

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,50 €	- €	17,50 €	Rimborso spese economato (Buono 27) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,00 €	- €	16,00 €	Rimborso spese economato (Buono 31) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,40 €	- €	9,40 €	Rimborso spese economato (Buono 30) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,80 €	- €	49,80 €	Rimborso spese economato (Buono 28) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	46,00 €	- €	46,00 €	Rimborso spese economato (Buono 29 / 40) - Manifestazioni relative ad attivit� culturali e teatrali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	77,15 €	- €	77,15 €	Rimborso spese economato (Buono 36 / 35 / 34 / 33 / 32) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	43,08 €	- €	43,08 €	Rimborso spese economato (Buono 38 / 37) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68 €	2,11 €	9,57 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900015443 del 22/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2022 - SCUOLA MATERNA - POD PRODUZIONE ITP0AE07037466 - SALDO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36 €	4,21 €	19,15 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900013109 del 19/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2022 - PALESTRA - POD PRODUZIONE ITP0AE03803529	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68 €	2,10 €	9,58 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900015443 del 22/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2022 - ASILO NIDO - POD PRODUZIONE ITP0AE07037466 - QUOTA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.251,78 €	586,38 €	2.665,40 €	Pagamento Fatt. n. SF00116957 del 31/08/2023, n. SF00120914 del 29/09/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/10/2023	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. SF00117496 del 31/08/2023, n. SF00120012 del 29/09/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,50 €	94,04 €	427,46 €	Pagamento Fatt. n. 230113814 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.867,05 €	336,68 €	1.530,37 €	Pagamento Fatt. n. 230113816 del 13/09/2023, n. 230113803 del 13/09/2023, n. 230113806 del 13/09/2023, n. 230113811 del 13/09/2023, n. 230115981 del 10/10/2023, n. 230115983 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,84 €	11,80 €	118,04 €	Pagamento Fatt. n. 230113810 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,77 €	40,21 €	377,56 €	Pagamento Fatt. n. 230113802 del 13/09/2023, n. 230113812 del 13/09/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,56 €	19,74 €	172,82 €	Pagamento Fatt. n. 230113808 del 13/09/2023, n. 230113802 del 13/09/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,03 €	20,02 €	91,01 €	Pagamento Fatt. n. 230113805 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,68 €	3,79 €	37,89 €	Pagamento Fatt. n. 230113800 del 13/09/2023, n. 230115977 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,08 €	88,74 €	403,34 €	Pagamento Fatt. n. 230113807 del 13/09/2023, n. 230115986 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,63 €	74,95 €	340,68 €	Pagamento Fatt. n. 230113813 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,84 €	11,81 €	118,03 €	Pagamento Fatt. n. 230113810 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,94 €	57,36 €	573,58 €	Pagamento Fatt. n. 230113815 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,28 €	88,95 €	404,33 €	Pagamento Fatt. n. 230113809 del 13/09/2023, n. 230115985 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,42 €	5,67 €	25,75 €	Pagamento Fatt. n. 230113801 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,96 €	12,29 €	245,67 €	Pagamento Fatt. n. 23026223 del 13/09/2023, n. 23026220 del 13/09/2023, n. 23026217 del 13/09/2023, n. 23026216 del 13/09/2023, n. 23027104 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,88 €	2,66 €	53,22 €	Pagamento Fatt. n. 23026218 del 13/09/2023, n. 23027102 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,56 €	11,46 €	229,10 €	Pagamento Fatt. n. 23026219 del 13/09/2023, n. 23026224 del 13/09/2023, n. 23027105 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,10 €	1,14 €	22,96 €	Pagamento Fatt. n. 23026215 del 13/09/2023, n. 23027096 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,57 €	4,60 €	91,97 €	Pagamento Fatt. n. 23026226 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,78 €	5,76 €	115,02 €	Pagamento Fatt. n. 23026221 del 13/09/2023, n. 23027101 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,05 €	6,10 €	121,95 €	Pagamento Fatt. n. 23026222 del 13/09/2023, n. 23027103 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,52 €	4,60 €	91,92 €	Pagamento Fatt. n. 23026225 del 13/09/2023 - AGOSTO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,87 €	2,66 €	53,21 €	Pagamento Fatt. n. 23026218 del 13/09/2023, n. 23027102 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,10 €	1,14 €	22,96 €	Pagamento Fatt. n. 23026214 del 13/09/2023, n. 23027095 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.309,05 €	- €	6.309,05 €	Pagamento Fatt. n. 1023231643 del 08/09/2023, n. 1023232911 del 08/09/2023, n. 1023253503 del 06/10/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,85 €	12,28 €	77,57 €	Pagamento Fatt. n. 8A00644761 del 11/09/2023 - LUG / AGO 2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA' STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'	TIM S.p.A.	488410010	488410010

16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,71 €	18,52 €	84,19 €	Pagamento Fatt. n. 4222423800002145 del 11/09/2023 - LUG / AGO 2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI TELEFONIA FISSA PRESSO STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.175,00 €	386,40 €	1.788,60 €	Pagamento Fatt. n. 8A00644015 del 11/09/2023, n. 8A00644303 del 11/09/2023, n. 8A00645878 del 11/09/2023, n. 8A00645879 del 11/09/2023, n. 8A00642878 del 11/09/2023, n. 8A00643270 del 11/09/2023, n. 8A00643271 del 11/09/2023, n. 8A00643272 del 11/09/2023, n. 8A00643297 del 11/09/2023, n. 8A00643317 del 11/09/2023, n. 8A00645775 del 11/09/2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60 €	400,00 €	2.137,60 €	Pagamento Fatt. n. 65 del 03/07/2023 - INCARICO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2023	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 2159 del 31/08/2023 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI â€” ANNO 2023	AZETA SRL	1675440026	1675440026
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,89 €	43,22 €	200,67 €	Pagamento Fatt. n. 900845V/007 del 22/09/2023, n. 900855V/007 del 26/09/2023, n. 900864V/007 del 27/09/2023	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.397,39 €	127,04 €	1.270,35 €	Pagamento Fatt. n. 2999B del 05/09/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.600,62 €	3.798,24 €	37.802,38 €	Pagamento Fatt. n. 2945B del 01/09/2023, n. 3022B del 06/09/2023, n. 3056B del 08/09/2023, n. 3177B del 15/09/2023, n. 3158B del 14/09/2023, n. 3117B del 13/09/2023, n. 3195B del 18/09/2023, n. 3201B del 18/09/2023, n. 3214B del 18/09/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	820,57 €	147,97 €	672,60 €	Pagamento Fatt. n. 001265/PA del 31/08/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,33 €	262,98 €	1.195,35 €	Pagamento Fatt. n. 001237/PA del 31/08/2023 - AGOSTO 2023 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
19/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,40 €	48,40 €	220,00 €	Pagamento Fatt. n. 001266/PA del 31/08/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.116,30 €	201,30 €	915,00 €	Pagamento Fatt. n. 0552E del 11/09/2023 - CANONE DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET UFFICIALE E CASELLE DI POSTA PEL E PEC DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023	E Public srl	1902060035	1902060035
19/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.547,45 €	279,05 €	1.268,40 €	Pagamento Fatt. n. 269 del 05/09/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	331,94 €	12,77 €	319,17 €	Pagamento Fatt. n. 7600093060 del 31/08/2023 - AGOSTO 2023 -SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	113,42 €	10,31 €	103,11 €	Pagamento Fatt. n. 7600093059 del 31/08/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

19/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.720,20 €	310,20 €	1.410,00 €	Pagamento Fatt. n. 505 del 12/09/2023 - 06.09.2023 / 05.11.2023 - FORNITURA APPARECCHIATURA TARGA SISTEM 4.0 MOBILE	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
19/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.512,00 €	1.592,00 €	15.920,00 €	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 14/09/2023 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA REGIMENTAZIONE ACQUE - VIA DANTE ALIGHIERI â€™ APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. 3721284, AI SENSI DELLâ€™ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	193,76 €	- €	193,76 €	LUGLIO E SETTEMBRE 2023 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	551,00 €	- €	551,00 €	SETTEMBRE 2023 - 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
19/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	682,00 €	122,98 €	559,02 €	Pagamento Fatt. n. 61-23 del 14/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI E DI ACCOSTAMENTO ALLA LETTURA - QUOTA	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
19/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	50,00 €	9,02 €	40,98 €	Pagamento Fatt. n. 61-23 del 14/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI E DI ACCOSTAMENTO ALLA LETTURA - SALDO	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
19/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0427/23 del 08/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI COMUNALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,20 €	79,20 €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0448/23 del 29/09/2023 - LAVORI DI PULIZIA CENTRO INCONTRO A SEGUITO SOSTITUZIONE SERRAMENTI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.396,79 €	612,54 €	2.784,25 €	Pagamento Fatt. n. PA/0426/23 del 08/09/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.490,91 €	265,61 €	1.225,30 €	Pagamento Fatt. n. 2909 del 21/09/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICIT� E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 686.2023 del 19/09/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TENUTA CONTABILITA' IVA ORDINARIA - ANNO 2022 - ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00 €	- €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/08/2023, n. 10/PA del 29/09/2023	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.267,20 €	- €	1.267,20 €	Pagamento Fatt. n. 270/01 del 31/08/2023 - AGOSTO 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,19 €	10,31 €	46,88 €	Pagamento Fatt. n. 2FT/2/PA del 30/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2023	Zanet f.Ili Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,61 €	- €	196,61 €	Pagamento Fatt. n. 1FT/6/AGR del 30/08/2023 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2023	Zanet f.Ili Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,50 €	- €	313,50 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2022	CONSIGLIERI COMUNALI		
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - OTTOBRE 2023	Giunta Comunale		

23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	680,20 €	122,66 €	557,54 €	Pagamento Fatt. n. 183 del 28/09/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILE COMUNALE - MUNICIPIO	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.210,00 €	4.110,00 €	41.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 594 del 25/09/2023 - Intervento di Efficientamento Energetica del Centro incontro: sostituzione delle chiusure trasparenti con infissi - lotto 1 e lotto 2 - mediante bando di finanziamento (MiTE) "Bando C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilit� e l'efficienza energetica"	BRUNO DRAGO SYSTEM S.R.L.	1607870050	1607870050
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.410,00 €	2.310,00 €	23.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 595 del 25/09/2023 - Intervento di Efficientamento Energetica del Centro incontro: sostituzione delle chiusure trasparenti con infissi - lotto 1 e lotto 2 - mediante bando di finanziamento (MiTE) "Bando C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilit� e l'efficienza energetica"	BRUNO DRAGO SYSTEM S.R.L.	1607870050	1607870050
23/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.071,87 €	193,29 €	878,58 €	Pagamento Fatt. n. 256/PA del 26/09/2023 - 01.07.2023 / 30.09.2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	961,36 €	173,36 €	788,00 €	Pagamento Fatt. n. 474/PA del 29/09/2023 - FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI - BITUME A FREDDO - N. 100 SACCHI DA 20 KG	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 00000010006 del 20/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9.999,12 €	1.803,12 €	8.196,00 €	Pagamento Fatt. n. 000474/PA del 23/08/2023 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,20 €	48,00 €	218,20 €	Pagamento Fatt. n. 317/2023 del 26/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.174,00 €	1.474,00 €	6.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 65 del 29/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.391,42 €	5.480,42 €	24.911,00 €	Pagamento Fatt. n. 64 del 29/09/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA� VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO - LAVORI DI ALLESTIMENTO ALBERATURE STRADALI	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. 3070 del 26/09/2023 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI �� ANNO 2023 - SETTEMBRE	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.780,83 €	501,46 €	2.279,37 €	Pagamento Fatt. n. 3052 del 26/09/2023 - INCARICO REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2023	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	- €	610,00 €	Pagamento Fatt. n. 18 del 28/09/2023 - FORNITURA GIOCHI E MATERIALI LUDICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	IL FOLLETTO DI BIGLIA FRANCESCO	1987100029	BGLFNC75P17A859V
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,33 €	20,08 €	91,25 €	Pagamento Fatt. n. 4486/E del 25/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	

23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,87 €	83,29 €	378,58 €	Pagamento Fatt. n. 0002141160 del 29/09/2023, n. 0002141432 del 29/09/2023	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.463,11 €	804,82 €	3.658,29 €	Pagamento Fatt. n. 230113804 del 13/09/2023, n. 230113817 del 13/09/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	153,23 €	27,63 €	125,60 €	Pagamento Fatt. n. 1623030427 del 27/09/2023 - DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO TEATRALE "LA CENA DEI CRETINI" REGIA ALICE SALVOLDI - GIUGNO 2022	S.I.A.E.	987061009	
24/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	553,03 €	- €	553,03 €	IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
26/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00 €	- €	200,00 €	PROGETTO DELLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE - EDUCAZIONE CIVICA E GIORNALISMO SCOLASTICO "OLIMPIADI DI CITTADINANZA E PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE" - ISTITUTO G. CURIONI (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO) - GRIGNASCO	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOGIOVANI.IT	90134460568	90134460568
26/10/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE - BANDO "ISELLA RURALE" - TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SVILUPPO ISELLA		
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107.088,30 €	9.735,30 €	97.353,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/27 del 10/10/2023 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - APPROVAZIONE 2° SAL AL 09/10/2023 - DT. 312 / 2023	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
26/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00 €	- €	50,00 €	RESTITUZIONE CAPARRA ISCRIZIONE NIDO A.S. 2023_24	STOCCHI COSTANZA - GENITORE DI ZENO GIULINI		STCCTN90T62D938B
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.092,44 €	737,98 €	3.354,46 €	Pagamento Fatt. n. 206 del 29/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.507,22 €	8.206,22 €	37.301,00 €	Pagamento Fatt. n. 4030 del 04/10/2023 - 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 - II FASE DEI LAVORI - 2° SAL PARI AL FINALE	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	847,17 €	152,77 €	694,40 €	Pagamento Fatt. n. 4029 del 03/10/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO "PRIMA FASE DEI LAVORI" APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
02/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2023 - VS. PROT. 15198 DEL 28.10.2023	COMUNE DI PONDERANO		
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,27 €	177,67 €	807,60 €	Pagamento Fatt. n. 2023/VE01/495 del 28/09/2023 - ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI DI P.L.	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.838,12 €	1.413,43 €	6.424,69 €	Pagamento Fatt. n. 3001B del 05/09/2023 - AGOSTO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.898,47 €	3.536,22 €	35.362,25 €	Pagamento Fatt. n. 3377B del 09/10/2023, n. 3430B del 11/10/2023, n. 3468B del 13/10/2023, n. 3473B del 13/10/2023, n. 3488B del 13/10/2023, n. 3296B del 02/10/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	CONTRIBUTO PER SERVIZI BANDISTICI - 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
02/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.936,94 €	- €	1.936,94 €	Pagamento Fatt. n. 1023232926 del 08/09/2023 - MAGGIO 2023 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 46/FE del 09/10/2023 - REALIZZAZIONE CONCERTO IN VIGNA "FLOWER POWER" - PROGETTO "L'ORO ROSSO DEL VULCANO"	ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE	2232800223	92071390097
03/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.345,66 €	242,66 €	1.103,00 €	Pagamento Fatt. n. 2599 del 30/09/2023, n. 2600 del 30/09/2023, n. 2601 del 30/09/2023	AZETA SRL	1675440026	1675440026
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.070,67 €	193,07 €	877,60 €	Pagamento Fatt. n. P/5 del 05/10/2023 - QUARTO TRIMESTRE 2023 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	818,31 €	92,48 €	725,83 €	Pagamento Fatt. n. 45E/23 del 05/10/2023 - LUG / SET 2023 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,55 €	21,20 €	96,35 €	Pagamento Fatt. n. 900868V/007 del 28/09/2023, n. 900906V/007 del 09/10/2023, n. 900918V/007 del 11/10/2023	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,40 €	136,40 €	620,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2023/360 del 18/09/2023 - ANNO 2023 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DI SERVIZI ACCESSORI - TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI SUL PORTALE TESORO AL 31.12.2022	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
03/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.584,29 €	285,69 €	1.298,60 €	Pagamento Fatt. n. 312 del 05/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
03/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	572,51 €	52,05 €	520,46 €	Pagamento Fatt. n. 7600093820 del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.710,14 €	- €	2.710,14 €	Pagamento Fatt. n. 175 NO del 29/09/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA - ANNO 2023 [CCD FRANCESCHINI]	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
03/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	207,55 €	- €	207,55 €	APRILE E MAGGIO 2023 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,00 €	77,54 €	352,46 €	Pagamento Fatt. n. FVP/15 del 05/10/2023 - FORNITURA VESTIARIO "ABBIGLIAMENTO PER ASILO NIDO (TUTE, LEGGINS E CIABATTE)	OMNIA SPORT SRL	1131710038	1131710038
03/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.511,95 €	500,57 €	10.011,38 €	Pagamento Fatt. n. 521/fe del 02/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
03/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	283,94 €	51,20 €	232,74 €	Pagamento Fatt. n. 1623031697 del 05/10/2023 - DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO IN VIGNA "FLOWER POWER"	S.I.A.E.	987061009	

03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.609,00 €	419,00 €	4.190,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0474/23 del 09/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.825,62 €	689,87 €	3.135,75 €	Pagamento Fatt. n. PA/0473/23 del 09/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
03/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.961,59 €	3.777,05 €	20.184,54 €	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 04/10/2023 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA COPERTURA TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO [Ex.Imp. 2022/103]	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122.100,00 €	11.100,00 €	111.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 593 del 25/09/2023 - Intervento di Efficientamento Energetico del Municipio: sostituzione chiusure trasparenti con infissi - finanziamento (MiTE) "Bando C.S.E. 2022	BRUNO DRAGO SYSTEM S.R.L.	1607870050	1607870050
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.252,45 €	225,85 €	1.026,60 €	Pagamento Fatt. n. 001386/PA del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,33 €	262,98 €	1.195,35 €	Pagamento Fatt. n. 001371/PA del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.046,17 €	188,65 €	857,52 €	Pagamento Fatt. n. 001387/PA del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.885,48 €	72,51 €	1.812,97 €	Pagamento Fatt. n. 7600093819 del 30/09/2023, n. 7600094452 del 24/10/2023, n. 7600094451 del 24/10/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
09/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	355,00 €	- €	355,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100002462 del 10/10/2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
09/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CONCLUSIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA D1	KRATOS SRL	9710231003	9710231003
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,66 €	82,35 €	374,31 €	Pagamento Fatt. n. 230115989 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,12 €	62,39 €	600,73 €	Pagamento Fatt. n. 230115991 del 10/10/2023, n. 230115979 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,79 €	21,27 €	189,52 €	Pagamento Fatt. n. 230115979 del 10/10/2023, n. 230115984 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,19 €	15,18 €	69,01 €	Pagamento Fatt. n. 230115982 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,33 €	80,67 €	366,66 €	Pagamento Fatt. n. 230115988 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.142,12 €	1.287,92 €	5.854,20 €	Pagamento Fatt. n. 230115980 del 10/10/2023, n. 230115994 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,14 €	65,01 €	650,13 €	Pagamento Fatt. n. 230115992 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,90 €	5,75 €	26,15 €	Pagamento Fatt. n. 230115978 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,53 €	20,87 €	208,66 €	Pagamento Fatt. n. 230115990 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,52 €	20,86 €	208,66 €	Pagamento Fatt. n. 230115990 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,68 €	6,23 €	124,45 €	Pagamento Fatt. n. 23027097 del 10/10/2023, n. 23027098 del 10/10/2023, n. 23027100 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,26 €	2,30 €	45,96 €	Pagamento Fatt. n. 23027099 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,86 €	6,09 €	121,77 €	Pagamento Fatt. n. 23027106 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,63 €	27,70 €	125,93 €	Pagamento Fatt. n. 7X04664486 del 11/10/2023 - AGO / SET 2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.080,72 €	194,88 €	885,84 €	Pagamento Fatt. n. 1/18999 del 30/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI "€" ANNO 2023	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
10/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244,00 €	40,00 €	204,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023pa169 del 13/10/2023 - CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE RISCHI LAVORATORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
10/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	183,00 €	30,00 €	153,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023pa168 del 13/10/2023 - FREQUENZA CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE RISCHI LAVORATORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
16/11/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	70,32 €	- €	70,32 €	RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE IVA 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,48 €	43,54 €	197,94 €	Pagamento Fatt. n. 900959V/007 del 20/10/2023, n. 900951V/007 del 19/10/2023, n. 900950V/007 del 18/10/2023, n. 900941V/007 del 16/10/2023, n. 900930V/007 del 16/10/2023	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
16/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.381,74 €	- €	1.381,74 €	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 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
16/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.838,12 €	1.413,43 €	6.424,69 €	Pagamento Fatt. n. 3552B del 18/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	593,04 €	70,28 €	522,76 €	Pagamento Fatt. n. 3477B del 13/10/2023, n. 3513B del 13/10/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.397,39 €	127,04 €	1.270,35 €	Pagamento Fatt. n. 3551B del 18/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

16/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.890,90 €	1.444,63 €	14.446,27 €	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 19/10/2023 - TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI / FINALE - DETERMINA N. 304 DEL 02.10.2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
16/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.531,44 €	2.079,44 €	9.452,00 €	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 17/10/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE STRADALI â€” APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. 3735577, AI SENSI DELLâ€™ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
16/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47.672,70 €	4.333,88 €	43.338,82 €	Pagamento Fatt. n. 66 del 20/10/2023 - TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI / FINALE - DETERMINA N. 304 DEL 02.10.2023 - 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
16/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	- €	800,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2023 - QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	135,00 €	- €	135,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2023 - 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
16/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.092,80 €	- €	2.092,80 €	Pagamento Fatt. n. 282/01 del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 00000010007 del 06/10/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2023	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.220,13 €	220,02 €	1.000,11 €	Pagamento Fatt. n. 230115987 del 10/10/2023, n. 230115993 del 10/10/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,16 €	13,63 €	272,53 €	Pagamento Fatt. n. 23027107 del 10/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.245,64 €	- €	3.245,64 €	01.07.2023 / 30.09.2023 - PRESTAZIONE INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO AZIENDALE + SPESE TRASFERTA	Dipendenti Comunali		
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - NOVEMBRE 2023	Giunta Comunale		
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.295,62 €	2.295,62 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - RUP E COLLABORATORI - QUOTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITAâ€™ VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO â€” PRIMA FASE DEI LAVORI - RIF. REV. 1884 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		

22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	458,27 €	458,27 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - RUP E COLLABORATORI - SALDO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO - PRIMA FASE DEI LAVORI - RIF. REVERSALE 1885 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.990,00 €	6.990,00 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - RUP E COLLABORATORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO - RIF. REVERSALE 1886 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	703,00 €	- €	703,00 €	OTTOBRE 2023 - 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
05/12/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	14.595,90 €	- €	14.595,90 €	TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023 - 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
05/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	77,17 €	- €	77,17 €	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 23/10/2023, n. 73/001 del 11/11/2023	CERUTI MARTA	2727590024	CRTMRT76A48L669T
05/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.672,75 €	301,64 €	1.371,11 €	Pagamento Fatt. n. 5600001669 del 19/10/2023 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI - PIEMONTEPAY - ANNO 2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,40 €	70,40 €	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 184/2023 del 20/10/2023 - SOSTITUZIONE VETRO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GRIGNASCO	F.E.L.C.E.A. DI MILANESIO PAOLO	2452510031	MLNPLA78R23B019E
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,85 €	111,95 €	508,90 €	Pagamento Fatt. n. 363/2023 del 24/10/2023, n. 412/2023 del 29/11/2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,73 €	47,38 €	215,35 €	Pagamento Fatt. n. 5010/E del 23/10/2023, n. 5533/E del 23/11/2023	INFORMA S.R.L.	1540680038	
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,61 €	72,78 €	330,83 €	Pagamento Fatt. n. 153 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.326,28 €	236,73 €	1.089,55 €	Pagamento Fatt. n. 140 del 18/10/2023, n. 142 del 18/10/2023, n. 143 del 18/10/2023	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.038,56 €	187,28 €	851,28 €	Pagamento Fatt. n. 141 del 18/10/2023, n. 144 del 18/10/2023	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
05/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.090,00 €	- €	1.090,00 €	Pagamento Fatt. n. 51/2023 del 23/10/2023, n. 51/2023 del 23/10/2023, n. RIF. 51/2023 del 23/10/2023	LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA ENRICO & C. SAS	1844230027	1844230027
05/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	250,00 €	45,08 €	204,92 €	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO MOSTRA "LA SCUOLA DI MARIO LODI" - QUOTA	MEDIATERRANEO SERVIZI SRL	1559090996	
05/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	11,69 €	2,11 €	9,58 €	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO MOSTRA "LA SCUOLA DI MARIO LODI" - SALDO	MEDIATERRANEO SERVIZI SRL	1559090996	
05/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	574,00 €	- €	574,00 €	Pagamento Fatt. n. 1E del 25/10/2023 - REALIZZAZIONE VIDEO DEL CONCERTO IN VIGNA "FLOWER POWER" + - 2,00	NOVELLO MARCO	2590740037	NVLMRC64L25F952L
05/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	164,17 €	- €	164,17 €	Pagamento Fatt. n. P0057 del 06/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2023/2024	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	

05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.614,15 €	- €	2.614,15 €	Pagamento Fatt. n. 68-23 del 30/10/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA â€” CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLâ€™EDITORIA - ANNO 2023 [CCD FRANCESCHINI]	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
05/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.189,74 €	- €	6.189,74 €	EROGAZIONE SECONDO CONTRIBUTO - CONVENZIONE MARKETING DEL TERRITORIO - EVENTO "ART FOOD" DEL 14 E 15 OTTOBRE 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
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 26/10/2023 - SISTEMAZIONE CARTELLONE AFFISSIONI DI VIA ROMA	SALDOTECNICA DI STORGATO ENRICO	1747330023	STRNRC63T01B041W
05/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	976,97 €	173,05 €	803,92 €	Pagamento Fatt. n. 3239 del 23/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITÃ E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
05/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	808,54 €	145,80 €	662,74 €	Pagamento Fatt. n. 3604 del 23/11/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITÃ E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	DICEMBRE 2023 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	Giunta Comunale		
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.744,91 €	- €	4.744,91 €	Pagamento Fatt. n. 2023/VE01/28 del 02/11/2023, n. 2023/VE01/31 del 09/11/2023	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	- €	200,00 €	SPESE DI GESTIONE RIPETITORE - ANNI 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
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	531,94 €	- €	531,94 €	POR-FESR 2021/2027 - QUOTA AFFIDAMENTO DOCUMENTO SUA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROTOCOLLO N. 1294 DEL 23.03.2023 - VERSAMENTO LAMPADE VOTIVE PROT. 9741 E 10539	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARESI		
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00 €	- €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. CR-FT-007561 del 31/10/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA â€” CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLâ€™EDITORIA - ANNO 2023 [CCD FRANCESCHINI]	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	7022140011	8367150151
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	568,78 €	- €	568,78 €	Pagamento Fatt. n. 0006001563 del 31/10/2023, n. 0006001765 del 30/11/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
13/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	202,00 €	- €	202,00 €	Pagamento Fatt. n. 1FE del 09/11/2023 - WORKSHOP DI SCENEGGIATURA PER GIOVANI - "IL VIAGGIO DELL'EROE SPIEGATO A RAGAZZE E RAGAZZI" + BOLLO EURO 2,00	LEONARDO PATRIGNANI	12472620967	PTRLRD80B28F335Q
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 298/E del 23/11/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA â€” CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLâ€™EDITORIA ANNO 2023 [CCD FRANCESCHINI]	LIBRERIA IL DIALOGO - MONDADORI BOOKSTORE (NO-VA S.R.L.)	3828310122	3828310122
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,86 €	- €	289,86 €	Pagamento Fatt. n. 217 NO del 16/11/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA â€” CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLâ€™EDITORIA - ANNO 2023 [CCD FRANCESCHINI]	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
13/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00 €	- €	350,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAMPA CALENDARI - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	33,31 €	- €	33,31 €	Pagamento Fatt. n. 127/FE del 23/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2023/2024	VICARIO MONIA	2587780038	VCRMNO78P50B019U
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,20 €	2,20 €	22,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007399 del 07/11/2023 - 19.04.2023 / 13.10.2023 - UTENZA ACQUA UFFICI	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,37 €	33,37 €	334,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007398 del 07/11/2023, n. BOL_PA20230000007400 del 07/11/2023, n. BOL_PA20230000007401 del 07/11/2023, n. BOL_PA20230000007403 del 07/11/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,67 €	65,67 €	658,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007402 del 07/11/2023 - 05.04.2023 / 12.10.2023 - FORNITURA ACQUA STABILI - CENTRO INCONTRO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,00 €	5,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007404 del 07/11/2023 - 01.04.2023 / 30.09.2023 - FORNITURA ACQUA - SCUOLA MATERNA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,99 €	4,99 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007404 del 07/11/2023 - 01.04.2023 / 30.09.2023 - FORNITURA ACQUA - ASILO NIDO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
18/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	Pagamento Fatt. n. BB-6100000434 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - ANNO 2023	BANCO BPM SPA	10537050964	9722490969
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2023 - VS. PROT. 17878 DEL 07.12.2023	COMUNE DI PONDERANO		
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900025592 del 07/12/2023 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PER IL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONNETE 4 INVESTIMENTO 2.2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA IN GRIGNASCO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.251,78 €	586,38 €	2.665,40 €	Pagamento Fatt. n. SF00123525 del 31/10/2023, n. SF00128244 del 30/11/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
18/12/2023	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. SF00123560 del 31/10/2023, n. SF00127070 del 30/11/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	60,00 €	320,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 26/10/2023 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "ART & FOOD" DEL 15.10.2023	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
18/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	77,00 €	- €	77,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100002707 del 08/11/2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,72 €	48,79 €	487,93 €	Pagamento Fatt. n. 230117880 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.124,49 €	104,38 €	1.020,11 €	Pagamento Fatt. n. 230117881 del 14/11/2023, n. 230117867 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,19 €	26,08 €	237,11 €	Pagamento Fatt. n. 230117867 del 14/11/2023, n. 230117872 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39 €	6,02 €	27,37 €	Pagamento Fatt. n. 230117866 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,46 €	53,10 €	241,36 €	Pagamento Fatt. n. 230117873 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.482,87 €	1.349,37 €	6.133,50 €	Pagamento Fatt. n. 230117869 del 14/11/2023, n. 230117882 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,08 €	15,52 €	70,56 €	Pagamento Fatt. n. 230117868 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882,90 €	80,26 €	802,64 €	Pagamento Fatt. n. 230117878 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,21 €	1,38 €	13,83 €	Pagamento Fatt. n. 230117865 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,38 €	24,41 €	110,97 €	Pagamento Fatt. n. 230117877 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,62 €	69,18 €	314,44 €	Pagamento Fatt. n. 230117875 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD..113) - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,37 €	12,15 €	55,22 €	Pagamento Fatt. n. 230117875 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD..113) - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.861,61 €	335,70 €	1.525,91 €	Pagamento Fatt. n. 230117879 del 14/11/2023, n. 230117870 del 14/11/2023, n. 230117874 del 14/11/2023, n. 230117871 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,18 €	23,96 €	479,22 €	Pagamento Fatt. n. 23027974 del 14/11/2023, n. 23027965 del 14/11/2023, n. 23027969 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,38 €	1,78 €	35,60 €	Pagamento Fatt. n. 23027967 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,63 €	22,89 €	457,74 €	Pagamento Fatt. n. 23027970 del 14/11/2023, n. 23027972 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,25 €	0,34 €	6,91 €	Pagamento Fatt. n. 23027964 del 14/11/2023, n. 23027962 del 14/11/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,82 €	14,90 €	297,92 €	Pagamento Fatt. n. 23027973 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,14 €	2,34 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 23027966 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,65 €	5,41 €	108,24 €	Pagamento Fatt. n. 23027968 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,68 €	13,27 €	265,41 €	Pagamento Fatt. n. 23027971 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,37 €	1,78 €	35,59 €	Pagamento Fatt. n. 23027967 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.259,98 €	- €	2.259,98 €	Pagamento Fatt. n. 1023278555 del 06/11/2023, n. 1023305112 del 06/12/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	617,06 €	- €	617,06 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 20/11/2023 - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2022/2023I	SOGLIANO DOTT.SSA DESIREE	2445010032	SGLDSR74T64A859T
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,00 €	- €	228,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 11/11/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2023 - OMAGGIO AI CADUTI	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	490,00 €	- €	490,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 11/11/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2023 - IV NOVEMBRE - QUOTA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,27 €	12,28 €	79,99 €	Pagamento Fatt. n. 8A00805151 del 09/11/2023 - SETT. / OTT. 2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA'™ STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'™	TIM S.p.A.	488410010	488410010
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.386,24 €	426,12 €	1.960,12 €	Pagamento Fatt. n. 8A00806656 del 09/11/2023, n. 8A00804876 del 09/11/2023, n. 8A00806857 del 09/11/2023, n. 8A00805397 del 09/11/2023, n. 8A00805181 del 09/11/2023, n. 8A00803854 del 09/11/2023, n. 8A00805037 del 09/11/2023, n. 8A00802175 del 09/11/2023, n. 8A00803655 del 09/11/2023, n. 8A00802328 del 09/11/2023, n. 8A00803514 del 09/11/2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.083,20 €	- €	2.083,20 €	Pagamento Fatt. n. 328/01 del 31/10/2023 - OTTOBRE 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	968,62 €	46,12 €	922,50 €	Pagamento Fatt. n. 283/01 del 30/09/2023, n. 340/01 del 22/11/2023	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.595,82 €	99,84 €	2.495,98 €	Pagamento Fatt. n. 7600094815 del 31/10/2023, n. 7600094816 del 31/10/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	880,36 €	80,03 €	800,33 €	Pagamento Fatt. n. 7600094817 del 31/10/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.741,33 €	82,93 €	1.658,40 €	Pagamento Fatt. n. 616/FE del 09/11/2023, n. 642/FE del 30/11/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.609,00 €	419,00 €	4.190,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0531/23 del 06/11/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700,00 €	- €	700,00 €	ACQUISTO GADGET - VASETTI MIELE - PER TRENO STORICO VALSESIA - MENO EURO 372,40 - DT. VARIAZ. N. 202 / 2023	APICOLTURA IL CAMPO DI ELEONORA TERZIOTTI	2553050036	TRZLNR73S56D548L
22/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.271,23 €	- €	3.271,23 €	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.989,00 €	2.999,00 €	29.990,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 187_23 del 14/12/2023 - Intervento di Efficientamento Energetico del Municipio: installazione di fotovoltaico sulla copertura esistente - (MiTE) - "Bando C.S.E. 2022"	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	1052070057	MBRMHL69L31A479F

22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.890,00 €	2.990,00 €	29.900,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 188_23 del 14/12/2023 - Intervento di Efficientamento Energetica del Centro Incontro: installazione pannelli fotovoltaici sulla copertura esistente - bando di finanziamento (MiTE) "Bando C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica"	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	1052070057	MBRMHL69L31A479F
27/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.246,14 €	- €	1.246,14 €	BORSA DI STUDIO PIER LORENZO ARPINO A.A. 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
27/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.246,14 €	- €	1.246,14 €	BORSA DI STUDIO PIER LORENZO ARPINO A.A. 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
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00 €	- €	100,00 €	RIPRISTINO SALDO	POSTE ITALIANE - SPESE CONTO 1036727947 - RISCOSSIONE COATTIVA	1114601006	97103880585
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 2951 del 28/11/2023 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO STABILE COMUNALE - SCUOLA MATERNA	AZETA SRL	1675440026	1675440026
28/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.273,20 €	- €	6.273,20 €	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/12/2023 - COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023	BIGLINO dott.ssa ELENA		BGLLNE77B49D205L
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,13 €	49,26 €	223,87 €	Pagamento Fatt. n. 900991V/007 del 31/10/2023, n. 900999V/007 del 03/11/2023, n. 901014V/007 del 07/11/2023, n. 901042V/007 del 16/11/2023, n. 901051V/007 del 20/11/2023, n. 901061V/007 del 21/11/2023, n. 901078V/007 del 23/11/2023, n. 901099V/007 del 30/11/2023	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,91 €	25,41 €	115,50 €	Pagamento Fatt. n. 1726 del 28/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI " ANNO 2023	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
28/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,68 €	- €	52,68 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2023/2024 - VS. PROT. 8964 DEL 29.11.2023	COMUNE DI QUARONA	202120028	
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.676,23 €	1.925,22 €	8.751,01 €	Pagamento Fatt. n. 3694B del 03/11/2023, n. 4186B del 07/12/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.043,00 €	3.391,00 €	28.652,00 €	Pagamento Fatt. n. 3712B del 09/11/2023, n. 3747B del 09/11/2023, n. 3812B del 16/11/2023, n. 3912B del 20/11/2023, n. 3931B del 20/11/2023, n. 3955B del 01/12/2023, n. 3961B del 01/12/2023, n. 3972B del 01/12/2023, n. 3645B del 02/11/2023, n. 4138B del 05/12/2023, n. 4181B del 07/12/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00 €	901,64 €	4.098,36 €	Pagamento Fatt. n. 4186B del 07/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI - QUOTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.842,36 €	167,49 €	1.674,87 €	Pagamento Fatt. n. 4138B del 05/12/2023 - OTT / NOV 2023 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - QUOTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,33 €	262,98 €	1.195,35 €	Pagamento Fatt. n. 001568/PA del 31/10/2023 - OTTOBRE 2023 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

28/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	564,93 €	101,87 €	463,06 €	Pagamento Fatt. n. 001570/PA del 31/10/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,86 €	360,81 €	1.640,05 €	Pagamento Fatt. n. 00000010009 del 13/11/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA â€” ANNO 2023	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.305,80 €	415,80 €	1.890,00 €	Pagamento Fatt. n. 233-FE del 26/10/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CENTRO INCONTRO ANZIANI E ASILO NIDO â€” ANNO 2023	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L669S
28/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	165,00 €	- €	165,00 €	ABBONAMENTO A â€œBIBLIOTECHE OGGIâ€	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	1823660152	1823660152
28/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.684,40 €	664,40 €	3.020,00 €	Pagamento Fatt. n. 352 del 08/11/2023, n. 389 del 07/12/2023	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
28/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00 €	- €	50,00 €	RESTITUZIONE CAPARRA ISCRIZIONE NIDO A.S. 2023 / 2024 - PIZZI MICHELE	FEDERICO PIZZI		PZZFRC89M13F023F
28/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.720,20 €	310,20 €	1.410,00 €	Pagamento Fatt. n. 669 del 27/11/2023 - FORNITURA APPARECCHIATURA TARGA SISTEM 4.0 MOBILE - ANNO 2023	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.490,00 €	990,00 €	4.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 31/10/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONEIMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI â€” ANNO 2023	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,34 €	23,32 €	106,02 €	Pagamento Fatt. n. 1/21682 del 31/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2023	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	303,78 €	54,78 €	249,00 €	Pagamento Fatt. n. 152 del 31/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO IN USO AL SEVIZIO P.L. - JEEP RENEGADE	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70 €	29,70 €	135,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002151091 del 30/11/2023 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,35 €	4,75 €	21,60 €	Pagamento Fatt. n. 0002149956 del 20/11/2023 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,87 €	73,37 €	333,50 €	Pagamento Fatt. n. 0002146847 del 31/10/2023, n. 0002146848 del 31/10/2023	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.274,46 €	1.131,46 €	5.143,00 €	Pagamento Fatt. n. 57/001 del 01/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI ANNO 2023 â€” OFFERTA (RDO) TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. 3549178, AI SENSI DELLâ€™ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
28/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.752,16 €	4.824,16 €	21.928,00 €	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 30/10/2023, n. 55/001 del 27/11/2023, n. 58/001 del 06/12/2023	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,79 €	92,47 €	420,32 €	Pagamento Fatt. n. 230117876 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,73 €	48,80 €	487,93 €	Pagamento Fatt. n. 230117880 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,05 €	69,80 €	317,25 €	Pagamento Fatt. n. 230117877 del 14/11/2023 - OTTOBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

28/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	722,00 €	- €	722,00 €	NOVEMBRE 2023 - 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
28/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	495,44 €	- €	495,44 €	Pagamento Fatt. n. 84-23 del 12/12/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2023	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
28/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.023,90 €	1.001,14 €	20.022,76 €	Pagamento Fatt. n. 576/FE del 02/11/2023, n. 636/FE del 30/11/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,50 €	5,50 €	25,00 €	Pagamento Fatt. n. 280 del 04/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2023 - COFANETTO IN VELLUTO CON TARGA PERSONALIZZATA	ROSSATO COPPE di ROSSATO ALESSIO	2670110028	RSSLSS73S24B041Y
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.484,11 €	808,61 €	3.675,50 €	Pagamento Fatt. n. 2023/5974/2 del 15/11/2023 - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB â€” ANNO 2023 - SALDO	Siscom S.p.A.	1778000040	
28/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.609,00 €	419,00 €	4.190,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0588/23 del 12/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.809,22 €	1.408,22 €	6.401,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0530/23 del 06/11/2023, n. PA/0587/23 del 12/12/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,08 €	80,08 €	364,00 €	Pagamento Fatt. n. 357 del 31/10/2023 - ACQUISTO BUSTE PER UFFICI COMUNALI â€” SALDO	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84 €	15,84 €	72,00 €	Pagamento Fatt. n. 357 del 31/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2023 - QUOTA	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
28/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.831,94 €	- €	2.831,94 €	Pagamento Fatt. n. 4FTP/2/MAN del 23/11/2023 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2023	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
28/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00 €	- €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 220 del 31/10/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE	ZEROSEIPLANET SRL	3583550235	3583550235
31/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.236,60 €	- €	1.236,60 €	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA' - 31/12/2023	BANCO POPOLARE S.C.		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.407,09 €	- €	8.407,09 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.426,33 €	- €	1.426,33 €	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.088,84 €	- €	8.088,84 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.912,90 €	- €	1.912,90 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.239,31 €	- €	28.239,31 €	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.598,35 €	- €	1.598,35 €	QUOTA INTERESSI MUTUI PRGC - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.021,63 €	- €	1.021,63 €	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.090,96 €	- €	1.090,96 €	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.140,12 €	- €	2.140,12 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		

31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.595,43 €	- €	5.595,43 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO - 31.12.2023	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
TOTALE			1.180.374,41 €	129.032,99 €	1.051.341,42 €				