

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,67	73,33	333,34	Pagamento Fatt. n. 20201010005222 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,02	84,58	384,44	Pagamento Fatt. n. 20201010005215 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,78	86,07	860,71	Pagamento Fatt. n. 20201010005224 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1934,22	268,24	1665,98	Pagamento Fatt. n. 20201010005219 del 14/12/2020, n. 20201010005518 del 14/12/2020, n. 20201010005220 del 14/12/2020, n. 20201010005215 del 14/12/2020	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,19	36,27	312,92	Pagamento Fatt. n. 20201010005225 del 14/12/2020, n. 20201010005518 del 14/12/2020	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,99	100,26	455,73	Pagamento Fatt. n. 20201010005217 del 14/12/2020, n. 20201010005216 del 14/12/2020	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1792,36	319,12	1473,24	Pagamento Fatt. n. 20201010005226 del 14/12/2020, n. 20201010005214 del 14/12/2020	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,73	20,87	94,86	Pagamento Fatt. n. 20201010005221 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7032,37	1268,13	5764,24	Pagamento Fatt. n. 20201010005214 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,77	86,07	860,7	Pagamento Fatt. n. 20201010005224 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,09	127,33	578,76	Pagamento Fatt. n. 20201010005223 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,98	11,72	53,26	Pagamento Fatt. n. 20201010005218 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,27	23,67	107,6	Pagamento Fatt. n. 20201010005220 del 14/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GRIGNASCO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 66) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato (Buono 69) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	0	79,3	Rimborso spese economato (Buono 54) - Lavori manutenzione edifici patrimoniali vari	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,2	0	29,2	Rimborso spese economato (Buono 64) - Acquisto beni consumo per ufficio tecnico	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 65) - Corsi di formazione	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	0	61	Rimborso spese economato (Buono 58) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 61) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105	0	105	Rimborso spese economato (Buono 55) - PRONTO INTERVENTO A SEGUITO CALAMITA' NATURALI	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 60) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		

13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,3	0	36,3	Rimborso spese economato (Buono 62) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,55	0	38,55	Rimborso spese economato (Buono 63) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,65	0	34,65	Rimborso spese economato (Buono 68) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,1	0	23,1	Rimborso spese economato (Buono 70) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	416,91	0	416,91	RENDICONTO CANONI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROTOCOLLO N. 54940 DEL 14.12.2020 - NOMINATIVO C.F.P.	COMUNE DI CARINI		
14/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROTOCOLLO 31703	COMUNE DI TERRASINI	643580822	80022310827
14/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21736	0	21736	POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA' COMUNALI - ANNO 2021	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIOVANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075
18/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2636,69	0	2636,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GENNAIO 2021	Giunta Comunale		
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2560	0	2560	LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI AI SENSI DEGLI ART. 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. 267/2000, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTO ECCEZIONALE OCCORSO IN DATA 2 - 3 OTTOBRE 2020	ASSOCIAZIONE A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE		91005990030
22/01/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 567/2020 del 11/12/2020 - PARTECIPAZIONE WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
22/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9537,77	867,07	8670,7	Pagamento Fatt. n. 3904B del 07/12/2020, n. 3935B del 07/12/2020, n. 3988B del 11/12/2020, n. 4029B del 16/12/2020	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
22/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. 2030052788 del 30/11/2020 - NOVEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
22/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3733,2	600	3133,2	Pagamento Fatt. n. 110/2020 del 02/12/2020 - INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELLE CONDIZIONI MORFOLOGICHE DEL TORRENTE MOLOGNA E RII MINORI	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1854,4	334,4	1520	Pagamento Fatt. n. 69 del 17/12/2020 - INCARICO PER PIANTUMAZIONE IN VIALE STAZIONE	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5529,04	997,04	4532	Pagamento Fatt. n. 67 del 09/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545	0	545	Pagamento Fatt. n. 9999005143 del 17/12/2020, n. 9999005201 del 18/12/2020, n. 9999005202 del 18/12/2020, n. 9999005394 del 21/12/2020, n. 9999005395 del 21/12/2020, n. 9999005491 del 22/12/2020, n. 9999005592 del 23/12/2020, n. 9999005593 del 23/12/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,77	51,53	234,24	Pagamento Fatt. n. 138 del 22/12/2020 - LAVORI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2525,4	455,4	2070	Pagamento Fatt. n. 274 del 22/12/2020 - ACQUISTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. STAGIONE INVERNALE 2020/2021	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 04/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H

22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 03/12/2020 - ESECUZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FR. ISELLA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,14	30,14	137	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 18/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2020	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
22/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2715,78	0	2715,78	Pagamento Fatt. n. P0083 del 21/12/2020, n. P0086 del 21/12/2020	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
22/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. PA/0507/20 del 21/12/2020 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610	110	500	Pagamento Fatt. n. PA/0508/20 del 21/12/2020 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI GRIGNASCO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2399,92	114,28	2285,64	Pagamento Fatt. n. PA/0457/20 del 03/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AA.SS. 2019/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1372,82	0	1372,82	Pagamento Fatt. n. PA/0455/20 del 03/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2876,1	136,96	2739,14	Pagamento Fatt. n. PA/0458/20 del 03/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1583,33	285,52	1297,81	Pagamento Fatt. n. PA/0454/20 del 03/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI GRIGNASCO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 3186/2020/A del 18/12/2020 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
22/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,42	24,6	111,82	Pagamento Fatt. n. 7X04414368 del 12/12/2020 - OTT./NOV. 2020 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	80	16	64	Pagamento Fatt. n. NOTA DI ADDEBITO del 09/12/2020 - PROGETTO SABATI IN BIBLIOTECA "STORIE PER TUTTI I GUSTI" - NATI PER LEGGERE VALSESIA-VALSESSERA - A.S. 2019 / 2020	ZANELATO LUCIA		ZNLLCU85D48B041G
22/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7480	680	6800	Pagamento Fatt. n. PA/31 del 07/12/2020 - POSA LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2020	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
27/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 2078/2020/V8 del 23/11/2020 - INCARICO PER INDAGINI E PROVE STRUTTURE PONTE PASSERELLA DI COLLEGAMENTO TRA COMUNE DI GRIGNASCO E COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	4 EMME SERVICE SPA	1288130212	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 236 del 29/12/2020 - POSA LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2020	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
27/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 235 del 29/12/2020 - POSA LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2020	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
27/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7096,7	867,7	6229	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 18/12/2020 - LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI AI SENSI DEGLI ART. 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. 267/2000, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTO ECCEZIONALE OCCORSO IN DA	Brugo Pierantonio	2095620031	2095620031
27/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	107	0	107	Pagamento Fatt. n. 2020/VE01/26 del 28/12/2020 - REALIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO 2020	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
27/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 310/PA del 23/12/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA) - ANNO 2020	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L

27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,5	85,93	390,57	Pagamento Fatt. n. 2/A del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE CANTIERI COMUNALI	CAVE DI ROMAGNANO SESIA SPA	228540035	228540035
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,34	32,52	147,82	Pagamento Fatt. n. 900766V/007 del 04/11/2020, n. 900794V/007 del 13/11/2020, n. 900801V/007 del 17/11/2020	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	905,29	70,56	834,73	Pagamento Fatt. n. 2122 del 31/10/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2020	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
27/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3412,67	615,4	2797,27	Pagamento Fatt. n. 00000010005 del 30/11/2020 - LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO DI GRIGNASCO	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2013,26	363,05	1650,21	Pagamento Fatt. n. 20212010000022 del 07/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,01	109,46	497,55	Pagamento Fatt. n. 20212010000024 del 07/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1072,88	193,39	879,49	Pagamento Fatt. n. 20212010000017 del 07/01/2021, n. 20212010000024 del 07/01/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2072,32	373,68	1698,64	Pagamento Fatt. n. 20212010000018 del 07/01/2021, n. 20212010000020 del 07/01/2021, n. 20212010000020 del 07/01/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1214,88	219,08	995,8	Pagamento Fatt. n. 20212010000020 del 07/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422	76,1	345,9	Pagamento Fatt. n. 20212010000020 del 07/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLE - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,11	71,06	323,05	Pagamento Fatt. n. 20212010000026 del 07/01/2021, n. 20212010000020 del 07/01/2021, n. 20212010000020 del 07/01/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1631,47	292,67	1338,8	Pagamento Fatt. n. 20212010000023 del 07/01/2021, n. 20212010000016 del 07/01/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2572,34	463,86	2108,48	Pagamento Fatt. n. 20212010000018 del 07/01/2021, n. 20212010000020 del 07/01/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1858,41	334,99	1523,42	Pagamento Fatt. n. 20212010000021 del 07/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,38	161,1	732,28	Pagamento Fatt. n. 20212010000019 del 07/01/2021, n. 20212010000020 del 07/01/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
27/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1573,88	60,53	1513,35	Pagamento Fatt. n. 7600057521 del 31/10/2020 - OTTOBRE 2020 - INTEGRAZIONE PREZZO PER COVID19 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRAD	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 28/12/2020 - LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2020	FALEGNAMERIA PASTORE MARCO	1363690031	PSTMRC70D13B041R
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 363/E del 07/12/2020 - RINNOVO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
27/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 6155/E del 29/12/2020 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP 2020- FISCALE 2019. Z262CE4D64	INFORMA S.R.L.	1540680038	
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,1	40,95	186,15	Pagamento Fatt. n. 6118/E del 29/12/2020 - DICEMBRE 2020 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
27/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 320/PA del 01/12/2020 - GENNAIO 2021 - CANONE INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964

27/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 2020/4100003070 del 30/12/2020 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - QUOTA ANNO 2020	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,62	17,42	79,2	Pagamento Fatt. n. 0002147777 del 30/11/2020 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
27/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2390,41	431,06	1959,35	Pagamento Fatt. n. 2020_FATPA_215 del 30/11/2020 - NOVEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO STABILI COMUNALI	MIZAR S.R.L.	6034080488	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 15/01 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
27/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1901,94	0	1901,94	COD. PAGAMENTO 1020369099 E 1020381200 - Pagamento Fatt. n. 1020369099 del 14/12/2020, n. 1020381200 del 16/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	337	0	337	Pagamento Fatt. n. 147 del 02/12/2020 - FORNITURA LIBRI - PROGETTO NATI PER LEGGERE VALSESIA-VALSESSERA - A.S. 2019 / 2020	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
27/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1663	0	1663	Pagamento Fatt. n. 147 del 02/12/2020 - FORNITURA LIBRI - PROGETTO NATI PER LEGGERE VALSESIA-VALSESSERA - A.S. 2019 / 2020	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	7904460016	TNTLSN72P44L219U
27/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 386 del 09/12/2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI ANNO 2020	Punto Grafico	1833500026	SNNSMI73D19B041O
27/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,58	0	50,58	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/12/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	STEFANIA CONTESSA	2462170024	CNTSFN53R45E928H
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,14	6,34	28,8	COD. PAGAMENTO 6820201219000076 - Pagamento Fatt. n. 6820201219000076 del 01/12/2020 - MANUTENZIONE TRIMESTRALE - FORNITURA TERMINALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE UNIFICATA SPC CLOUD	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,64	114,84	524,8	Pagamento Fatt. n. 4222421800000011 del 12/01/2021 - NOV. / DIC. 2020 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,48	133,27	611,21	Pagamento Fatt. n. 8A00016638 del 12/01/2021, n. 8A00017341 del 12/01/2021, n. 8A00018284 del 12/01/2021, n. 8A00017506 del 12/01/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 000091/PA del 11/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO MANTO IN ASFALTO SU STRADA PER LA FRAZ. MOLLIA D'ARRIGO A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 2-3 OTTOBRE	VALLOGGIA F.LLI SRL	112450036	112450036
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 2020/VE01/29 del 29/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2020 - QUOTA	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,63	0	6,63	Pagamento Fatt. n. 2020/VE01/29 del 29/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - SALDO	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
28/01/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	47,82	4,35	43,47	Pagamento Fatt. n. 7600059321 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 - SERVIZIO MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 6237/E del 31/12/2020 - GESTIONE E CERTIFICAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DI DIPENDENTI O EX DIPENDENTI TRAMITE SISTEMA PASS WEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1705,31	65,59	1639,72	Pagamento Fatt. n. 7600059320 del 31/12/2020, n. 7600059322 del 31/12/2020	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438,63	26,87	411,76	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE	F.LLI CONTI & C. SNC DI CONTI PRIMO, FAUSTO E DAVID	1692440033	1692440033
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 9999005907 del 28/12/2020, n. 9999005908 del 28/12/2020, n. 9999005982 del 29/12/2020	GS S.p.A.	12683790153	295960637

02/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,02	0	23,02	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/12/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Il colibri di Tallia Bruna	1665170021	TLLBRN52E48C819L
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. PA01853 del 07/01/2021 - SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA "ALERT SYSTEM"	COMUNICAITALIA SRL	10478691008	10478691008
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28830,52	2620,95	26209,57	Pagamento Fatt. n. 0018B del 04/01/2021, n. 0137B del 12/01/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1491,8	135,55	1356,25	Pagamento Fatt. n. 20211010000364 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,28	56,57	565,71	Pagamento Fatt. n. 20211010000364 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,53	146,25	665,28	Pagamento Fatt. n. 20211010000361 del 15/01/2021, n. 20211010000036 del 15/01/2021, n. 20211010000031 del 15/01/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,85	44,71	447,14	Pagamento Fatt. n. 20211010000364 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,61	89,19	405,42	Pagamento Fatt. n. 20211010000036 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENEGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,02	134,12	609,9	Pagamento Fatt. n. 20211010000034 del 15/01/2021, n. 20211010000030 del 15/01/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1624,85	202,69	1422,16	Pagamento Fatt. n. 20211010000362 del 15/01/2021, n. 20211010000534 del 15/01/2021, n. 20211010000033 del 15/01/2021, n. 20211010000035 del 15/01/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2051,13	342,33	1708,8	Pagamento Fatt. n. 20211010000037 del 15/01/2021, n. 20211010000534 del 15/01/2021, n. 20211010000030 del 15/01/2021, n. 20211010000035 del 15/01/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,68	181,89	826,79	Pagamento Fatt. n. 20211010000035 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,79	162,71	798,08	Pagamento Fatt. n. 20211010000365 del 15/01/2021, n. 20211010000035 del 15/01/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,64	191,95	872,69	Pagamento Fatt. n. 20211010000363 del 15/01/2021, n. 20211010000035 del 15/01/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5668,63	1022,21	4646,42	Pagamento Fatt. n. 20211010000035 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,52	11,63	52,89	Pagamento Fatt. n. 20211010000032 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37	6,67	30,33	Pagamento Fatt. n. 20211010000033 del 15/01/2021 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GRIGNASCO (POD...671 E ...091) - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217	0	217	Pagamento Fatt. n. 4 / PA del 05/01/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	Farmacia Borsa	1467950034	
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,18	6,92	117,26	Pagamento Fatt. n. 9999000231 del 07/01/2021 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	805	0	805	Pagamento Fatt. n. 9999000002 del 02/01/2021, n. 9999000003 del 02/01/2021, n. 9999000093 del 04/01/2021, n. 9999000094 del 04/01/2021, n. 9999000154 del 05/01/2021, n. 9999000155 del 05/01/2021, n. 9999000230 del 07/01/2021, n. 9999000301 del 09/01/	GS S.p.A.	12683790153	295960637

04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320	0	320	Pagamento Fatt. n. 9999000395 del 12/01/2021, n. 9999000397 del 12/01/2021, n. 9999000435 del 12/01/2021, n. 9999000436 del 13/01/2021, n. 9999000466 del 14/01/2021, n. 9999000467 del 14/01/2021, n. 9999000493 del 14/01/2021, n. 9999000464 del 14/01/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 9999000614 del 20/01/2021, n. 9999000617 del 21/01/2021, n. 9999000618 del 21/01/2021, n. 9999000643 del 22/01/2021, n. 9999000570 del 18/01/2021, n. 9999000571 del 18/01/2021, n. 9999000572 del 18/01/2021, n. 9999000642 del 21/01/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
04/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	118	0	118	POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA' COMUNALI - ANNO 2021 - PIU' EURO 118,00 - DT. VARIAZIONE N. 21 / 2021	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1585,37	75,49	1509,88	Pagamento Fatt. n. PA/0017/21 del 05/01/2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AA.SS. 2019/2020 - QUOTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14,58	0,7	13,88	Pagamento Fatt. n. PA/0017/21 del 05/01/2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AA.SS. 2019/2020 - SALDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2004,7	95,46	1909,24	Pagamento Fatt. n. PA/0018/21 del 05/01/2021 - DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - AA.SS. 2019/2020 (SET-DIC)	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1583,33	285,52	1297,81	Pagamento Fatt. n. PA/0016/21 del 05/01/2021 - DICEMBRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI GRIGNASCO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
05/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1484,58	0	1484,58	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2020	BENTIVOGLIO MAKE & TRADE S.R.L.	10808310964	10808310964
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	647,74	116,8	530,94	Pagamento Fatt. n. V3-16988 del 31/12/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2020	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
09/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2120,95	237,66	1883,29	Pagamento Fatt. n. 3E/21 del 13/01/2021 - AGO / DIC 2020 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
09/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8798,23	799,84	7998,39	Pagamento Fatt. n. 0170B del 12/01/2021, n. 0202B del 12/01/2021, n. 0242B del 15/01/2021, n. 0270B del 18/01/2021, n. 0279B del 19/01/2021, n. 0292B del 19/01/2021, n. 0315B del 20/01/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 2/2021 del 11/01/2021 - SOSTITUZIONE SPECCHIO PRESSO ASILO NIDO DI GRIGNASCO	F.E.L.C.E.A. DI MILANESIO PAOLO	2452510031	MLNPLA78R23B019E
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435	0	435	Pagamento Fatt. n. 9999000776 del 27/01/2021, n. 9999000777 del 27/01/2021, n. 9999000797 del 28/01/2021, n. 9999000798 del 28/01/2021, n. 9999000828 del 29/01/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,23	29,58	470,65	Pagamento Fatt. n. 9999000778 del 27/01/2021, n. 9999000368 del 11/01/2021, n. 9999000370 del 11/01/2021, n. 9999000619 del 21/01/2021, n. 9999000496 del 15/01/2021, n. 9999000573 del 18/01/2021, n. 9999000829 del 29/01/2021, n. 9999000752 del 25/01/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
09/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2387,51	374,6	2012,91	Pagamento Fatt. n. 10 del 13/01/2021, n. 8 del 13/01/2021, n. 9 del 13/01/2021	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
09/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 11/01/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H

09/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122,22	0	122,22	Pagamento Fatt. n. P0005 del 13/01/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
09/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	206,55	0	206,55	Pagamento Fatt. n. P0004 del 12/01/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1442,29	317,31	1124,98	Pagamento Fatt. n. 6/00 del 08/01/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI	PISAN S.A.S. DI PISAN CARLO, DARIO & C.	2237170028	2237170028
09/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1108,18	0	1108,18	Pagamento Fatt. n. PA/0049/21 del 13/01/2021 - DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,25	166,03	788,22	Pagamento Fatt. n. 8A00017305 del 12/01/2021, n. 8A00017715 del 12/01/2021, n. 8A00017955 del 12/01/2021, n. 8A00017848 del 12/01/2021, n. 8A00018125 del 12/01/2021, n. 8A00018161 del 12/01/2021, n. 8A00018216 del 12/01/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3111	510	2601	Pagamento Fatt. n. 2021pa031 del 11/01/2021 - NOMINA A CARICA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
10/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 2021pa094 del 24/01/2021 - SERVIZIO DPO. SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, MODULISTICA SCHEMI SOFTWARE E FORMAZIONE - ANNO 2020 - SALDO	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
10/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	300	920	Pagamento Fatt. n. 2021pa094 del 24/01/2021 - SERVIZIO DPO. SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, MODULISTICA SCHEMI SOFTWARE E FORMAZIONE - ANNO 2020 - QUOTA	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
10/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,31	0	317,31	Pagamento Fatt. n. 6/00 del 08/01/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI - SALDO	PISAN S.A.S. DI PISAN CARLO, DARIO & C.	2237170028	2237170028
10/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6356,69	1002	5354,69	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 11/01/2021 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	STUDIO BERTINO	6908540013	BRTLBN64C01C722B
16/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5058,9	240,9	4818	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 22/01/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI. A.S. 2020-2021	LA TERRA DI MEZZO SOC COOP	2306930021	2306930021
16/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1992,9	94,9	1898	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 22/01/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO - SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. A.S. 2020-2021	LA TERRA DI MEZZO SOC COOP	2306930021	2306930021
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 0002150532 del 17/12/2020, n. 0002150533 del 17/12/2020	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 0002100398 del 19/01/2021 - ABBONAMENTO SERVIZIO "MODULISTICAONLINE" PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
16/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2192,83	369,37	1823,46	Pagamento Fatt. n. 132 del 20/01/2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 01.01.2018 / 31.12.2022 + EURO 370,04 - DT. 351 / 2020	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - ANNO 2020 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W

18/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	506,94	0	506,94	Pagamento Fatt. n. 0000018 del 07/01/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	CARTOLERIA DA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,31	18,27	83,04	Pagamento Fatt. n. 900875V/007 del 15/12/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2020	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1729,33	311,85	1417,48	Pagamento Fatt. n. 00000010007 del 31/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000,8	360,8	1640	Pagamento Fatt. n. 00000010006 del 28/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019 + EURO 2.000,80 - DT. VARIAZIONE N. 312 / 2019	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
18/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 28/01/2021 - PARTECIPAZIONE WEBINAR "LA MANOVRA DI BILANCIO 2021"	DELFINO & PARTNERS SPA		
18/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	685,64	123,64	562	Pagamento Fatt. n. 7600057783 del 11/11/2020 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STABILI COMUNALI - CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1530,93	58,88	1472,05	Pagamento Fatt. n. 7600058410 del 30/11/2020 - INTEGRAZIONE PREZZO PER EMERGENZA CODIVD - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1854,02	71,31	1782,71	Pagamento Fatt. n. 7600060305 del 31/01/2021, n. 7600060307 del 31/01/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/02/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	111,57	10,14	101,43	Pagamento Fatt. n. 7600060306 del 31/01/2021 - GENNAIO 2021 - MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,69	50,44	229,25	Pagamento Fatt. n. 20/2021 del 27/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2020	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
18/02/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/01/2021 - ACQUISTO ARREDI D'UFFICIO	HOR HOR DI HEKMUT HIR & C. S.A.S.	2208910022	HROHMT75H19L669V
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,39	127,56	579,83	Pagamento Fatt. n. 2843/FE del 30/11/2020 - ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 30/01/2021 - GENNAIO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	246,01	44,36	201,65	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 29/01/2021 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI VIA CESARE BATTISTI E CENTRO URBANO DI GRIGNASCO - LIQUIDAZIONE	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41883,79	7552,81	34330,98	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 19/01/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO MANTO IN ASFALTO SU DIVERSE VIE IN GRIGNASCO - QUOTA	VALLOGGIA F.LLI SRL	112450036	112450036
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7577,9	1366,51	6211,39	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 19/01/2021 - REALIZZAZIONE MAGGIORI OPERE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO MANTO IN ASFALTO SU VIE VARIE IN GRIGNASCO - SALDO	VALLOGGIA F.LLI SRL	112450036	112450036
18/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	693,68	0	693,68	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 29/01/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
18/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 29/01/2021 - SPESE DI TRASFERTA - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
22/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	226,67	0	226,67	COMPETENZE - ANNO 2020	Dipendenti Comunali		

22/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3132,69	0	3132,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - FEBBRAIO 2021	Giunta Comunale		
26/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27517,77	2501,61	25016,16	Pagamento Fatt. n. 0360B del 01/02/2021, n. 0488B del 12/02/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2168	390,95	1777,05	Pagamento Fatt. n. 20212010000182 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,04	123,35	560,69	Pagamento Fatt. n. 20212010000183 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,88	6,29	28,59	Pagamento Fatt. n. 20212010000135 del 08/02/2021 - DIC. 2020 / GEN. 2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2832,95	510,86	2322,09	Pagamento Fatt. n. 20212010000180 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2832,96	510,86	2322,1	Pagamento Fatt. n. 20212010000180 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1296,57	233,81	1062,76	Pagamento Fatt. n. 20212010000180 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,03	3,97	18,06	Pagamento Fatt. n. 20212010000137 del 08/02/2021 - DIC. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	903,1	162,82	740,28	Pagamento Fatt. n. 20212010000178 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1338,93	237,92	1101,01	Pagamento Fatt. n. 20212010000177 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (POD. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (POD. ...798)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,85	20,35	92,5	Pagamento Fatt. n. 20212010000136 del 08/02/2021 - DIC. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,87	6,29	28,58	Pagamento Fatt. n. 20212010000135 del 08/02/2021 - DIC. 2020 / GEN. 2021 - FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2125,17	383,17	1742	Pagamento Fatt. n. 20212010000181 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,4	25,49	115,91	Pagamento Fatt. n. 20212010000179 del 08/02/2021 - NOV. 2020 / GEN. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452	0	452	Pagamento Fatt. n. 8 / PA del 09/02/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	Farmacia Borsa	1467950034	
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515	0	515	Pagamento Fatt. n. 99990000906 del 01/02/2021, n. 99990000907 del 01/02/2021, n. 99990000924 del 02/02/2021, n. 99990000928 del 03/02/2021, n. 99990000947 del 03/02/2021, n. 99990000930 del 03/02/2021, n. 99990000951 del 04/02/2021, n. 99990000952 del 04/02/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 99990000991 del 05/02/2021, n. 9999001035 del 06/02/2021, n. 9999001048 del 08/02/2021, n. 9999001049 del 08/02/2021, n. 9999001069 del 09/02/2021, n. 9999001085 del 09/02/2021, n. 9999001068 del 09/02/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,68	22,48	102,2	Pagamento Fatt. n. 56/E del 19/01/2021 - GENNAIO 2021 - CEDOLINI SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	

26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 04/01/2021 - FEBBRAIO 2021 - CANONE INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1835	0	1835	Pagamento Fatt. n. 2908001060 del 08/02/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
26/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2145	386,8	1758,2	Pagamento Fatt. n. 2020_FATPA_238 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO STABILI COMUNALI	MIZAR S.R.L.	6034080488	
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	Pagamento Fatt. n. 98 del 08/02/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	NUOVA ITTICA CASAROTTI SNC	1445390030	1445390030
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/02/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	PERTEGATO LAURA	2581120033	PRTLRA81C53B019K
26/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1809,47	86,17	1723,3	Pagamento Fatt. n. PA/0084/21 del 05/02/2021 - GENNAIO 2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1323,2	0	1323,2	Pagamento Fatt. n. PA/0083/21 del 05/02/2021 - GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2361,83	112,47	2249,36	Pagamento Fatt. n. PA/0085/21 del 05/02/2021 - GENNAIO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
08/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880,55	443,69	4436,86	Pagamento Fatt. n. 0447B del 09/02/2021 - DICEMBRE 2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
08/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,78	0	227,78	Pagamento Fatt. n. 01A/2021 del 12/02/2021 - GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GEN 2018 / GIU 2019 - SALDO	DOTT.AGR.CRISTINA TROIETTO	2054540022	TRTCST70E50B019E
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,82	19,41	88,41	Pagamento Fatt. n. 20211010000748 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,6	84,14	382,46	Pagamento Fatt. n. 20211010000747 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,96	132,69	604,27	Pagamento Fatt. n. 20211010000754 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1406,06	127,67	1278,39	Pagamento Fatt. n. 20211010000755 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1406,06	127,67	1278,39	Pagamento Fatt. n. 20211010000755 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,21	7,42	33,79	Pagamento Fatt. n. 20211010001052 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,22	7,42	33,8	Pagamento Fatt. n. 20211010001052 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,11	76	346,11	Pagamento Fatt. n. 20211010000753 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1401,27	252,69	1148,58	Pagamento Fatt. n. 20211010000746 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1062,9	97,3	965,6	Pagamento Fatt. n. 20211010000750 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033

08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,58	27,37	274,21	Pagamento Fatt. n. 20211010000756 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,47	5,85	58,62	Pagamento Fatt. n. 20211010000757 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,86	21,22	96,64	Pagamento Fatt. n. 20211010000752 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8135,19	1467	6668,19	Pagamento Fatt. n. 20211010000745 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,79	11,48	52,31	Pagamento Fatt. n. 20211010000749 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,62	56,19	255,43	Pagamento Fatt. n. 20211010000751 del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
08/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3180	0	3180	Pagamento Fatt. n. 10 del 12/02/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO PRATICHE CATASTALI E VERIFICHE STATICHE	MANCIN EMANUELE	2098200039	MNCMNL78P26D938O
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2604,04	469,59	2134,45	Pagamento Fatt. n. 13/2020 del 31/12/2020, n. 389PA/2020 del 28/12/2020, n. NC3/2021 del 03/03/2021	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
12/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 15/02/2021 - FORNITURA MATERIALE DI ARREDO URBANO	BARBIGREEN	2125880035	BRBMRC65S29L669R
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28792	5192	23600	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 15/02/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INTERNO AL "PARCO CLAUDINO MORA"	BARBIGREEN	2125880035	BRBMRC65S29L669R
12/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	838,18	76,2	761,98	Pagamento Fatt. n. 0551B del 15/02/2021 - GENNAIO 2021 - VERDE - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA - SAN NAZZARO SESIA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
12/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2525,4	455,4	2070	Pagamento Fatt. n. 30 del 12/02/2021 - ACQUISTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. STAGIONE INVERNALE 2020/2021	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
12/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 15/02/2021 - LAVORI DI SCAVO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,42	24,6	111,82	Pagamento Fatt. n. 7X00621476 del 11/02/2021 - DICEMBRE 2020 / GENNAIO 2021 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MARZO 2021	Giunta Comunale		
18/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	199,45	0	199,45	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI VIA CESARE BATTISTI E CENTRO URBANO DI GRIGNASCO	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	598,34	0	598,34	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI VIA CESARE BATTISTI E CENTRO URBANO DI GRIGNASCO	COMUNE DI GRIGNASCO		
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,15	35,95	553,2	Pagamento Fatt. n. 9999000889 del 01/02/2021, n. 9999000953 del 04/02/2021, n. 9999000992 del 05/02/2021, n. 9999001050 del 08/02/2021, n. 9999001245 del 18/02/2021, n. 9999001385 del 24/02/2021, n. 9999001336 del 22/02/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,55	95,85	435,7	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/02/2021 - ACQUISTO TENDE OSCURATI PER ASILO NIDO COMUNALE	Guastella Rocco	573540036	GSTRCC59B09G905Y
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 371/E del 31/01/2021 - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
25/03/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1711	308,54	1402,46	Pagamento Fatt. n. V3-3901 del 16/02/2021 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRIGNASCO	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019

25/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/02/2021 - INSTALLAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE	D-TECH SRL	2616280026	FNCRCR64E30L669Z
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1616,77	291,55	1325,22	Pagamento Fatt. n. 20212010000293 del 08/03/2021 - DIC 2020 / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,95	104,4	474,55	Pagamento Fatt. n. 20212010000295 del 08/03/2021 - DIC 2020 / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2218,29	400,02	1818,27	Pagamento Fatt. n. 20212010000291 del 08/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3263	588,41	2674,59	Pagamento Fatt. n. 20212010000291 del 08/03/2021, n. 20212010000291 del 08/03/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,76	129,61	589,15	Pagamento Fatt. n. 20212010000288 del 08/03/2021 - DIC 2020 / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,96	21,09	95,87	Pagamento Fatt. n. 20212010000294 del 08/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	5,76	26,18	Pagamento Fatt. n. 20212010000289 del 08/03/2021 - GEN / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,79	3,75	17,04	Pagamento Fatt. n. 20212010000297 del 08/03/2021 - DIC 2020 / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	5,76	26,18	Pagamento Fatt. n. 20212010000289 del 08/03/2021 - GEN / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1632,57	294,4	1338,17	Pagamento Fatt. n. 20212010000292 del 08/03/2021 - DIC 2020 / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,36	26,93	122,43	Pagamento Fatt. n. 20212010000290 del 08/03/2021 - DIC 2020 / FEB 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 9999001107 del 10/02/2021, n. 9999001129 del 11/02/2021, n. 9999001130 del 12/02/2021, n. 9999001132 del 12/02/2021, n. 9999001144 del 12/02/2021, n. 9999001147 del 13/02/2021, n. 9999001171 del 14/02/2021, n. 9999001186 del 15/02/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820	0	820	Pagamento Fatt. n. 9999001364 del 23/02/2021, n. 9999001384 del 24/02/2021, n. 9999001408 del 25/02/2021, n. 9999001429 del 26/02/2021, n. 9999001430 del 26/02/2021, n. 9999001451 del 27/02/2021, n. 9999001452 del 27/02/2021, n. 9999001453 del 27/02/	GS S.p.A.	12683790153	295960637
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2906	0	2906	Pagamento Fatt. n. 0000001 del 19/02/2021 - FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	LARTIGIANNI	2262670033	
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 27/02/2021 - FEBBRAIO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
25/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1603,61	0	1603,61	Pagamento Fatt. n. 1021013427 del 04/02/2021, n. 1021027153 del 10/02/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

TOTALE

468.638,06 € 58.946,81 € 409.691,25 €