

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,43 €	28,47 €	135,96 €	Pagamento Fatt. n. 900537V/007 del 06/06/2024, n. 900540V/007 del 07/06/2024, n. 900575V/007 del 14/06/2024, n. 900619V/007 del 25/06/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,83 €	35,13 €	159,70 €	Pagamento Fatt. n. 933 del 31/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2024	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,80 €	6,80 €	136,00 €	Pagamento Fatt. n. 820 del 09/05/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI NIDO - ANNO 2024	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.023,51 €	1.274,87 €	12.748,64 €	Pagamento Fatt. n. 2135B del 14/06/2024, n. 2071B del 12/06/2024, n. 2176B del 14/06/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66 €	255,46 €	1.161,20 €	Pagamento Fatt. n. 000706/PA del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.008,24 €	362,14 €	1.646,10 €	Pagamento Fatt. n. 000704/PA del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	899,70 €	162,24 €	737,46 €	Pagamento Fatt. n. 000705/PA del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94,04 €	3,62 €	90,42 €	Pagamento Fatt. n. 7600101789 del 12/06/2024, n. 7600101791 del 12/06/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
09/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4,52 €	0,41 €	4,11 €	Pagamento Fatt. n. 7600101790 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,20 €	- €	72,20 €	Pagamento Fatt. n. 0005952952 del 12/06/2024 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2024	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,82 €	7,36 €	33,46 €	Pagamento Fatt. n. 0002131547 del 12/06/2024 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARI - ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE - 8 E 9 GIUGNO 2024	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,85 €	- €	1.497,85 €	Pagamento Fatt. n. 1024150290 del 11/06/2024 - APRILE 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.074,00 €	374,00 €	1.700,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0380/24 del 10/06/2024 - INTERVENTI DI ALLESTIMENTO, PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRIGNASCO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
09/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,96 €	32,63 €	148,33 €	Pagamento Fatt. n. 7X02506905 del 11/06/2024 - APRILE / MAGGIO 2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010

09/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.467,20 €	- €	2.467,20 €	Pagamento Fatt. n. 182 PA del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
10/07/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	73.060,20 €	- €	73.060,20 €	PRIMA RATA - ANNO 2024 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GRIGNASCO AL CONSORZIO PER L ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALE C.A.S.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,00 €	- €	57,00 €	MAGGIO 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
11/07/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.115,32 €	- €	1.115,32 €	MUTUO N.1210 0543124 RATA 30/06/2024 (CASSA)	BANCO POPOLARE S.C.		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.254,33 €	- €	8.254,33 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.402,78 €	- €	1.402,78 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.952,48 €	- €	7.952,48 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.880,91 €	- €	1.880,91 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.747,04 €	- €	27.747,04 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.572,05 €	- €	1.572,05 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.004,76 €	- €	1.004,76 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.072,94 €	- €	1.072,94 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.104,78 €	- €	2.104,78 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.502,46 €	- €	5.502,46 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,22 €	84,61 €	384,61 €	Pagamento Fatt. n. 240113567 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.824,29 €	328,97 €	1.495,32 €	Pagamento Fatt. n. 240113561 del 12/06/2024, n. 240113562 del 12/06/2024, n. 240113566 del 12/06/2024, n. 240113572 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,03 €	20,20 €	91,83 €	Pagamento Fatt. n. 240113560 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,27 €	5,66 €	56,61 €	Pagamento Fatt. n. 240113558 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,79 €	30,08 €	136,71 €	Pagamento Fatt. n. 240113564 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,05 €	105,68 €	480,37 €	Pagamento Fatt. n. 240113568 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.766,76 €	1.039,91 €	4.726,85 €	Pagamento Fatt. n. 240113559 del 12/06/2024, n. 240113573 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,48 €	88,32 €	883,16 €	Pagamento Fatt. n. 240113571 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,40€	39,20€	178,20€	Pagamento Fatt. n. 240113565 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,75€	6,27€	28,48€	Pagamento Fatt. n. 240113556 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,11€	41,19€	411,92€	Pagamento Fatt. n. 240113570 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,11€	41,19€	411,92€	Pagamento Fatt. n. 240113570 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,26€	68,07€	653,19€	Pagamento Fatt. n. 240113557 del 12/06/2024, n. 240113569 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,52€	19,46€	167,06€	Pagamento Fatt. n. 240113557 del 12/06/2024, n. 240113563 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,05€	53,53€	248,52€	Pagamento Fatt. n. 24026642 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,66€	43,45€	211,21€	Pagamento Fatt. n. 24026636 del 12/06/2024, n. 24026637 del 12/06/2024, n. 24026640 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12€	2,73€	12,39€	Pagamento Fatt. n. 24026635 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,15€	74,50€	338,65€	Pagamento Fatt. n. 24026644 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,71€	22,85€	103,86€	Pagamento Fatt. n. 24026639 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,14€	35,42€	160,72€	Pagamento Fatt. n. 24026641 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,45€	71,31€	324,14€	Pagamento Fatt. n. 24026643 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.038,37€	187,25€	851,12€	Pagamento Fatt. n. 24026647 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,26€	6,34€	32,92€	Pagamento Fatt. n. 24026638 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,25€	6,33€	32,92€	Pagamento Fatt. n. 24026638 del 12/06/2024 - MAGGIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,01€	141,02€	640,99€	Pagamento Fatt. n. 24026645 del 12/06/2024, n. 24026646 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,03€	141,02€	641,01€	Pagamento Fatt. n. 24026645 del 12/06/2024, n. 24026646 del 12/06/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	BAGLIONI ALESSIO		BGLLS89T25A429K

12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50€	- €	246,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	BALZANO GIOVANNI		BLZGNN55P08E177L
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	BORASO SABRINA		BRSSRN71B63Z335R
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	CARBONE LUDOVICA		CRBLVC00R59B041I
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	CARBONE VALERIA		CRBVLR94A47B041N
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	COLOMBO SOPHIE		CLMSPH93P48B041O
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50€	- €	246,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	DEL GIUDICE PASQUALE		DLGPQL82E05E041N
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	DI STASI RAFFAELE		DSTRFL50B05F220P
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	D'ORIANO VITTORIO		DRNVTR95B08F839H
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	GUIDETTI FRANCESCA		GDTFNC83D41B041U
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	HLADNICH CARLA		HLDCRL50P68H108T
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,50€	- €	62,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	IURILLO JESSICA		RLJSC99B61B041K
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	LENZI FRANCESCO		LNZFNCO2A12B019X
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	LOFFREDO GAETANO		LFFGTN62L20A339G
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	LOFFREDO MARIA VITTORIA		LFFMVT01L52B041H
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	MACIGNATO ALESSIO		MCGLSS71R16B041U
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	MANGOLINI GRETA		MNGGRT01D69B041R
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	MAZZONI MARCO		MZZMRC59R27E177J
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50€	- €	246,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	MORA PAOLA		MROPLA61A65B041D

12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	MORETTI ELEONORA		MRTLNR97P60B019D
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	MURARO VALERIA		MRRVLR01M61B019F
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	PARENTE MYRIAM		PRNMRM98D51A783P
12/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,50€	- €	17,50€	Rimborso spese economato (Buono 19) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,00€	- €	32,00€	Rimborso spese economato (Buono 18) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,50€	- €	10,50€	Rimborso spese economato (Buono 11) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00€	- €	20,00€	Rimborso spese economato (Buono 12) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00€	- €	20,00€	Rimborso spese economato (Buono 15) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,00€	- €	66,00€	Rimborso spese economato (Buono 16) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,60€	- €	21,60€	Rimborso spese economato (Buono 17) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00€	- €	20,00€	Rimborso spese economato (Buono 13) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	57,90€	- €	57,90€	Rimborso spese economato (Buono 14) - Attività culturali in biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,50€	- €	125,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	POLLA SEBASTIANO		PLLSST04A20F952I
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	POZZI GIUSEPPE		PZZGPP55E01E177A
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	REGIS GABRIELE		RGSGRL85L25B041W
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	ROGNONI MASSIMILIANO		RGNMSM71D02B041C
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50€	- €	246,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	SALVOLDI ALICE	2199150034	SLVLCA79T47B041M
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	STEFANI DAVIDE		STFDVD73E20B041U
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	VINZIO DANIELE		VNZDNL66A15B041S
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00€	- €	188,00€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	VIOTTI MONICA		VTTMNC66L66L746O
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50€	- €	246,50€	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 e 9 GIUGNO 2024 - DT. LIQUIDAZIONE N. 198 / 2024	ZANELATO LUCIA		ZNLLCU85D48B041G

16/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.437,32 €	- €	11.437,32 €	INDENNITA' DI FINE MANDATO - SINDACO KATIA BUI	Dipendenti Comunali		
16/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.687,61 €	- €	9.687,61 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - LUGLIO 2024	Giunta Comunale		
17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	892,31 €	100,53 €	791,78 €	Pagamento Fatt. n. 44E/24 del 08/07/2024 - APR / GIU 2024 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 172/PA del 28/06/2024 - 01.04.2024 / 30.06.2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,16 €	35,56 €	161,60 €	Pagamento Fatt. n. 900653V/007 del 05/07/2024, n. 900642V/007 del 03/07/2024, n. 900626V/007 del 01/07/2024, n. 900641V/007 del 03/07/2024, n. 900655V/007 del 05/07/2024, n. 900662V/007 del 10/07/2024	CIPRI 1930 S.R.L.	122180037	122180037
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.543,08 €	2.793,01 €	27.750,07 €	Pagamento Fatt. n. 2332B del 20/06/2024, n. 2297B del 20/06/2024, n. 2293B del 20/06/2024, n. 2278B del 20/06/2024, n. 2352B del 01/07/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 2419B del 05/07/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. PA2024_076 del 26/06/2024 - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "ERASMO" CON AUTENTICAZIONE ONLINE SPID E CIE	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
17/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.132,40 €	204,20 €	928,20 €	Pagamento Fatt. n. 237 del 05/07/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.762,34 €	67,78 €	1.694,56 €	Pagamento Fatt. n. 7600102190 del 30/06/2024, n. 7600102189 del 30/06/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
17/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	489,06 €	44,46 €	444,60 €	Pagamento Fatt. n. 7600102191 del 30/06/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00149805 del 28/06/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
17/07/2024	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. SF00150276 del 28/06/2024 - GIUGNO 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	955,26 €	172,26 €	783,00 €	Pagamento Fatt. n. 000286/PA del 18/06/2024 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL TERRITORIO COMUNALE	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
17/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.297,60 €	2.217,60 €	10.080,00 €	Pagamento Fatt. n. 000297/PA del 18/06/2024 - FORNITURA TABELLONI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,80 €	40,00 €	181,80 €	Pagamento Fatt. n. 210/2024 del 28/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.374,50 €	1.149,50 €	5.225,00 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 30/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G

17/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62.675,82 €	5.697,80 €	56.978,02 €	Pagamento Fatt. n. 52 del 20/06/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA RIALE A GRIGNASCO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,57 €	32,92 €	149,65 €	Pagamento Fatt. n. 2533/E del 24/06/2024 - GIUGNO 2024 - CEDOLINI STIPENDI + CEDOLINI AGGIUNTIVI LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.379,00 €	429,00 €	1.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 598 del 27/06/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - ANNO 2024	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987
17/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00 €	- €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/2024 del 01/07/2024 - FORNITURE LIBRARIE - ANNO 2024	LIBRERIA UBEZIO MATTEO GRUPPO EINAUDI	2464260039	BZUMTT74E27F952P
17/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.080,08 €	5.424,28 €	24.655,80 €	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 24/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE E STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
17/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	188,16 €	- €	188,16 €	Pagamento Fatt. n. 23-24 del 20/06/2024, n. 24-24 del 20/06/2024	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
17/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.600,51 €	- €	3.600,51 €	Pagamento Fatt. n. 1024173744 del 04/07/2024 - MAGGIO 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488,00 €	- €	488,00 €	Pagamento Fatt. n. 7PA del 04/07/2024 - CONCERTO PER READING LETTERARIO - A CURA DEL GRUPPO "SO WHAT TRIO"	PUNTO ZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	3438900122	3438900122
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.680,14 €	508,58 €	10.171,56 €	Pagamento Fatt. n. 369/FE del 01/07/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.580,56 €	285,02 €	1.295,54 €	Pagamento Fatt. n. 8201066434 del 18/06/2024, n. 8201066958 del 18/06/2024, n. 8201064844 del 18/06/2024, n. 8201067651 del 18/06/2024, n. 8201065720 del 18/06/2024	RFI-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1008081000	1585570581
17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	534,21 €	96,33 €	437,88 €	Pagamento Fatt. n. 8201066956 del 18/06/2024 - CANONI DEMANIALI - ANNO 2024 - Attrav. Idrocarburi NOVARA-VARALLO KM 37+015 NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA TR1733-TR1734	RFI-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1008081000	1585570581
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.726,37 €	671,97 €	3.054,40 €	Pagamento Fatt. n. PA/0409/24 del 03/07/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.113,00 €	- €	1.113,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 01/07/2024 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO - A.S. 2023 / 2024	SOGLIANO DOTT.SSA DESIREE	2445010032	SGLDSR74T64A859T
17/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	421,08 €	73,67 €	347,41 €	Pagamento Fatt. n. 2253 del 24/06/2024 - MAGGIO 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
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.092,80 €	- €	2.092,80 €	Pagamento Fatt. n. 214 PA del 30/06/2024 - GIUGNO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035

08/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.088,59 €	660,79 €	6.427,80 €	Pagamento Fatt. n. 2462B del 08/07/2024, n. 2502B del 09/07/2024, n. 2525B del 10/07/2024, n. 2539B del 10/07/2024, n. 2519B del 10/07/2024, n. 2601B del 15/07/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00 €	2.206,81 €	11.793,19 €	Pagamento Fatt. n. 30 del 27/05/2024 - PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INSTALLAZIONE DI FONTI RINNOVABILI NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA CAVOUR, PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-20	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	684,97 €	123,52 €	561,45 €	Pagamento Fatt. n. 2670B del 18/07/2024 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.491,30 €	681,03 €	6.810,27 €	Pagamento Fatt. n. 2568B del 12/07/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.403,61 €	253,11 €	1.150,50 €	Pagamento Fatt. n. 000838/PA del 30/06/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66 €	255,46 €	1.161,20 €	Pagamento Fatt. n. 000840/PA del 30/06/2024 - GIUGNO 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	313,86 €	56,60 €	257,26 €	Pagamento Fatt. n. 000839/PA del 30/06/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.346,00 €	2.046,00 €	9.300,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 10/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURA PIAZZALE ANTECEDENTE LA PALESTRA COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E STRADE COMUNALI	GRANIERI S.R.L.	2695160032	2695160032
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.267,55 €	589,23 €	2.678,32 €	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 09/07/2024 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE SRL	12885200019	12885200019
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.236,30 €	222,94 €	1.013,36 €	Pagamento Fatt. n. 163 del 05/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER STRADE COMUNALI	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81 €	- €	48,81 €	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 15/07/2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GENNAIO 2024 / GIUGNO 2024	MICHELA CURNIS	2531960025	CRNMHL77T71B041D
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,54 €	83,23 €	378,31 €	Pagamento Fatt. n. 240115890 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.522,53 €	274,55 €	1.247,98 €	Pagamento Fatt. n. 240115882 del 11/07/2024, n. 240115884 del 11/07/2024, n. 240115889 del 11/07/2024, n. 240115894 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,42 €	20,63 €	93,79 €	Pagamento Fatt. n. 240115883 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,04 €	1,73 €	17,31 €	Pagamento Fatt. n. 240115878 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,80€	30,08€	136,72€	Pagamento Fatt. n. 240115887 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,06€	88,55€	402,51€	Pagamento Fatt. n. 240115892 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.738,80€	1.034,87€	4.703,93€	Pagamento Fatt. n. 240115881 del 11/07/2024, n. 240115895 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,19€	72,02€	720,17€	Pagamento Fatt. n. 240115893 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,84€	26,30€	119,54€	Pagamento Fatt. n. 240115885 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,00€	6,31€	28,69€	Pagamento Fatt. n. 240115879 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,97€	21,91€	219,06€	Pagamento Fatt. n. 240115891 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,96€	21,90€	219,06€	Pagamento Fatt. n. 240115891 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,17€	34,25€	314,92€	Pagamento Fatt. n. 240115880 del 11/07/2024, n. 240115888 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,22€	18,80€	160,42€	Pagamento Fatt. n. 240115880 del 11/07/2024, n. 240115886 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,55€	14,11€	65,44€	Pagamento Fatt. n. 24027751 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,54€	28,82€	136,72€	Pagamento Fatt. n. 24027746 del 11/07/2024, n. 24027747 del 11/07/2024, n. 24027748 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12€	2,73€	12,39€	Pagamento Fatt. n. 24027745 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,83€	26,66€	121,17€	Pagamento Fatt. n. 24027754 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,39€	15,40€	69,99€	Pagamento Fatt. n. 24027752 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,41€	14,14€	64,27€	Pagamento Fatt. n. 24027749 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,28€	76,69€	348,59€	Pagamento Fatt. n. 24027757 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,05€	48,88€	222,17€	Pagamento Fatt. n. 24027756 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,74€	6,38€	33,36€	Pagamento Fatt. n. 24027750 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,73€	6,38€	33,35€	Pagamento Fatt. n. 24027750 del 11/07/2024 - GIUGNO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,16€	25,27€	114,89€	Pagamento Fatt. n. 24027753 del 11/07/2024, n. 24027755 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,17€	25,28€	114,89€	Pagamento Fatt. n. 24027753 del 11/07/2024, n. 24027755 del 11/07/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	761,11€	135,45€	625,66€	Pagamento Fatt. n. 2678 del 18/07/2024 - GIUGNO 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
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,08€	12,28€	75,80€	Pagamento Fatt. n. 8A00450765 del 11/07/2024 - MAG / GIU 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA' STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.363,00€	426,01€	1.936,99€	Pagamento Fatt. n. 8A00448285 del 11/07/2024, n. 8A00448422 del 11/07/2024, n. 8A00448956 del 11/07/2024, n. 8A00449554 del 11/07/2024, n. 8A00449996 del 11/07/2024, n. 8A00450166 del 11/07/2024, n. 8A00450227 del 11/07/2024, n. 8A00447987 del 11/07/2024, n. 8A00449033 del 11/07/2024, n. 8A00450523 del 11/07/2024, n. 8A00450853 del 11/07/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.503,69€	- €	12.503,69€	IVA COMMERCIALE A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
13/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	217,89€	- €	217,89€	IVA COMMERCIALE A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
16/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,36€	9,08€	41,28€	Pagamento Fatt. n. 900689V/007 del 18/07/2024, n. 900709V/007 del 26/07/2024	CIPRI 1930 S.R.L.	122180037	122180037
16/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.424,49€	2.493,14€	24.931,35€	Pagamento Fatt. n. 2689B del 01/08/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	252,88€	- €	252,88€	01.04.2024 / 30.06.2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - VANTAGGIATO PIERO GAETANO	Dipendenti Comunali		
16/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89€	293,19€	1.332,70€	Pagamento Fatt. n. SF00152922 del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,00€	66,00€	300,00€	Pagamento Fatt. n. 820/E del 29/07/2024 - RECUPERO E TRASPORTO AUTO POSTE SOTTO SEQUESTRO	FERRARIS GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	2165250032	2165250032
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.374,50€	1.149,50€	5.225,00€	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.600,00€	1.550,82€	7.049,18€	Pagamento Fatt. n. 49 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
16/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70€	- €	4.022,70€	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - AGOSTO 2024	Giunta Comunale		
16/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.856,00€	1.056,00€	4.800,00€	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 30/07/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	GRANIERI S.R.L.	2695160032	2695160032

16/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.000,00 €	1.442,62 €	6.557,38 €	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 22/07/2024 - INCARICO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2024	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.602,60 €	288,99 €	1.313,61 €	Pagamento Fatt. n. 99 del 22/07/2024, n. 100 del 25/07/2024, n. 101 del 25/07/2024, n. 102 del 25/07/2024, n. 105 del 25/07/2024	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,24 €	36,38 €	187,86 €	Pagamento Fatt. n. 103 del 25/07/2024, n. 104 del 25/07/2024	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.589,00 €	1.007,85 €	4.581,15 €	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 29/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - SALDO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.415,00 €	796,15 €	3.618,85 €	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 29/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - QUOTA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	864,96 €	155,98 €	708,98 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOVEICOLO IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	MGP RACING SNC DI GRAI PAOLO E BARTOCCETTI MARCO	2688800024	2688800024
16/08/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	124,27 €	- €	124,27 €	Pagamento Fatt. n. 29-24 del 18/07/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024 - BOLLA N. 34-24 DEL 16.07.2024	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	- €	800,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2024 - 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
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	135,00 €	- €	135,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2024 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.800,00 €	8.800,00 €	40.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/21 del 22/07/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA CAVOUR	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
16/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	735,49 €	35,03 €	700,46 €	Pagamento Fatt. n. 409/fe del 26/07/2024, n. 410/fe del 26/07/2024	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
21/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.406,20 €	- €	3.406,20 €	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2024 - VANTAGGIATO PIERO GAETANO - saldo 2024 (01.04.2024 / 10.06.2024)	Dipendenti Comunali		
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,06 €	16,06 €	73,00 €	Pagamento Fatt. n. 2121 del 31/07/2024, n. 2122 del 31/07/2024	AZETA SRL	1675440026	1675440026
29/08/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	58.448,16 €	- €	58.448,16 €	SECONDA RATA (SCADENZA 31.08.2024) - ANNO 2024 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GRIGNASCO AL CONSORZIO PER L ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALE C.A.S.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.617,72 €	291,72 €	1.326,00 €	Pagamento Fatt. n. 283 del 05/08/2024 - LUGLIO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
29/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.578,09 €	60,69 €	1.517,40 €	Pagamento Fatt. n. 7600103174 del 31/07/2024, n. 7600103176 del 31/07/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
29/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	282,57 €	25,69 €	256,88 €	Pagamento Fatt. n. 7600103175 del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

29/08/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.044,39 €	1.089,97 €	4.954,42 €	Pagamento Fatt. n. SF00153234 del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - NUOVO IMPORTO AGGIORNAMENTO CANONE - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.720,20 €	310,20 €	1.410,00 €	Pagamento Fatt. n. 368 del 24/07/2024 - ULTIMO BIMESTRE DI NOLEGGIO - 06.07.2024 / 05.09.2024 - FORNITURA APPARECCHIATURA TARGA SISTEM 4.0 MOBILE	GA EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
29/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00 €	- €	50,00 €	RESTITUZIONE CAPARRA ISCRIZIONE NIDO - A.S. 2023/2024 - RIF. PROT. N. 6127 DEL 30.05.2023	GAROFALO ARMANDO e MODUGNO FRANCESCA		GRFRND80L18C349G
29/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,04 €	24,89 €	113,15 €	Pagamento Fatt. n. 3118/E del 29/07/2024 - LUGLIO 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
29/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	403,00 €	- €	403,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100001684 del 06/08/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	901,31 €	162,53 €	738,78 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240001251 del 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI 8€ ANNO 2024 - QUOTA	KRATOS S.R.L.	2683390401	2683390401
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,41 €	32,35 €	147,06 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240001251 del 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI 8€ ANNO 2024 - SALDO	KRATOS S.R.L.	2683390401	2683390401
29/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.786,00 €	2.486,00 €	11.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 31/07/2024 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
29/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.575,00 €	- €	1.575,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/2024/PA del 02/08/2024 - INCARICO PRATICA ACCATASTAMENTO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE - PALESTRA VIA CAVOUR, SNC	MAZZOLA GEOM. MANUEL	2588330023	MZZMNL90T05B041H
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.023,31 €	- €	2.023,31 €	Pagamento Fatt. n. 1024207380 del 06/08/2024 - GIUGNO 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.122,99 €	- €	5.122,99 €	EROGAZIONE IV CONTRIBUTO - CONVENZIONE MARKETING DEL TERRITORIO - I SEMESTRE 2024	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
29/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.680,14 €	508,58 €	10.171,56 €	Pagamento Fatt. n. 442/fe del 05/08/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
29/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.207,80 €	217,80 €	990,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0463/24 del 06/08/2024 - INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE PRESSO COLONIA ELIOTERAPICA IN GRIGNASCO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.220,22 €	761,02 €	3.459,20 €	Pagamento Fatt. n. PA/0462/24 del 06/08/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.181,73 €	211,66 €	970,07 €	Pagamento Fatt. n. 2845 del 06/08/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00 €	- €	25,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/07/2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2024	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W

03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,76€	51,76€	517,00€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000005852 del 06/08/2024, n. BOL_PA2024000005827 del 06/08/2024, n. BOL_PA2024000005797 del 06/08/2024, n. BOL_PA2024000005799 del 06/08/2024, n. BOL_PA2024000005790 del 06/08/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,60€	0,60€	6,00€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000005825 del 06/08/2024 - 10.04.2024 / 31.07.2024 - FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,57€	18,07€	180,50€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000005826 del 06/08/2024 - 01.04.2024 / 31.07.2024 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,56€	18,06€	180,50€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000005826 del 06/08/2024 - 01.04.2024 / 31.07.2024 - UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,78€	42,34€	192,44€	Pagamento Fatt. n. 900749V/007 del 07/08/2024, n. 900743V/007 del 06/08/2024, n. 900773V/007 del 13/08/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.176,63€	1.016,05€	10.160,58€	Pagamento Fatt. n. 2867B del 13/08/2024, n. 2834B del 12/08/2024, n. 2882B del 13/08/2024, n. 2907B del 13/08/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.159,40€	389,40€	1.770,00€	Pagamento Fatt. n. 001045/PA del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66€	255,46€	1.161,20€	Pagamento Fatt. n. 001046/PA del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
03/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	983,39€	177,33€	806,06€	Pagamento Fatt. n. 001044/PA del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,48€	2,25€	10,23€	Pagamento Fatt. n. 0000924900010756 del 16/08/2024 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2023 - SCUOLA MATERNA - POD PRODUZIONE ITPOAE07037466 - QUOTA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96€	4,50€	20,46€	Pagamento Fatt. n. 000092490008162 del 11/08/2024 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2023 - PALESTRA - POD PRODUZIONE ITPOAE03803529	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,48€	2,25€	10,23€	Pagamento Fatt. n. 0000924900010756 del 16/08/2024 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2023 - ASILO NIDO - POD PRODUZIONE ITPOAE07037466 - QUOTA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,96€	32,63€	148,33€	Pagamento Fatt. n. 7X03543793 del 10/08/2024 - 01.06.2024 / 31.07.2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.146,96€	149,86€	2.997,10€	Pagamento Fatt. n. 247 PA del 01/08/2024, n. 248 PA del 01/08/2024	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
03/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103,32€	4,92€	98,40€	Pagamento Fatt. n. 249 PA del 01/08/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
03/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.920,00€	- €	1.920,00€	Pagamento Fatt. n. 244 PA del 31/07/2024 - LUGLIO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
04/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.346,03€	122,37€	1.223,66€	Pagamento Fatt. n. 2953B del 20/08/2024 - LUGLIO 2024 - VERDE - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

04/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 2984B del 20/08/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 19/08/2024 - MANUTEZIONE STRAORDINARIA RETE IMPIANTISTICA ED INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,65 €	109,58 €	498,07 €	Pagamento Fatt. n. 240119177 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.488,22 €	268,37 €	1.219,85 €	Pagamento Fatt. n. 240119165 del 09/08/2024, n. 240119169 del 09/08/2024, n. 240119175 del 09/08/2024, n. 240119179 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,93 €	24,15 €	109,78 €	Pagamento Fatt. n. 240119168 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,13 €	1,83 €	18,30 €	Pagamento Fatt. n. 240119163 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,47 €	47,87 €	217,60 €	Pagamento Fatt. n. 240119173 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,96 €	97,01 €	440,95 €	Pagamento Fatt. n. 240119176 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.411,45 €	1.156,17 €	5.255,28 €	Pagamento Fatt. n. 240119167 del 09/08/2024, n. 240119180 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,59 €	79,05 €	790,54 €	Pagamento Fatt. n. 240119178 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,54 €	28,59 €	129,95 €	Pagamento Fatt. n. 240119170 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,99 €	6,49 €	29,50 €	Pagamento Fatt. n. 240119164 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,35 €	17,03 €	170,32 €	Pagamento Fatt. n. 240119174 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,64 €	22,56 €	198,08 €	Pagamento Fatt. n. 240119166 del 09/08/2024, n. 240119172 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,56 €	20,74 €	179,82 €	Pagamento Fatt. n. 240119166 del 09/08/2024, n. 240119171 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,34 €	17,03 €	170,31 €	Pagamento Fatt. n. 240119174 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,99 €	13,88 €	63,11 €	Pagamento Fatt. n. 24029247 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,19 €	28,70 €	135,49 €	Pagamento Fatt. n. 24029242 del 09/08/2024, n. 24029243 del 09/08/2024, n. 24029245 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12 €	2,73 €	12,39 €	Pagamento Fatt. n. 24029240 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,22€	5,45€	24,77€	Pagamento Fatt. n. 24029241 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88€	11,16€	50,72€	Pagamento Fatt. n. 24029244 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,76€	22,32€	101,44€	Pagamento Fatt. n. 24029251 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,98€	31,01€	140,97€	Pagamento Fatt. n. 24029252 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,99€	13,88€	63,11€	Pagamento Fatt. n. 24029248 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,30€	17,91€	81,39€	Pagamento Fatt. n. 24029246 del 09/08/2024, n. 24029250 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,32€	17,91€	81,41€	Pagamento Fatt. n. 24029246 del 09/08/2024, n. 24029250 del 09/08/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,35€	6,35€	33,00€	Pagamento Fatt. n. 24029249 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,34€	6,34€	33,00€	Pagamento Fatt. n. 24029249 del 09/08/2024 - LUGLIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70€	- €	4.022,70€	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - SETTEMBRE 2024	Giunta Comunale		
23/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	192,15€	192,15€	- €	Pagamento Fatt. n. P/2 del 05/04/2024 - 01.04.2024 / 30.06.2024 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - FATTURA LIQUIDATA CON INTERVENTO SOSTITUTIVO - STAZIONE APPALTANTE - F24 AG. ENTRATE - MANDATO 1007 / 2024 - IMPORTO IVA - COMPENSATO CON REVERSALE N. 1508 / 2024	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
24/09/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	23.275,00€	23.275,00€	- €	ACQUISIZIONE TERRENO A TITOLO DI PERMUTA - FOGLIO 10 MAPPALE 870 E 8714 - RIF. FATTURA MOVECO N. V16 1 DEL 03.07.2024 - IMPORTO IMPONIBILE - COMPENSATO CON LA REVERSALE N. 1505 / 2024	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
24/09/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	5.120,50€	5.120,50€	- €	ACQUISIZIONE TERRENO A TITOLO DI PERMUTA FOGLIO 10 MAPPALE 870 E 8714 - RIF. FATTURA MOVECO N. V16 1 DEL 03.07.2024 - IMPORTO IVA - COMPENSATO CON LA REVERSALE N. 1506 / 2024	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
24/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	873,40€	873,40€	- €	Pagamento Fatt. n. P/2 del 05/04/2024 - 01.04.2024 / 30.06.2024 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - FATTURA LIQUIDATA CON INTERVENTO SOSTITUTIVO - STAZIONE APPALTANTE - F24 AG. ENTRATE - MANDATO 1007 / 2024 - QUOTA IMPONIBILE - COMPENSATO CON LA REVERSALE N. 1507 / 2024	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033

25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00154756 del 30/08/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
25/09/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.044,39 €	1.089,97 €	4.954,42 €	Pagamento Fatt. n. SF00155807 del 30/08/2024 - AGOSTO 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,23 €	21,68 €	98,55 €	Pagamento Fatt. n. 3592/E del 27/08/2024 - AGOSTO 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.409,10 €	254,10 €	1.155,00 €	Pagamento Fatt. n. 2333 del 30/08/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2024	AZETA SRL	1675440026	1675440026
26/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.013,39 €	2.563,04 €	25.450,35 €	Pagamento Fatt. n. 3006B del 02/09/2024, n. 3067B del 05/09/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 3054B del 04/09/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.389,34 €	250,54 €	1.138,80 €	Pagamento Fatt. n. 325 del 06/09/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
26/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	115,73 €	10,52 €	105,21 €	Pagamento Fatt. n. 7600103587 del 31/08/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO - SALDO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	308,12 €	28,01 €	280,11 €	Pagamento Fatt. n. 7600103587 del 31/08/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO - QUOTA	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,21 €	10,35 €	258,86 €	Pagamento Fatt. n. 7600103588 del 31/08/2024, n. 7600103586 del 31/08/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.103,91 €	646,90 €	3.457,01 €	Pagamento Fatt. n. 102/00 del 06/09/2024 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLA FRAZIONE ARA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.760,00 €	1.760,00 €	8.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.374,50 €	1.149,50 €	5.225,00 €	Pagamento Fatt. n. 51 del 31/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.892,50 €	4.711,93 €	25.180,57 €	Pagamento Fatt. n. 5PA del 05/09/2024 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO ARGINE FIUME SESIA IN LOCALITA' PASSARELLA SUL SESIA, A COMPLETAMENTO DIFESA AREA INDUSTRIALE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO [Ex.Imp. 2023/477] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	Gamalero arch. Pierluigi	1539440030	GMLPLG51L04B041L
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.383,48 €	249,48 €	1.134,00 €	Pagamento Fatt. n. 2858 del 05/09/2024 - INCARICO PER REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038

26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,92 €	73,92 €	336,00 €	Pagamento Fatt. n. 4002/E del 05/09/2024 - REDAZIONE DELLE TABELLE 12-13-14 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - ANNO 2023	INFORMA S.R.L.	1540680038	
26/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	60,00 €	320,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 29/08/2024 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - "FERRAGOSTO GRIGNASCHESE" - ANNO 2024	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,19 €	29,61 €	134,58 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240001363 del 31/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2024	KRATOS S.R.L.	2683390401	2683390401
26/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 157/E del 30/08/2024 - FORNITURE LIBRARIE GRUPPO MONDADORI - ANNO 2024	LIBRERIA IL DIALOGO - MONDADORI BOOKSTORE (NO-VA S.R.L.)	3828310122	3828310122
26/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	203,52 €	- €	203,52 €	Pagamento Fatt. n. 31-24 del 31/08/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00 €	- €	25,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/08/2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2024	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
26/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	499,20 €	- €	499,20 €	Pagamento Fatt. n. 269 PA del 31/08/2024 - AGOSTO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
TOTALE			871.880,98 €	109.916,60 €	761.964,38 €				