08/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	899,86 €	81,81 €	818,05 €	Pagamento Fatt. n. 230112003 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,37 €	40,82 €	185,55 €	Pagamento Fatt. n. 230111997 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,29 €	5,82 €	26,47 €	Pagamento Fatt. n. 230111988 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,33 €	1,39 €	27,94 €	Pagamento Fatt. n. 23025396 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,33 €	1,40 €	27,93 €	Pagamento Fatt. n. 23025396 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,26 €	1,35 €	26,91 €	Pagamento Fatt. n. 23025391 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,41 €	6,88 €	137,53 €	Pagamento Fatt. n. 23025400 del 08/08/2023, n. 23025394 del 08/08/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05 €	0,57 €	11,48 €	Pagamento Fatt. n. 23025390 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,82 €	6,85 €	136,97 €	Pagamento Fatt. n. 23025402 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,85 €	2,85 €	57,00 €	Pagamento Fatt. n. 23025397 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,31 €	2,87 €	57,44 €	Pagamento Fatt. n. 23025398 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,52 €	4,60 €	91,92 €	Pagamento Fatt. n. 23025401 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86 €	1,99 €	39,87 €	Pagamento Fatt. n. 23025392 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,42 €	27,70 €	126,72 €	Pagamento Fatt. n. 7X03598283 del 10/08/2023 - GIU / LUG 2023 - PROROGA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.577,00 €	1.727,00 €	7.850,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 02/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	BARBI LAVORAZIONI STRADALI DI BARBI MARCO	2125880035	BRBMRC65S29L669R

24/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,20 €	5,81 €	26,39 €	Pagamento Fatt. n. 900709V/007 del 10/08/2023, n. 900702V/007 del 09/08/2023	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
24/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.683,93 €	533,09 €	5.150,84 €	Pagamento Fatt. n. 2836B del 17/08/2023, n. 2857B del 17/08/2023, n. 2868B del 17/08/2023, n. 2811B del 10/08/2023, n. 2821B del 10/08/2023, n. 2720B del 09/08/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.878,68 €	338,78 €	1.539,90 €	Pagamento Fatt. n. 001116/PA del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,33 €	262,98 €	1.195,35 €	Pagamento Fatt. n. 001115/PA del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
24/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253,76 €	45,76 €	208,00 €	Pagamento Fatt. n. 001117/PA del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
24/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.668,05 €	127,05 €	2.541,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.97 del 08/06/2023, n. 3.2.147 del 01/08/2023	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
24/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	107,68 €	- €	107,68 €	Pagamento Fatt. n. 0006001224 del 31/07/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - NR. 33070353	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
24/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.979,25 €	522,82 €	10.456,43 €	Pagamento Fatt. n. 466/fe del 31/07/2023, n. 485/fe del 04/08/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
25/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	143,59 €	1,19 €	142,40 €	Pagamento Fatt. n. 32/FE del 21/08/2023 - VISITE GUIDATE PER TRENO STORICO 2023	ITINERANTES DI MONICA INGLETTI	2502680024	NGLMNC82H46L669S
25/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.881,60 €	- €	1.881,60 €	Pagamento Fatt. n. 246/01 del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30 €	36,30 €	165,00 €	Pagamento Fatt. n. 1231 del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI " ANNO 2023	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
31/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	604,91 €	54,99 €	549,92 €	Pagamento Fatt. n. 7600092420 del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,59 €	24,09 €	109,50 €	Pagamento Fatt. n. 3940/E del 17/08/2023 - LUGLIO 2023 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,92 €	73,92 €	336,00 €	Pagamento Fatt. n. 3901/E del 11/08/2023 - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE 12-13-14 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - ANNO 2022	INFORMA S.R.L.	1540680038	
31/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023000274 del 31/07/2023 - SERVIZIO DPO, SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE, FORMAZIONE PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,92 €	49,76 €	226,16 €	Pagamento Fatt. n. 1/15571 del 31/07/2023 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,11 €	40,05 €	182,06 €	Pagamento Fatt. n. 1/15572 del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI " ANNO 2023	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,04 €	6,14 €	27,90 €	Pagamento Fatt. n. 1/15573 del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI " ANNO 2023	KRATOS SPA	2683390401	2683390401

31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,20 €	- €	67,20 €	Pagamento Fatt. n. 0005955268 del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2023 - LIRBO "RACCOLTA COORDINATA DEI CCNL FUNZIONI LOCALI"	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00 €	- €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 28/07/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
14/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - SETTEMBRE 2023	Giunta Comunale		
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	620,00 €	- €	620,00 €	QUOTA SOCIETARIA - ANNO 2023	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE - BIELLA, NOVARA, VALSESIA VER		
26/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO - 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
26/09/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	786,45 €	- €	786,45 €	CONTRIBUTO ORDINARIO - 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
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - SOSTEGNO ANNUALITA' 2023	GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L.		
26/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	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
26/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104,00 €	- €	104,00 €	RESTITUZIONE QUOTA ECCEDENTE "SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022" - POR FSE 2014/2020 - BANDO NIDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 28/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANGOLO ANTITRAUMA CON MANTO SINTETICO - AREA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNASCO	BARBI LAVORAZIONI STRADALI DI BARBI MARCO	2125880035	BRBMRC65S29L669R
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.129,75 €	2.187,33 €	9.942,42 €	Pagamento Fatt. n. 4026 del 29/08/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE 3° SAL PARI AL FINALE DEI LAVORI	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.624,91 €	7.325,80 €	33.299,11 €	Pagamento Fatt. n. 4025 del 29/08/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.503,69 €	57,83 €	1.445,86 €	Pagamento Fatt. n. 7600092421 del 31/07/2023 - LUGLIO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.822,56 €	508,99 €	2.313,57 €	Pagamento Fatt. n. 000473/PA del 23/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,14 €	23,29 €	105,85 €	Pagamento Fatt. n. 3444/E del 27/07/2023 - LUGLIO 2023 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	

28/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	60,00 €	320,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 29/08/2023 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - "FERRAGOSTO GRIGNASCHESE - ANNO 2023"	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,35 €	14,22 €	142,13 €	Pagamento Fatt. n. 230111998 del 08/08/2023 - LUGLIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,01 €	7,67 €	153,34 €	Pagamento Fatt. n. 23025393 del 08/08/2023, n. 23025395 del 08/08/2023, n. 23025399 del 08/08/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.502,13 €	309,63 €	6.192,50 €	Pagamento Fatt. n. 1398/PAE del 23/08/2023 - MAR / GIU 2023 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ASILO - SCUOLA MATERNA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
TOTALE			902.302,14 €	92.393,04 €	809.909,10 €				