

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00 €	- €	30,00 €	Rimborso spese economato (Buono 56) - Acquisto materiale e strumenti tecnico specialistici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00 €	- €	50,00 €	Rimborso spese economato (Buono 46) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	161,40 €	- €	161,40 €	Rimborso spese economato (Buono 63) - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00 €	- €	10,00 €	Rimborso spese economato (Buono 58) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,80 €	- €	139,80 €	Rimborso spese economato (Buono 64) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,95 €	- €	36,95 €	Rimborso spese economato (Buono 62) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21,00 €	- €	21,00 €	Rimborso spese economato (Buono 53) - Manifestazioni relative ad attivit� culturali e teatrali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,16 €	- €	3,16 €	Rimborso spese economato (Buono 54) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,00 €	- €	15,00 €	Rimborso spese economato (Buono 47) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,00 €	- €	80,00 €	Rimborso spese economato (Buono 52) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00 €	- €	50,00 €	Rimborso spese economato (Buono 55) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,50 €	- €	45,50 €	Rimborso spese economato (Buono 45) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,25 €	- €	12,25 €	Rimborso spese economato (Buono 48) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,65 €	- €	54,65 €	Rimborso spese economato (Buono 59) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,00 €	- €	48,00 €	Rimborso spese economato (Buono 60) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,95 €	- €	9,95 €	Rimborso spese economato (Buono 61) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,30 €	- €	34,30 €	Rimborso spese economato (Buono 65) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	QUOTA ANNO 2022 PER RIMBORSO SPESE ART. 7 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 99/2022	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
12/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	83,40 €	- €	83,40 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO EDUCAZIONE PRIMARIA (CEDOLE LIBRARIE) ALUNNI RESIDENTI IN GRIGNASCO A.S. 2022/2023	COMUNE DI QUARONA	202120028	
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20.553,99 €	- €	20.553,99 €	POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA�� COMUNALI - ANNO 2023	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075

12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	542,50 €	- €	542,50 €	NOVEMBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 16/12/2022 - SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	LARTIGIANI	2262670033	
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.370,00 €	1.870,00 €	8.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 68/001 del 12/12/2022 - SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPP68T30L669H
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0661/22 del 21/12/2022 - SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	180,00 €	- €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 24/11/2022 - READING "EMOZIONI" MUSICA E PAROLE CON SO WHAT TRIO	ALESSANDRO BARBAGLIA	2690990037	BRBLSN80M30B0190
19/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.954,00 €	1.254,00 €	5.700,00 €	Pagamento Fatt. n. BB-6100000420 del 17/11/2022 - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - ANNO 2022	BANCO BPM SPA	10537050964	9722490969
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,68 €	86,68 €	394,00 €	Pagamento Fatt. n. 528/PA del 22/11/2022 - MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI - BITUME A FREDDO	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.837,92 €	530,71 €	5.307,21 €	Pagamento Fatt. n. 3357B del 18/11/2022, n. 3262B del 15/11/2022, n. 3336B del 17/11/2022, n. 3353B del 17/11/2022, n. 3294B del 15/11/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.218,76 €	3.019,88 €	30.198,88 €	Pagamento Fatt. n. 3403B del 01/12/2022, n. 3461B del 02/12/2022, n. 3527B del 09/12/2022, n. 3582B del 09/12/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.229,76 €	221,76 €	1.008,00 €	Pagamento Fatt. n. 3670B del 20/12/2022 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	724,41 €	65,86 €	658,55 €	Pagamento Fatt. n. 3294B del 15/11/2022 - OTTOBRE 2022 - VERDE - SAN NAZZARO SESIA - SALDO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.798,63 €	324,34 €	1.474,29 €	Pagamento Fatt. n. 00000010010 del 24/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	311,32 €	56,14 €	255,18 €	Pagamento Fatt. n. 85b del 28/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO MANTO IN ASFALTO SU DIVERSE VIE DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	DEFABIANI SRL	2008510022	
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.940,40 €	92,40 €	1.848,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.110 del 07/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,34 €	111,14 €	505,20 €	Pagamento Fatt. n. 455/2022 del 30/11/2022, n. 490/2022 del 22/12/2022	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,84 €	14,04 €	63,80 €	Pagamento Fatt. n. 3286 del 21/11/2022 - REVISIONE MEZZO ANTINCENDIO - ESTINTORE	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038

19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,54 €	45,18 €	205,36 €	Pagamento Fatt. n. 152 del 28/11/2022, n. 154 del 28/11/2022	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.442,04 €	260,04 €	1.182,00 €	Pagamento Fatt. n. 174 del 21/12/2022 - MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE PERIODICA SCUOLABUS COMUNALE - ANNO 2022	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.503,02 €	271,04 €	1.231,98 €	Pagamento Fatt. n. 153 del 28/11/2022, n. 151 del 28/11/2022, n. 167 del 12/12/2022, n. 168 del 12/12/2022	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	557,50 €	- €	557,50 €	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 01/12/2022 - FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO - MANIFESTAZIONE "ART&FOOD"	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W
19/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,71 €	- €	19,71 €	Pagamento Fatt. n. P0092 del 06/12/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,51 €	142,01 €	645,50 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA 2022 del 29/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	NUOVA IDROMEC DI CARUSO FABIO	2724030024	CRSFBA93R30A859Q
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24.743,24 €	1.178,25 €	23.564,99 €	Pagamento Fatt. n. 547/FE del 17/11/2022, n. 548/FE del 17/11/2022, n. 567/FE del 30/11/2022	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	206,80 €	- €	206,80 €	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE - MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA	Dipendenti Comunali		
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GENNAIO 2023	Giunta Comunale		
07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.273,20 €	- €	6.273,20 €	Pagamento Fatt. n. 20 del 07/12/2022 - COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022	BIGLINO dott.ssa ELENA		BGLLNE77B49D205L
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,15 €	- €	250,15 €	Pagamento Fatt. n. 0000182 del 29/12/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	CARTOLERIA DA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
07/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 1107/2022 del 16/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2021"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
07/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 1746/2022 del 18/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023 - 2025"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
07/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	- €	300,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO - SPETTACOLO MUSICALE PER FESTA DI NATALE 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
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,71 €	- €	22,71 €	Pagamento Fatt. n. 22PA del 03/12/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	COSTANTINI BEATRICE	2685160034	CSTBRC83C44L669L
07/02/2023	U.2.02.03.02.000	Software	4.441,20 €	- €	4.441,20 €	EROGAZIONE SERVIZI PaaS Community Cloud "ANNO 2022"	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
07/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70,00 €	- €	70,00 €	Pagamento Fatt. n. 2113/PA del 23/11/2022 - WEBINAR "LA CONTABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE" E "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023 - 2025"	DELFINO & PARTNERS SPA		

07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,50 €	- €	211,50 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (GENNAIO 2021- OTTOBRE 2022)	DOTT.AGR.CRISTINA TROIETTO	2054540022	TRTCST70E50B019E
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,80 €	0,45 €	79,35 €	ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,00 €	- €	97,00 €	Pagamento Fatt. n. 51 / PA del 22/11/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021	Farmacia Borsa	1467950034	1467950034
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00 €	- €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. CR-FT-009178 del 30/11/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	7022140011	8367150151
07/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	502,00 €	- €	502,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100003112 del 06/12/2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208,58 €	- €	208,58 €	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 30/11/2022 - COMPENSO PRESTAZIONE DI INTERPRETARIATO DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - CONCORSO PUBBLICO - COMUNE DI GRIGNASCO - 08.06.2022	JESSICA FILIPPONE		FLPJSC95A66C627E
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	276,96 €	- €	276,96 €	Pagamento Fatt. n. 0006001984 del 31/12/2022, n. 0006001976 del 31/12/2022, n. 0006002023 del 31/12/2022, n. 0006002049 del 31/12/2022	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00 €	- €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 143/E del 02/11/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022	LIBRERIA IL DIALOGO - MONDADORI BOOKSTORE (NO-VA S.R.L.)	3828310122	3828310122
07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,86 €	- €	292,86 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 12/12/2022 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (GENNAIO 2021- OTTOBRE 2022)	MICHELA CURNIS	2531960025	CRNMHL77T71B041D
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00 €	- €	175,00 €	DICEMBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	- €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 28/12/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2022	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.939,20 €	- €	1.939,20 €	Pagamento Fatt. n. 445/01 del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
08/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,85 €	46,16 €	246,69 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 12/12/2022 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (GENNAIO 2021- OTTOBRE 2022)	CAMPANOZZI MARCO ELIA	5453690967	CMPMCL80D18F205N
08/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.597,76 €	1.040,00 €	5.557,76 €	Pagamento Fatt. n. 158/00 del 05/12/2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DISSESTI GRAVITATIVI SU STRADA PER LA FRAZIONE ARA - QUADRO CONSUNTIVO FINALE DT. 322 / 2022	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
08/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.470,70 €	940,00 €	5.530,70 €	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 29/11/2022 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA INDUSTRIALE D 1 - CONFERIMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE	STUDIO TECNICO GEOM. BERTONCINI GIANLUCA		BRTGLC69E06B041T
08/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	448,35 €	70,00 €	378,35 €	Pagamento Fatt. n. 417 del 28/12/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE SIG.RA N.R.	Tappa geom. Alessandra	1585610031	TPPLSN74M54D938L

09/02/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	182,45 €	- €	182,45 €	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.181,17 €	573,65 €	2.607,52 €	Pagamento Fatt. n. 227 del 23/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,51 €	10,01 €	45,50 €	Pagamento Fatt. n. 2704 del 23/11/2022 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO STRADE COMUNALI - CENTRO STORICO E FRAZIONI	AZETA SRL	1675440026	1675440026
09/02/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.432,03 €	438,56 €	1.993,47 €	Pagamento Fatt. n. V3-34384 del 02/12/2022 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
09/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.426,40 €	9.453,94 €	42.972,46 €	Pagamento Fatt. n. 4005 del 13/01/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA D&E"ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA&E" VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 308/PA del 21/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA) - ANNO 2022	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,43 €	40,83 €	185,60 €	Pagamento Fatt. n. 900948V/007 del 23/11/2022, n. 900926V/007 del 17/11/2022, n. 900914V/007 del 14/11/2022, n. 900976V/007 del 01/12/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.489,99 €	268,69 €	1.221,30 €	Pagamento Fatt. n. 001915/PA del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,65 €	255,46 €	1.161,19 €	Pagamento Fatt. n. 001914/PA del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.422,81 €	256,57 €	1.166,24 €	Pagamento Fatt. n. 001916/PA del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.905,47 €	704,27 €	3.201,20 €	Pagamento Fatt. n. 414 del 12/12/2022, n. 429 del 31/12/2022	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.567,16 €	175,66 €	4.391,50 €	Pagamento Fatt. n. 7600083080 del 29/11/2022, n. 7600083334 del 30/11/2022, n. 7600083335 del 30/11/2022, n. 7600084541 del 31/12/2022, n. 7600084542 del 31/12/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
09/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	484,42 €	44,04 €	440,38 €	Pagamento Fatt. n. 7600083336 del 30/11/2022 - NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO - PERIODO 01.05.2022 / 31.12.2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	749,70 €	35,70 €	714,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.141 del 31/12/2022 - DICEMBRE 2022 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
09/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	37,22 €	6,01 €	31,21 €	Pagamento Fatt. n. 50 / PA del 22/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	Farmacia Borsa	1467950034	1467950034
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 6171/E del 19/12/2022 - INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP 2022- FISCALE 2021	INFORMA S.R.L.	1540680038	

09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,41 €	69,86 €	317,55 €	Pagamento Fatt. n. 5361/E del 22/11/2022, n. 6194/E del 20/12/2022	INFORMA S.R.L.	1540680038	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 6274/E del 22/12/2022 - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,89 €	59,49 €	270,40 €	Pagamento Fatt. n. 2239/FE del 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.647,00 €	297,00 €	1.350,00 €	Pagamento Fatt. n. 716/02 del 30/11/2022 - SERVIZIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DIGITALE "TRASPARE"	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
09/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	454,85 €	3,05 €	451,80 €	Pagamento Fatt. n. 0006002000 del 31/12/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
09/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.292,14 €	6.905,14 €	31.387,00 €	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 01/12/2022, n. 63/001 del 01/12/2022, n. 64/001 del 05/12/2022, n. 65/001 del 06/12/2022, n. 66/001 del 09/12/2022, n. 69/001 del 14/12/2022, n. 70/001 del 16/12/2022, n. 72/001 del 19/12/2022, n. 75/001 del 21/12/2022,	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,77 €	67,40 €	306,37 €	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 06/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 229/PA del 19/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	N.D.R. DI NODARI GIAN LUCA & C. SAS	1643220021	1643220021
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	929,64 €	167,64 €	762,00 €	Pagamento Fatt. n. FVP/13 del 07/12/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2022	OMNIA SPORT SRL	1131710038	1131710038
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.912,60 €	138,70 €	2.773,90 €	Pagamento Fatt. n. 590/FE del 06/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	Pagamento Fatt. n. 4FPA/1/MAN del 19/12/2022 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SALDO	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,90 €	2,66 €	52,24 €	Pagamento Fatt. n. 2FT/5/PA del 20/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00 €	- €	1.830,00 €	Pagamento Fatt. n. 4FPA/1/MAN del 19/12/2022 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - QUOTA	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.510,00 €	410,00 €	4.100,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/6 del 19/11/2022 - FORNITURA E POSA ALBERELLI CON ADDOBBI NATALIZI " ANNO 2022	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
14/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	910,61 €	- €	910,61 €	IVA A DEBITO - ACCONTO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
14/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,66 €	15,66 €	- €	SPESE MANIFESTAZIONI - IN ECONOMATO IN COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 170/2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,25 €	25,25 €	287,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008199 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008259 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008260 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008317 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008739 del 28/12/2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	

15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.553,85 €	280,20 €	1.273,65 €	Pagamento Fatt. n. SF00089735 del 15/12/2022 - INSTALLAZIONE NUOVO CENTRO LUMINOSO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE ARA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.045,94 €	368,94 €	1.677,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00089737 del 15/12/2022 - RECUPERO E POSA NUOVO SOSTEGNO CENTRO LUMINOSO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA F. PERETTI, 31	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00091007 del 30/12/2022 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/02/2023	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00092171 del 30/12/2022 - DICEMBRE 2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.063,02 €	372,02 €	1.691,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00089736 del 15/12/2022 - LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DELLA MADONNA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.744,37 €	168,90 €	1.575,47 €	Pagamento Fatt. n. 220112912 del 12/12/2022, n. 220112920 del 12/12/2022, n. 220112922 del 12/12/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,97 €	64,63 €	646,34 €	Pagamento Fatt. n. 220112920 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.246,75 €	113,34 €	1.133,41 €	Pagamento Fatt. n. 220112922 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,38 €	60,30 €	274,08 €	Pagamento Fatt. n. 220112917 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,91 €	42,54 €	193,37 €	Pagamento Fatt. n. 220112917 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,98 €	24,63 €	246,35 €	Pagamento Fatt. n. 220112921 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,72 €	9,34 €	93,38 €	Pagamento Fatt. n. 220112921 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,29 €	52,03 €	520,26 €	Pagamento Fatt. n. 220112921 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,20 €	49,75 €	497,45 €	Pagamento Fatt. n. 220112921 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,79 €	2,25 €	22,54 €	Pagamento Fatt. n. 220112921 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,89 €	12,99 €	129,90 €	Pagamento Fatt. n. 220112921 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,24 €	159,64 €	725,60 €	Pagamento Fatt. n. 220112783 del 12/12/2022, n. 220112784 del 12/12/2022, n. 220112909 del 12/12/2022, n. 220112916 del 12/12/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,23 €	1,84 €	18,39 €	Pagamento Fatt. n. 220112908 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.047,60 €	1.785,29 €	8.262,31 €	Pagamento Fatt. n. 220112910 del 12/12/2022, n. 220112913 del 12/12/2022, n. 220112915 del 12/12/2022, n. 220112923 del 12/12/2022, n. 220112916 del 12/12/2022, n. 220112919 del 12/12/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,99 €	18,03 €	81,96 €	Pagamento Fatt. n. 220112911 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,83 €	81,66 €	371,17 €	Pagamento Fatt. n. 220112918 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,60 €	28,96 €	131,64 €	Pagamento Fatt. n. 220112914 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,05 €	33,01 €	150,04 €	Pagamento Fatt. n. 220112918 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,18 €	152,23 €	691,95 €	Pagamento Fatt. n. 230101007 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.018,04 €	363,90 €	1.654,14 €	Pagamento Fatt. n. 230100995 del 12/01/2023, n. 230101001 del 12/01/2023, n. 230101003 del 12/01/2023, n. 230101004 del 12/01/2023, n. 230101008 del 12/01/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.847,90 €	258,90 €	2.589,00 €	Pagamento Fatt. n. 230101012 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.145,18 €	197,36 €	1.947,82 €	Pagamento Fatt. n. 230101011 del 12/01/2023, n. 230100997 del 12/01/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,16 €	41,43 €	388,73 €	Pagamento Fatt. n. 230101005 del 12/01/2023, n. 230100997 del 12/01/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,93 €	10,27 €	46,66 €	Pagamento Fatt. n. 230100998 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,41 €	2,04 €	20,37 €	Pagamento Fatt. n. 230100996 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,33 €	35,40 €	160,93 €	Pagamento Fatt. n. 230101002 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.519,41 €	283,47 €	1.235,94 €	Pagamento Fatt. n. 230101010 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.194,64 €	2.018,71 €	9.175,93 €	Pagamento Fatt. n. 230100999 del 12/01/2023, n. 230101013 del 12/01/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.847,89 €	258,90 €	2.588,99 €	Pagamento Fatt. n. 230101012 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.381,02 €	125,55 €	1.255,47 €	Pagamento Fatt. n. 230101009 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,91 €	98,08 €	445,83 €	Pagamento Fatt. n. 230101006 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,87 €	22,52 €	102,35 €	Pagamento Fatt. n. 230101000 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
15/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.631,16 €	- €	1.631,16 €	Pagamento Fatt. n. 1022307602 del 01/12/2022 - OTTOBRE 2022 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.703,18 €	299,30 €	1.403,88 €	Pagamento Fatt. n. 8A00005410 del 12/01/2023, n. 8A00006340 del 12/01/2023, n. 8A00006399 del 12/01/2023, n. 8A00008204 del 12/01/2023, n. 8A00005030 del 12/01/2023, n. 8A00005816 del 12/01/2023, n. 8A00008175 del 12/01/2023, n. 8A00008203 del 12/01/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,24 €	114,84 €	525,40 €	Pagamento Fatt. n. 4222423800000008 del 12/01/2023 - NOV / DIC 2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,63 €	27,70 €	125,93 €	Pagamento Fatt. n. 7X05249248 del 12/12/2022 - OTT. / NOV. 2022 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.457,84 €	117,04 €	2.340,80 €	Pagamento Fatt. n. 22025810 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.124,96 €	53,57 €	1.071,39 €	Pagamento Fatt. n. 23020507 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.647,87 €	173,71 €	3.474,16 €	Pagamento Fatt. n. 22025812 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.647,88 €	173,71 €	3.474,17 €	Pagamento Fatt. n. 22025812 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,20 €	0,58 €	11,62 €	Pagamento Fatt. n. 23020502 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,18 €	19,01 €	380,17 €	Pagamento Fatt. n. 23020505 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,67 €	30,32 €	606,35 €	Pagamento Fatt. n. 23020506 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.247,09 €	59,39 €	1.187,70 €	Pagamento Fatt. n. 23020508 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (PDR. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR. ...798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,87 €	4,47 €	89,40 €	Pagamento Fatt. n. 23020504 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR. ...106) - CAMPO SPORTIVO (PDR. ...390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.846,03 €	135,53 €	2.710,50 €	Pagamento Fatt. n. 22025811 del 12/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,66 €	45,03 €	900,63 €	Pagamento Fatt. n. 23020510 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.724,23 €	177,35 €	3.546,88 €	Pagamento Fatt. n. 23020510 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,73 €	1,60 €	32,13 €	Pagamento Fatt. n. 23020503 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.947,80 €	92,75 €	1.855,05 €	Pagamento Fatt. n. 23020512 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.873,70 €	232,08 €	4.641,62 €	Pagamento Fatt. n. 23020512 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.930,85 €	91,95 €	1.838,90 €	Pagamento Fatt. n. 22025809 del 12/12/2022, n. 23020512 del 12/01/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.742,59 €	273,46 €	5.469,13 €	Pagamento Fatt. n. 23020512 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,73 €	1,61 €	32,12 €	Pagamento Fatt. n. 23020503 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.521,90 €	72,47 €	1.449,43 €	Pagamento Fatt. n. 23020509 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLE - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.521,91 €	72,47 €	1.449,44 €	Pagamento Fatt. n. 23020509 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLE - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,87 €	14,04 €	280,83 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,36 €	44,21 €	884,15 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.012,51 €	48,22 €	964,29 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,81 €	12,56 €	251,25 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,39 €	21,45 €	428,94 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,41 €	16,07 €	321,34 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,92 €	17,28 €	345,64 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,53 €	1,63 €	32,90 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.255,53 €	59,79 €	1.195,74 €	Pagamento Fatt. n. 23020511 del 12/01/2023 - DICEMBRE 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
21/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.721,40 €	- €	3.721,40 €	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - 01.10.2022 / 31.12.2022	Dipendenti Comunali		
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - FEBBRAIO 2023	Giunta Comunale		
23/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	267,00 €	- €	267,00 €	VERSAMENTO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

24/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.593,60 €	- €	1.593,60 €	DICEMBRE 2022 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.647,80 €	657,80 €	2.990,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 13/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	BARBIGREEN	2125880035	BRBMRC65S29L669R
28/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	661,11 €	73,08 €	588,03 €	Pagamento Fatt. n. 66E/22 del 31/12/2022 - OTT/ DIC 2022 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,38 €	38,12 €	173,26 €	Pagamento Fatt. n. 2022/VE01/43 del 31/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,12 €	20,58 €	93,54 €	Pagamento Fatt. n. 901037V/007 del 15/12/2022, n. 901042V/007 del 16/12/2022, n. 901063V/007 del 21/12/2022, n. 901056V/007 del 20/12/2022, n. 901084V/007 del 28/12/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,47 €	19,70 €	93,77 €	Pagamento Fatt. n. 900005V/007 del 05/01/2023, n. 900020V/007 del 16/01/2023, n. 900042V/007 del 25/01/2023	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.251,20 €	3.477,38 €	34.773,82 €	Pagamento Fatt. n. 0018B del 02/01/2023, n. 0073B del 02/01/2023, n. 0089B del 03/01/2023, n. 0095B del 03/01/2023, n. 0138B del 12/01/2023, n. 0196B del 13/01/2023, n. 0276B del 18/01/2023, n. 0305B del 19/01/2023, n. 0307B del 19/01/2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.425,20 €	257,00 €	1.168,20 €	Pagamento Fatt. n. 002061/PA del 31/12/2022 - DICEMBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,65 €	255,46 €	1.161,19 €	Pagamento Fatt. n. 002060/PA del 31/12/2022 - DICEMBRE 2022 - MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.412,31 €	254,68 €	1.157,63 €	Pagamento Fatt. n. 002062/PA del 31/12/2022 - DICEMBRE 2022 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00088307 del 30/11/2022 - RIF. ATTO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO REP. N. 10.334 RACC. N. 9056 DEL 23.12.2022 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CREDEMFACOR S.P.A.	2823390352	1254050352
28/02/2023	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00086884 del 30/11/2022 - RIF. ATTO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO REP. N. 10.334 RACC. N. 9056 DEL 23.12.2022 - NOV 2022 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. E INTERVENTI DI EFF.NTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - CANONE	CREDEMFACOR S.P.A.	2823390352	1254050352
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.379,00 €	429,00 €	1.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 2-FE del 03/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CENTRO INCONTRO ANZIANI E ASILO NIDO - ANNO 2022	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L669S
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	906,55 €	34,87 €	871,68 €	Pagamento Fatt. n. 7600077889 del 30/06/2022, n. 7610005545 del 29/11/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

28/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	509,39 €	46,31 €	463,08 €	Pagamento Fatt. n. 7600084543 del 31/12/2022 - DICEMBRE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.335,90 €	240,90 €	1.095,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 31/12/2022 - LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2022	FALEGNAMERIA PASTORE MARCO	1363690031	PSTMRC70D13B041R
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.806,00 €	506,00 €	2.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 31/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI - PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	FALEGNAMERIA PASTORE MARCO	1363690031	PSTMRC70D13B041R
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.496,52 €	630,52 €	2.866,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.272,00 €	1.672,00 €	7.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 09/01/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DISSESTI GRAVITATIVI SU STRADA PER LA FRAZIONE ARA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.014,38 €	543,58 €	2.470,80 €	Pagamento Fatt. n. 2134 del 30/12/2022 - FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO PARCO COMUNALE F.LLI CARNIELLO	HOLZHOF SRL	1762120226	458210218
28/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 46/E del 18/01/2023 - ELABORAZIONE E CONTEGGIO ARRETRATI CONTRATTUALI 2019/2022 - NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ENTI LOCALI 2019/2021 - 16.11.2022	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.017,11 €	183,41 €	833,70 €	Pagamento Fatt. n. 2424/FE del 27/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.029,28 €	546,26 €	2.483,02 €	Pagamento Fatt. n. 366 del 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2022	Marcodini F.lli A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.941,00 €	891,00 €	4.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/01/2023 - POSA LUMINARIE NATALIZIE " ANNO 2022	NOVA EVENTI	2502600030	DCRMNN70L64F257A
28/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.488,81 €	- €	1.488,81 €	Pagamento Fatt. n. 1023009093 del 23/01/2023, n. 1023031287 del 06/02/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,24 €	- €	91,24 €	Pagamento Fatt. n. 1023031287 del 06/02/2023 - DICEMBRE 2022 - SPESE POSTALI - SALDO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	446,52 €	- €	446,52 €	Pagamento Fatt. n. 01/23 PA del 04/01/2023 - CONCERTO "SO WHAT TRIO" "EMOZIONI" "MUSICA E PAROLE"	PUNTO ZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	3438900122	3438900122
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.738,60 €	654,22 €	13.084,38 €	Pagamento Fatt. n. 622/FE del 31/12/2022, n. 3/FE del 03/01/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.862,00 €	351,09 €	3.510,91 €	Pagamento Fatt. n. PA/0618/22 del 06/12/2022 - NOVEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. A.S. 2022/2023 - QUOTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.464,00 €	314,91 €	3.149,09 €	Pagamento Fatt. n. PA/0618/22 del 06/12/2022, n. PA/0017/23 del 02/01/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.640,69 €	476,19 €	2.164,50 €	Pagamento Fatt. n. PA/0617/22 del 06/12/2022, n. PA/0016/23 del 02/01/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.561,60 €	281,60 €	1.280,00 €	Pagamento Fatt. n. 5057/2022/A del 30/12/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA SCOLASTICA DI GRIGNASCO	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E

01/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.111,00 €	510,00 €	2.601,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023pa010 del 11/01/2023 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2022	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
01/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00 €	1.000,00 €	5.344,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 17/01/2023 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARCO FAUDA PICHET	2364640025	FDPMRC81D14L669B
03/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.394,00 €	- €	2.394,00 €	CONSULENZA PROGETTO DEL VERDE IN VIA ROMA A GRIGNASCO	DOTT. Agronomo FABRIZIO BUTTE'	1528540030	BTFRZ60C29D332C
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	402,50 €	- €	402,50 €	GENNAIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.993,88 €	- €	1.993,88 €	EROGAZIONE III RATA CONTRIBUTO - CONVENZIONEMARKETING E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2022/2023	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,00 €	- €	220,00 €	RINNOVO ADESIONE "€" ANNO 2023	A.N.U.S.C.A	1897431209	90000910373
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.035,50 €	1.730,50 €	17.305,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 09/02/2023 - FATTURA D'ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPP68T30L669H
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.396,07 €	3.308,73 €	33.087,34 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 13/02/2023 - FATTURA D'ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	PIR.CAM. SNC DI PIRRONE PIERO E CAMORIANO E.	2714690027	2714690027
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.710,43 €	1.882,77 €	18.827,66 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 13/02/2023 - FATTURA D'ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SALDO	PIR.CAM. SNC DI PIRRONE PIERO E CAMORIANO E.	2714690027	2714690027
16/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MARZO 2023	Giunta Comunale		
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.069,70 €	- €	2.069,70 €	QUOTA ASSOCIATIVA (â,- 1.000,00) E QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE (â,- 1.069,70)	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
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,50 €	- €	437,50 €	FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,48 €	57,78 €	262,70 €	Pagamento Fatt. n. 900042V/007 del 25/01/2023, n. 900057V/007 del 30/01/2023, n. 900079V/007 del 03/02/2023, n. 900092V/007 del 07/02/2023, n. 900098V/007 del 09/02/2023, n. 900113V/007 del 13/02/2023, n. 900116V/007 del 14/02/2023, n. 900144V/007 de	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
23/03/2023	U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	9.200,00 €	- €	9.200,00 €	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - QUOTA ANNUALE - ANNO 2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.376,71 €	3.854,82 €	17.521,89 €	Pagamento Fatt. n. 0400B del 01/02/2023 - SETT / NOV 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	

23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.571,11 €	415,56 €	4.155,55 €	Pagamento Fatt. n. 0399B del 01/02/2023, n. 0108B del 03/01/2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62.384,27 €	5.671,29 €	56.712,98 €	Pagamento Fatt. n. 0317B del 19/01/2023, n. 0350B del 20/01/2023, n. 0108B del 03/01/2023, n. 0428B del 01/02/2023, n. 0580B del 14/02/2023, n. 0638B del 15/02/2023, n. 0716B del 17/02/2023, n. 0751B del 01/03/2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.421,98 €	1.158,06 €	5.263,92 €	Pagamento Fatt. n. 00000010001 del 19/01/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO CON SEDE IN L.GO FERRARI IN GRIGNASCO	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	323,89 €	12,46 €	311,43 €	Pagamento Fatt. n. 7600083079 del 29/11/2022, n. 7610005715 del 27/01/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,49 €	19,67 €	491,82 €	Pagamento Fatt. n. 7600085638 del 31/01/2023 - GENNAIO 2023 - ALUNNI - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO E CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
23/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	709,15 €	64,47 €	644,68 €	Pagamento Fatt. n. 7600085640 del 31/01/2023 - GENNAIO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
23/03/2023	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. SF00094995 del 31/01/2023, n. SF00096696 del 27/02/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 321/E del 25/01/2023 - GENNAIO 2023 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.415,60 €	435,60 €	1.980,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 25/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA POSA FALSO TELAIO PER PORTONE DI INGRESSO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
23/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	710,00 €	128,03 €	581,97 €	Pagamento Fatt. n. PA/0054/23 del 25/01/2023, n. PA/0126/23 del 07/03/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.642,50 €	1.017,50 €	4.625,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0068/23 del 02/02/2023, n. PA/0125/23 del 07/03/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.122,50 €	647,50 €	6.475,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0067/23 del 02/02/2023, n. PA/0127/23 del 08/03/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	370,26 €	- €	370,26 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 29/12/2022 - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2022/2023 - QUOTA	SOGLIANO DOTT.SSA DESIREE	2445010032	SGLDSR74T64A859T
23/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.865,22 €	309,25 €	1.555,97 €	Pagamento Fatt. n. 224 del 23/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,11 €	27,70 €	126,41 €	Pagamento Fatt. n. 7X00491999 del 09/02/2023 - DIC 2022 / GEN 2023 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 6820230201000158 del 09/02/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA' STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA' - 0163/293428	TIM S.p.A.	488410010	488410010

23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,08 €	12,28 €	55,80 €	Pagamento Fatt. n. 6820230219001681 del 14/02/2023 - MARZO 2021 - RECUPERO PERIODO - FORNITURA TERMINALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE UNIFICATA SPC CLOUD	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.978,00 €	1.078,00 €	4.900,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 15/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	BARBIGREEN	2125880035	BRBMRC65S29L669R
24/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,80 €	63,44 €	288,36 €	Pagamento Fatt. n. V3-6242 del 22/02/2023 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER BIBLIOTECA - 29 PROT. 1703	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.511,58 €	272,58 €	1.239,00 €	Pagamento Fatt. n. 000122/PA del 31/01/2023 - GENNAIO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
24/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. PA2023_004 del 24/01/2023 - CANONE DI ASSISTENZA - ANNO 2023 - DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE A MEZZO SOFTWARE ERASMO	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
24/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.408,07 €	614,57 €	2.793,50 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 07/02/2023, n. 46 del 08/03/2023	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
24/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.697,85 €	80,85 €	1.617,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.6 del 31/01/2023 - GENNAIO 2023 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
24/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,75 €	74,25 €	337,50 €	Pagamento Fatt. n. 46/2023 del 23/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
24/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/02/2023 - INCARICO VERIFICA STABILITA' PIANTE - VIE VARIE - COMUNE DI GRIGNASCO	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 28/02/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.864,00 €	624,00 €	6.240,00 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 02/03/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - CLIMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
24/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.564,21 €	1.183,71 €	5.380,50 €	Pagamento Fatt. n. 347 del 30/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,48 €	84,48 €	384,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023000034 del 31/01/2023 - FORNITURA DEL PROGRAMMA SOFTWARE "PRIVACY LAB" ANNO 2023	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 22/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI	LARTIGIANI	2262670033	
24/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,55 €	26,61 €	120,94 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 24/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2023	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
24/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.300,00 €	3.300,00 €	15.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 23/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
24/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.165,41 €	579,31 €	11.586,10 €	Pagamento Fatt. n. 70/FE del 06/02/2023, n. 77/FE del 06/02/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 47 del 24/02/2023 - RIMBORSO SOMME SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI	SIPEA S.R.L.	1486880022	2556690010

24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,00 €	127,67 €	580,33 €	Pagamento Fatt. n. 2023/157/2 del 30/01/2023 - FORMAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL COLUD CSI - COMMUNITY COLUD REGIONALE - NUVOLA COMUNI WEB IN CLOUD - SALDO	Siscom S.p.A.	1778000040	
24/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 2023/157/2 del 30/01/2023 - FORMAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL COLUD CSI - COMMUNITY COLUD REGIONALE - NUVOLA COMUNI WEB IN CLOUD - QUOTA	Siscom S.p.A.	1778000040	
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.421,30 €	256,30 €	1.165,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/02/2023 - NOV / DIC 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
27/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,40 €	600,00 €	3.206,40 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/01/2023 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - PARTECIPAZIONE AL BANDO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA - MUNICIPIO E CENTRO INCONTRO ANZIANI	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61.728,34 €	11.131,34 €	50.597,00 €	Pagamento Fatt. n. 4008 del 17/02/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.961,61 €	3.777,05 €	20.184,56 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 20/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53.985,00 €	9.735,00 €	44.250,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 08/03/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DISSESTI GRAVITATIVI SU STRADA PER LA FRAZIONE ARA - QUADRO CONSUNTIVO FINALE DT. 322 / 2022 - [Ex.Imp. 2022/509] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	VALPER SNC	2024750024	2024750024
28/03/2023	U.2.02.03.02.000	Software	782,43 €	141,09 €	641,34 €	Pagamento Fatt. n. 5600000180 del 23/02/2023 - EROGAZIONE SERVIZI PaaS Community Cloud - ANNO 2022 - SALDO	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
28/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	464,44 €	42,22 €	422,22 €	Pagamento Fatt. n. 7600086985 del 28/02/2023 - FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 727/E del 21/02/2023 - FEBBRAIO 2023 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,80 €	94,64 €	430,16 €	Pagamento Fatt. n. 2/E del 27/01/2023 - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - QUOTA	ITALSAPO	593620032	593620032
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	90,16 €	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 2/E del 27/01/2023 - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - SALDO	ITALSAPO	593620032	593620032
28/03/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.337,49 €	241,19 €	1.096,30 €	Pagamento Fatt. n. 10/19 del 24/02/2023 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS	1976920049	

28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,63 €	72,97 €	331,66 €	Pagamento Fatt. n. 0002108803 del 13/02/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2023 - SALDO	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	404,63 €	72,97 €	331,66 €	Pagamento Fatt. n. 0002108803 del 13/02/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2023 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,64 €	72,96 €	331,68 €	Pagamento Fatt. n. 0002108803 del 13/02/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2023 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,91 €	109,26 €	496,65 €	Pagamento Fatt. n. 0002110854 del 27/02/2023 - ACQUISTO VERBALI C.D.S. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,68 €	46,83 €	212,85 €	Pagamento Fatt. n. 0002110855 del 27/02/2023 - ACQUISTO VERBALI C.D.S. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,29 €	107,71 €	489,58 €	Pagamento Fatt. n. 230102300 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.590,20 €	286,76 €	1.303,44 €	Pagamento Fatt. n. 230102288 del 10/02/2023, n. 230102294 del 10/02/2023, n. 230102296 del 10/02/2023, n. 230102298 del 10/02/2023, n. 230102302 del 10/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.078,58 €	188,96 €	1.889,62 €	Pagamento Fatt. n. 230102305 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.686,86 €	155,40 €	1.531,46 €	Pagamento Fatt. n. 230102304 del 10/02/2023, n. 230102290 del 10/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,91 €	32,13 €	298,78 €	Pagamento Fatt. n. 230102297 del 10/02/2023, n. 230102290 del 10/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,86 €	8,99 €	40,87 €	Pagamento Fatt. n. 230102291 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,11 €	2,01 €	20,10 €	Pagamento Fatt. n. 230102289 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,66 €	27,71 €	125,95 €	Pagamento Fatt. n. 230102295 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,56 €	123,99 €	563,57 €	Pagamento Fatt. n. 230102301 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.749,93 €	1.758,19 €	7.991,74 €	Pagamento Fatt. n. 230102293 del 10/02/2023, n. 230102306 del 10/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.078,57 €	188,96 €	1.889,61 €	Pagamento Fatt. n. 230102305 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.057,16 €	96,11 €	961,05 €	Pagamento Fatt. n. 230102303 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,89 €	72,65 €	330,24 €	Pagamento Fatt. n. 230102299 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,05 €	11,73 €	53,32 €	Pagamento Fatt. n. 230102292 del 10/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

28/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.204,05 €	200,19 €	4.003,86 €	Pagamento Fatt. n. 210/PAE del 15/02/2023 - PERIODO 01.01.2022 - 19.06.2022 - CONGUAGLIO INCREMENTO RETTE SANITARIE - CONTRIBUTO A TITOLO DI CALMIERAZIONE DELLE RETTE - CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.689,31 €	128,06 €	2.561,25 €	Pagamento Fatt. n. 23021031 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.278,03 €	108,48 €	2.169,55 €	Pagamento Fatt. n. 23021026 del 13/02/2023, n. 23021029 del 13/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,17 €	1,53 €	30,64 €	Pagamento Fatt. n. 23021023 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.240,12 €	249,52 €	4.990,60 €	Pagamento Fatt. n. 23021030 del 13/02/2023, n. 23021033 del 13/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.240,12 €	249,54 €	4.990,58 €	Pagamento Fatt. n. 23021030 del 13/02/2023, n. 23021033 del 13/02/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,52 €	0,60 €	11,92 €	Pagamento Fatt. n. 23021022 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,90 €	11,85 €	237,05 €	Pagamento Fatt. n. 23021025 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,11 €	37,48 €	749,63 €	Pagamento Fatt. n. 23021027 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,73 €	41,89 €	837,84 €	Pagamento Fatt. n. 23021028 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,44 €	4,64 €	92,80 €	Pagamento Fatt. n. 23021024 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,17 €	1,53 €	30,64 €	Pagamento Fatt. n. 23021023 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.948,78 €	140,42 €	2.808,36 €	Pagamento Fatt. n. 23021032 del 13/02/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,01 €	74,30 €	337,71 €	Pagamento Fatt. n. V3-7211 del 01/03/2023 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ASILO NIDO	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
31/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SPESE DI NOTIFICA - NR. 358/2023 DEL 20/03/2023	Comune di Borgomanero		
31/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.328,52 €	128,03 €	3.200,49 €	Pagamento Fatt. n. 7600085639 del 31/01/2023, n. 7610005758 del 22/02/2023, n. 7600086983 del 28/02/2023, n. 7600086984 del 28/02/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.962,45 €	93,45 €	1.869,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.42 del 07/03/2023, n. 3.2.50 del 29/03/2023	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
31/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	933,80 €	- €	933,80 €	CDP ZZ10200005 - CAUZIONE PER TRENO STORICO NOVARA - VARALLO - 21 MAGGIO 2023 - COMUNE DI GRIGNASCO	FONDAZIONE FS ITALIANE	12518491001	97741190587
31/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	568,94 €	- €	568,94 €	Pagamento Fatt. n. 0006000311 del 28/02/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - ORDINE N. 32013563	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963

31/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	235,92 €	- €	235,92 €	Pagamento Fatt. n. 36-23 del 09/02/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2023	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.718,40 €	- €	1.718,40 €	Pagamento Fatt. n. 32/01 del 31/01/2023 - GENNAIO 2023 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
TOTALE			1.022.589,50 €	123.811,44 €	898.778,06 €				