

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - APRILE 2023	Giunta Comunale		
20/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00 €	- €	500,00 €	RINNOVO ADESIONE - ANNO 2023 - COMUNE DI GRIGNASCO (NO)	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
20/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28 €	- €	35,28 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 0012237/2023 - PERIODO 01.01.2022/30.06.2022	COMUNE DI ABBIATEGRASSO		
20/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,72 €	- €	40,72 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 3268 / 2 SEM 2021	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
20/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2022 - E.N.P.A. SEZIONE DI BORGOSERIA	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
20/04/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	306,00 €	- €	306,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100000678 del 22/03/2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,20 €	- €	55,20 €	Pagamento Fatt. n. 0005952131 del 29/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI "ANNO 2023 - LIBRO "SEPARAZIONE E DIVORZIO"	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	612,50 €	- €	612,50 €	MARZO 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
20/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.375,99 €	6.397,82 €	63.978,17 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 27/03/2023 - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - DET. N. 84 DEL 16.03.2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	PIR.CAM. SNC DI PIRRONE PIERO E CAMORIANO E.	2714690027	2714690027
20/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100,00 €	- €	100,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAMPA CALENDARI - ANNO 2023	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,56 €	- €	280,56 €	Pagamento Fatt. n. 0001/2022 del 22/11/2022 - ESERCITAZIONI ANNUALI DI TIRO A SEGNO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - ANNO 2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE		82004490023
20/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.862,40 €	- €	1.862,40 €	Pagamento Fatt. n. 67/01 del 28/02/2023, n. 103/01 del 31/03/2023	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
21/04/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.474,10 €	265,82 €	1.208,28 €	Pagamento Fatt. n. 2390 del 16/03/2023, n. 2391 del 16/03/2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
21/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 27/03/2023 - 01.01.2023 / 31.03.2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,46 €	8,74 €	39,72 €	Pagamento Fatt. n. 900206V/007 del 07/03/2023, n. 900218V/007 del 13/03/2023	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.410,58 €	3.778,00 €	37.632,58 €	Pagamento Fatt. n. 0797B del 10/03/2023, n. 0798B del 10/03/2023, n. 0848B del 13/03/2023, n. 0893B del 13/03/2023, n. 0924B del 14/03/2023, n. 0952B del 15/03/2023, n. 1019B del 17/03/2023, n. 1079B del 17/03/2023, n. 1121B del 20/03/2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.468,39 €	264,79 €	1.203,60 €	Pagamento Fatt. n. 000248/PA del 28/02/2023 - FEBBRAIO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.916,66 €	525,96 €	2.390,70 €	Pagamento Fatt. n. 000251/PA del 28/02/2023, n. 000252/PA del 28/02/2023	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

21/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.341,61 €	782,91 €	3.558,70 €	Pagamento Fatt. n. 000249/PA del 28/02/2023, n. 000250/PA del 28/02/2023	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	777,69 €	140,24 €	637,45 €	Pagamento Fatt. n. 00000010002 del 10/03/2023 - 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
21/04/2023	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. SF00100891 del 31/03/2023 - MARZO 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - CANONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,18 €	27,08 €	123,10 €	Pagamento Fatt. n. 89/2023 del 29/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	251,09 €	45,28 €	205,81 €	Pagamento Fatt. n. 258/E del 10/03/2023 - SPESE PER TAGLIANDO VEICOLO JEEP RENEGADE - TARGATO YA519AS - IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	FERRARIS GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	2165250032	2165250032
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 10/03/2023 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONE ARA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 10/03/2023 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONE ARA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.995,50 €	720,50 €	3.275,00 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 27/03/2023 - FORNITURA BOX HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 1247/E del 21/03/2023 - MARZO 2023 - CEDOLINI SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
21/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 268/02 del 28/03/2023 - SERVIZIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DIGITALE "TRASPARE" - ANNO 2023	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.458,66 €	2.132,61 €	21.326,05 €	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 27/03/2023 - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - DETERMINA N. 84 DEL 16.03.2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	258,96 €	- €	258,96 €	OTTOBRE / DICEMBRE 2022 - QUOTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - BALZARINI ALESSANDRO	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,24 €	- €	121,24 €	OTTOBRE / DICEMBRE 2022 - SALDO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - BALZARINI ALESSANDRO	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	340,53 €	- €	340,53 €	GENNAIO / MARZO 2023 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - BALZARINI ALESSANDRO	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.598,20 €	288,20 €	1.310,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/03/2023 - OPERE DA FABBRO PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	OFFICINA MECCANICA TARANTOLA	2225120035	TRNNNZ63T12B041X
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.511,95 €	500,57 €	10.011,38 €	Pagamento Fatt. n. 125/FE del 08/03/2023 - FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.689,91 €	80,47 €	1.609,44 €	Pagamento Fatt. n. 132/FE del 10/03/2023 - FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215

21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 127/FPA del 20/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPIANTO TERMICO - TEATRO SOCIETA' OPERAIA	ROBIOLIO & BOTTONI SAS	1302660020	1302660020
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.140,70 €	205,70 €	935,00 €	Pagamento Fatt. n. 61 del 20/03/2023 - RIMBORSO SOMME SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI	SIPEA S.R.L.	1486880022	2556690010
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.949,56 €	351,56 €	1.598,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023/1289/2 del 07/03/2023 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2023	Siscom S.p.A.	1778000040	
28/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.332,64 €	- €	1.332,64 €	IVA COMMERCIALE A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	- €	100,00 €	Rimborso spese economato (Buono 2) - Spese di rappresentanza,per convegni e celebrazioni	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,00 €	- €	16,00 €	Rimborso spese economato (Buono 3) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,50 €	- €	17,50 €	Rimborso spese economato (Buono 4) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	55,20 €	- €	55,20 €	Rimborso spese economato (Buono 5) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,99 €	- €	43,99 €	Rimborso spese economato (Buono 8) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	75,73 €	- €	75,73 €	Rimborso spese economato (Buono 9 / 10 / 11) - Manifestazioni relative ad attivit� culturali e teatrali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,00 €	- €	80,00 €	Rimborso spese economato (Buono 1) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,00 €	- €	25,00 €	Rimborso spese economato (Buono 6) - Spese per utenze acqua asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,00 €	- €	25,00 €	Rimborso spese economato (Buono 7) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
09/05/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	72.979,50 €	- €	72.979,50 €	PRIMA RATA - ANNO 2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.038,76 €	- €	3.038,76 €	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	Dipendenti Comunali		
17/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MAGGIO 2023	Giunta Comunale		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	856,63 €	856,63 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA G. PERETTI IN GRIGNASCO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 634 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	285,54 €	285,54 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA G. PERETTI IN GRIGNASCO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 635 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.375,91 €	1.375,91 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA PERAZZI NEL CENTRO STORICO DI GRIGNASCO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 636 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	458,64 €	458,64 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA PERAZZI NEL CENTRO STORICO DI GRIGNASCO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 637 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.298,00 €	1.298,00 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - DT. 323 DEL 07.11.2022 - FACCINI (�, 973,50) / MASTROPASQUA (�, 181,72) / VANTAGGIATO F. (�, 142,78) - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 638 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	161,20 €	161,20 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - DT. 316 DEL 02.11.2022 - FACCINI (�, 120,90) / MASTROPASQUA (�, 40,30) - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 639 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		

18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.037,00 €	1.037,00 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - DT. 322 DEL 07.11.2022 - FACCINI (â,¬ 777,75) / MASTROPASQUA (â,¬ 145,18) / VANTAGGIATO F. (â,¬ 114,07) - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 640 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	940,00 €	940,00 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - DT. 359 DEL 25.11.2022 - FACCINI (â,¬ 658,00) / MASTROPASQUA (â,¬ 131,60) / VANTAGGIATO F. (â,¬ 150,40) - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 641 / 2023	COMUNE DI GRIGNASCO		
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899609 del 12/04/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023 - QUOTA	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	11403240960	11403240960
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19899609 del 12/04/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023 - QUOTA	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	11403240960	11403240960
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.849,95 €	- €	4.849,95 €	Pagamento Fatt. n. 19899609 del 12/04/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023 - SALDO	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	11403240960	11403240960
26/05/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	28,85 €	- €	28,85 €	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTORITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
26/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2023 - E.N.P.A. SEZIONE DI BORGOSIESIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	784,65 €	- €	784,65 €	Pagamento Fatt. n. 0006000494 del 31/03/2023, n. 0006000544 del 31/03/2023, n. 0006000567 del 31/03/2023, n. 0006000591 del 31/03/2023, n. 0006000601 del 31/03/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
26/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	332,50 €	- €	332,50 €	APRILE 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
26/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	173,85 €	- €	173,85 €	Pagamento Fatt. n. 44-23 del 30/03/2023 - MARZO 2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
26/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,00 €	- €	500,00 €	RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO n. 1/036/23/00225 DEL 16/10/2022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.884,90 €	339,90 €	1.545,00 €	Pagamento Fatt. n. 127PA del 28/02/2023 - ACQUISTO BANDIERE UFFICIALI E GONFALONE RICAMATO	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G	4960590653	4960590653
29/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002114139 del 14/03/2023 - ABBONAMENTO A ENTIONLINE - MAGGIOLI SPA - UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA, PERSONALE E AFFARI GENERALI - ANNO 2023	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,30 €	174,43 €	792,87 €	Pagamento Fatt. n. 230103741 del 10/03/2023, n. 230105210 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.906,02 €	524,05 €	2.381,97 €	Pagamento Fatt. n. 230103734 del 10/03/2023, n. 230103728 del 10/03/2023, n. 230103742 del 10/03/2023, n. 230103735 del 10/03/2023, n. 230103739 del 10/03/2023, n. 230105204 del 12/04/2023, n. 230105196 del 12/04/2023, n. 230105201 del 12/04/2023, n.	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.810,59 €	259,55 €	2.551,04 €	Pagamento Fatt. n. 230103731 del 10/03/2023, n. 230103744 del 10/03/2023, n. 230105198 del 12/04/2023, n. 230105213 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,81 €	49,50 €	450,31 €	Pagamento Fatt. n. 230103731 del 10/03/2023, n. 230103737 del 10/03/2023, n. 230105198 del 12/04/2023, n. 230105205 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,66 €	17,79 €	80,87 €	Pagamento Fatt. n. 230103732 del 10/03/2023, n. 230105200 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,39 €	6,58 €	65,81 €	Pagamento Fatt. n. 230103729 del 10/03/2023, n. 230105199 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,28 €	79,39 €	360,89 €	Pagamento Fatt. n. 230103736 del 10/03/2023, n. 230105208 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,09 €	139,59 €	634,50 €	Pagamento Fatt. n. 230103738 del 10/03/2023, n. 230105209 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.277,65 €	2.574,66 €	11.702,99 €	Pagamento Fatt. n. 230103733 del 10/03/2023, n. 230103746 del 10/03/2023, n. 230105202 del 12/04/2023, n. 230105215 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.046,24 €	186,02 €	1.860,22 €	Pagamento Fatt. n. 230103743 del 10/03/2023, n. 230105212 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,75 €	111,22 €	505,53 €	Pagamento Fatt. n. 230103740 del 10/03/2023, n. 230105206 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,47 €	9,82 €	44,65 €	Pagamento Fatt. n. 230103730 del 10/03/2023, n. 230105197 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.556,91 €	232,45 €	2.324,46 €	Pagamento Fatt. n. 230103745 del 10/03/2023, n. 230105214 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.556,90 €	232,44 €	2.324,46 €	Pagamento Fatt. n. 230103745 del 10/03/2023, n. 230105214 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.991,12 €	142,44 €	2.848,68 €	Pagamento Fatt. n. 23021797 del 10/03/2023, n. 23022438 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.305,50 €	109,78 €	2.195,72 €	Pagamento Fatt. n. 23022437 del 12/04/2023, n. 23022440 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,04 €	1,20 €	23,84 €	Pagamento Fatt. n. 23021788 del 10/03/2023, n. 23022429 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,55 €	26,46 €	529,09 €	Pagamento Fatt. n. 23021791 del 10/03/2023, n. 23022433 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,63 €	40,98 €	819,65 €	Pagamento Fatt. n. 23021792 del 10/03/2023, n. 23022432 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.067,60 €	50,84 €	1.016,76 €	Pagamento Fatt. n. 23021793 del 10/03/2023, n. 23022435 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,88 €	9,28 €	185,60 €	Pagamento Fatt. n. 23021790 del 10/03/2023, n. 23022431 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.471,99 €	165,33 €	3.306,66 €	Pagamento Fatt. n. 23021798 del 10/03/2023, n. 23022439 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.305,52 €	109,79 €	2.195,73 €	Pagamento Fatt. n. 23022437 del 12/04/2023, n. 23022440 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,28 €	2,96 €	59,32 €	Pagamento Fatt. n. 23021789 del 10/03/2023, n. 23022430 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,27 €	2,97 €	59,30 €	Pagamento Fatt. n. 23021789 del 10/03/2023, n. 23022430 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	984,95 €	172,50 €	812,45 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164154 del 09/03/2023, n. 8A00164187 del 09/03/2023, n. 8A00164398 del 09/03/2023, n. 8A00164683 del 09/03/2023, n. 8A00163915 del 09/03/2023, n. 8A00164076 del 09/03/2023, n. 8A00164378 del 09/03/2023, n. 8A00165568 del 09/03/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,80 €	114,84 €	522,96 €	Pagamento Fatt. n. 4222423800000586 del 09/03/2023 - GEN / FEB 2023 - SERVIZIO TRIENNALE DI TELEFONIA FISSA PRESSO STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,67 €	131,55 €	601,12 €	Pagamento Fatt. n. 8A00166371 del 09/03/2023, n. 8A00164617 del 09/03/2023, n. 8A00164325 del 09/03/2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,04 €	10,65 €	48,39 €	Pagamento Fatt. n. 7X01521862 del 12/04/2023 - FEB / MAR 2023 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE - QUOTA	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,97 €	17,05 €	118,92 €	Pagamento Fatt. n. 7X01521862 del 12/04/2023 - FEB / MAR 2023 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE - SALDO	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,53 €	76,53 €	762,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002804 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002720 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002773 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002820 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002802 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002718 del 28/04/	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	

06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,29 €	4,39 €	43,90 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002726 del 28/04/2023 - 11.12.2022 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,48 €	16,41 €	164,07 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002726 del 28/04/2023 - 11.12.2022 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,28 €	4,39 €	43,89 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002726 del 28/04/2023 - 11.12.2022 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,49 €	16,35 €	164,14 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002726 del 28/04/2023 - 11.12.2022 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,60 €	2,60 €	26,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002803 del 28/04/2023 - 21.09.2022 / 18.04.2023 - UTENZA ACQUA UFFICI	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,61 €	12,06 €	120,55 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002725 del 28/04/2023 - 21.09.2022 / 04.04.2023 - UTENZA ACQUA - CENTRO INCONTRO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,01 €	6,01 €	76,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002776 del 28/04/2023 - 31.03.2023 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA - MINI ALLOGGIO VIA TORRIONE - PROX VOLTURA DOPO VENDITA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,22 €	62,77 €	629,45 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002725 del 28/04/2023 - 21.09.2022 / 04.04.2023 - UTENZA ACQUA - CENTRO INCONTRO - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,71 €	5,21 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002727 del 28/04/2023 - 21.09.2022 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,72 €	5,22 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002727 del 28/04/2023 - 21.09.2022 / 31.03.2023 - UTENZA ACQUA ASILO NIDO - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
06/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.141,34 €	386,14 €	1.755,20 €	Pagamento Fatt. n. P/1 del 03/04/2023 - 01.01.2023 / 30.06.2023 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
06/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800,10 €	88,20 €	711,90 €	Pagamento Fatt. n. 7E/23 del 05/04/2023 - GEN / MAR 2023 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,17 €	50,70 €	230,47 €	Pagamento Fatt. n. 900307V/007 del 05/04/2023, n. 900292V/007 del 31/03/2023, n. 900338V/007 del 17/04/2023, n. 900347V/007 del 19/04/2023, n. 900350V/007 del 20/04/2023	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
06/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.804,98 €	3.345,92 €	33.459,06 €	Pagamento Fatt. n. 1142B del 03/04/2023, n. 1195B del 05/04/2023, n. 1230B del 07/04/2023, n. 1273B del 14/04/2023, n. 1369B del 19/04/2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,19 €	133,12 €	605,07 €	Pagamento Fatt. n. 1315B del 18/04/2023 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.794,77 €	254,07 €	2.540,70 €	Pagamento Fatt. n. 1322B del 18/04/2023 - FEB / MARZ 2023 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
06/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.823,78 €	328,88 €	1.494,90 €	Pagamento Fatt. n. 78 del 05/04/2023 - MARZO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00102558 del 28/04/2023 - GENNAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.251,78 €	586,38 €	2.665,40 €	Pagamento Fatt. n. SF00103472 del 28/04/2023, n. SF00104216 del 30/04/2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00102899 del 28/04/2023 - FEBBRAIO 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

06/06/2023	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. SF00104827 del 30/04/2023 - APRILE 2023 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.454,78 €	116,89 €	2.337,89 €	Pagamento Fatt. n. 483/PAE del 23/03/2023 - GEN /FEB 2023 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ASILO - SCUOLA MATERNA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
06/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.427,50 €	544,17 €	10.883,33 €	Pagamento Fatt. n. 167/FE del 04/04/2023, n. 168/FE del 04/04/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
06/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023/2458/2 del 31/03/2023, n. 2023/2459/2 del 31/03/2023	Siscom S.p.A.	1778000040	
08/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2023/154 del 06/04/2023 - ANNO 2022 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DI SERVIZI ACCESSORI	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
08/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.690,10 €	128,10 €	2.562,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.67 del 05/04/2023 - MARZO 2022 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,74 €	35,12 €	159,62 €	Pagamento Fatt. n. 1/7044 del 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2023	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,02 €	83,17 €	424,85 €	Pagamento Fatt. n. 45 del 05/04/2023 - MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE PERIODICA SCUOLABUS COMUNALE - ANNO 2022	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,36 €	32,16 €	146,20 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 05/04/2023, n. 44 del 05/04/2023	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	- €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/04/2023, n. 2/PA del 04/04/2023, n. 3/PA del 27/04/2023	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	685,00 €	- €	685,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 27/04/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - ANNO 2023 - INIZIATIVE ISTITUZIONALI - QUOTA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,88 €	22,88 €	104,00 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 31/03/2023 - ACQUISTO MANIFESTI - ANNO 2023 - ANNIVERSARIO BATTAGLIA DEL CIMITERO	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64 €	24,64 €	112,00 €	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2023	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
09/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120,00 €	- €	120,00 €	SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - POR FSE 2014/2020 - LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO IL CONTRIBUTO PER BANDO NIDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	- €	600,00 €	SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - POR FSE 2014/2020 - LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO IL CONTRIBUTO PER BANDO NIDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.217,66 €	7.432,69 €	33.784,97 €	Pagamento Fatt. n. 4013 del 08/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PROG. FINANZ. FONDI NEXT GENERATION EU â€” MISS. 2, COMP. 4, INVEST. 2.2 - INTERV. RESILIENZA, VALORIZZAZ. TERRITORIO EFFICIENZA ENERG. COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZ	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024
09/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.301,06 €	7.628,06 €	34.673,00 €	Pagamento Fatt. n. 4014 del 09/05/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITAâ€” VEICOLARE E PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO â€” APPROVAZIONE 2Â° SAL DEI LAVORI	CANTIERI STRADALI GALLO SRL	161490024	161490024

09/06/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	20.000,00 €	3.606,56 €	16.393,44 €	Pagamento Fatt. n. 23FVIT007618 del 27/04/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE SEDE MUNICIPALE - SALDO	CENTRUFFICIO LORETO SPA	902270966	8312370151
09/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.040,18 €	548,23 €	2.491,95 €	Pagamento Fatt. n. 23FVIT007618 del 27/04/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE SEDE MUNICIPALE - QUOTA	CENTRUFFICIO LORETO SPA	902270966	8312370151
09/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.320,00 €	- €	1.320,00 €	SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - POR FSE 2014/2020 - LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO IL CONTRIBUTO PER BANDO NIDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	360,00 €	- €	360,00 €	SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - POR FSE 2014/2020 - LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO IL CONTRIBUTO PER BANDO NIDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	129.009,10 €	11.728,10 €	117.281,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/11 del 03/05/2023 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - APPROVAZIONE 1° SAL AL 12/01/2023 - DT. 6 / 2023	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
09/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.320,00 €	- €	1.320,00 €	SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - POR FSE 2014/2020 - LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO IL CONTRIBUTO PER BANDO NIDI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,20 €	90,20 €	410,00 €	Pagamento Fatt. n. 23600092 del 06/04/2023 - FORNITURA COPERTINE PLASTIFICATE	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	961,36 €	173,36 €	788,00 €	Pagamento Fatt. n. 192/PA del 27/04/2023 - FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI - BITUME A FREDDO	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.564,53 €	282,13 €	1.282,40 €	Pagamento Fatt. n. S360 del 30/04/2023 - FORNITURA PARETE ATTREZZATA - ASILO NIDO COMUNALE	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	4649630268	4649630268
20/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	616,00 €	- €	616,00 €	CTH - 118758140 - POLIZZE ASSICURATIVE RC VEICOLI A MOTORE - TRAMITE MBCREDIT SOLUTION S.P.A DI MILANO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3740811207	818570012
21/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	431,68 €	- €	431,68 €	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COMMISSIONE ESMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CATEGORIA "C" - ISTRUTTORE "E" EDUCATORE D'INFANZIA - SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - UNO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E UNO A TEMPO PARZIALE (20 ORE) ED INDETERMINATO	Dipendenti Comunali		
21/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GIUGNO 2023	Giunta Comunale		
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	744,00 €	134,16 €	609,84 €	Pagamento Fatt. n. V3-11603 del 07/04/2023 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ASILO NIDO	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,82 €	40,72 €	185,10 €	Pagamento Fatt. n. 388 del 30/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI "ANNO 2023	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.221,57 €	761,27 €	3.460,30 €	Pagamento Fatt. n. 000462/PA del 31/03/2023, n. 000589/PA del 30/04/2023	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.916,66 €	525,96 €	2.390,70 €	Pagamento Fatt. n. 000460/PA del 31/03/2023, n. 000588/PA del 30/04/2023	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.060,98 €	371,65 €	1.689,33 €	Pagamento Fatt. n. 000461/PA del 31/03/2023, n. 000620/PA del 30/04/2023	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.063,34 €	372,08 €	1.691,26 €	Pagamento Fatt. n. 0000010003 del 19/04/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2022 + EURO 4.270,00 - DT. VARIAZ. 329/2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H

22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.366,33 €	246,39 €	1.119,94 €	Pagamento Fatt. n. 00000010004 del 05/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA â€" ANNO 2023	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.671,07 €	141,19 €	3.529,88 €	Pagamento Fatt. n. 7600088148 del 31/03/2023, n. 7600088149 del 31/03/2023, n. 7600089020 del 30/04/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	868,96 €	79,00 €	789,96 €	Pagamento Fatt. n. 7600088150 del 31/03/2023, n. 7600089021 del 30/04/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,78 €	86,88 €	394,90 €	Pagamento Fatt. n. 157/2023 del 28/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SGOMBERO NEVE â€" STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - 15.11.2022 / 15.03.2023 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI â€" STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - 15.11.2022 / 15.03.2023 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SGOMBERO NEVE â€" STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - 15.11.2022 / 15.03.2023 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.175,00 €	752,87 €	3.422,13 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI â€" STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - 15.11.2022 / 15.03.2023 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. 1262 del 11/04/2023 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI â€" ANNO 2023	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,58 €	63,58 €	289,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA/2023 del 03/04/2023 - MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GRIGNASCO	GRUPPO AUDEMA SNC DI ORIZIO CLAUDIO, VOLPI ROBERTO E VOLPI A.	3759150984	3759150984
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 15/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICI COMUNALI	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 17/04/2023 - MANUTENZIONE SU HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI - 50 ORE â€" ANNO 2023	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 1764/E del 21/04/2023 - APRILE 2023 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,38 €	108,81 €	494,57 €	Pagamento Fatt. n. 55 del 18/04/2023, n. 56 del 18/04/2023	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.494,17 €	449,77 €	2.044,40 €	Pagamento Fatt. n. 158PA/2023 del 20/04/2023 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
22/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.175,08 €	- €	1.175,08 €	FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - N. 31112727	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,00 €	5,05 €	22,95 €	Pagamento Fatt. n. 325-FE del 29/04/2023 - FORNITURA FOGLI PER PLASTIFICATRICE - BIBLIOTECA COMUNALE	L'UFFICIO MODERNO 1975 DI MOALLI RICCARDO	2767910025	MLLRRCR85D10B041H
22/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002120727 del 28/04/2023 - RILEGATURA VOLUMI - DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA COMUNALE E DETERMINE - ANNO 2015/2016/2017/2018/2019	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	796,56 €	143,64 €	652,92 €	Pagamento Fatt. n. 81 del 06/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2023	Marcodini F.lli A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	- €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 07/04/2023 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2022 - QUOTA	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W

22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00 €	- €	55,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 07/04/2023 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2022 - SALDO	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.181,75 €	199,13 €	3.982,62 €	Pagamento Fatt. n. 23021796 del 10/03/2023, n. 23021799 del 10/03/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.181,77 €	199,14 €	3.982,63 €	Pagamento Fatt. n. 23021796 del 10/03/2023, n. 23021799 del 10/03/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.803,37 €	133,49 €	2.669,88 €	Pagamento Fatt. n. 23021794 del 10/03/2023, n. 23021795 del 10/03/2023, n. 23022434 del 12/04/2023, n. 23022436 del 12/04/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	317,20 €	57,20 €	260,00 €	Pagamento Fatt. n. 346 del 17/04/2023 - FORNITURA PANNELLI FOTOGRAFICI RIPRODUCENTI VIGNE E FILATURA DI GRIGNASCO	OFFICINE GRAFICHE SRL	12216030010	12216030010
22/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	674,05 €	121,55 €	552,50 €	Pagamento Fatt. n. 405 del 04/05/2023 - REALIZZAZIONE N. 500 PIEGHEVOLI PROMOZIONALI PER L'EVENTO "VIE IN FESTA 2023"	OFFICINE GRAFICHE SRL	12216030010	12216030010
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.347,28 €	423,28 €	1.924,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0181/23 del 05/04/2023 - MARZO 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.680,50 €	425,50 €	4.255,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0183/23 del 05/04/2023 - MARZO 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.173,64 €	211,64 €	962,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0182/23 del 05/04/2023 - MARZO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12.008,86 €	2.133,48 €	9.875,38 €	Pagamento Fatt. n. 1243 del 26/04/2023 - PRIMO TRIMESTRE 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICIT� E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
22/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	626,85 €	110,13 €	516,72 €	Pagamento Fatt. n. 1501 del 24/05/2023 - APRILE 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICIT� E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
22/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.003,20 €	- €	4.003,20 €	Pagamento Fatt. n. 102/01 del 31/03/2023, n. 136/01 del 30/04/2023	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
23/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.893,54 €	341,46 €	1.552,08 €	Pagamento Fatt. n. S2/30 del 24/05/2023 - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3 â€“ MOROSITAâ€™ INCOPEVOLE A CARICO DEI COMUNI E ACCERTAMENTO PER SOMME DOVUTE PER TARDIVA ASSEGNAZIONE â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE â€“ 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
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 997 del 29/04/2023 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI â€“ ANNO 2023	AZETA SRL	1675440026	1675440026
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 30/04/2023 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DISINTASAMENTO E PULIZIA DELLE CONDOTTE STRADA FRAZ. ISELLA	Brugo Pierantonio	2095620031	2095620031
23/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	450,00 €	- €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 11/05/2023 - APPUNTAMENTI PER PROMOZIONE ACCOSTAMENTO PRECOCE ALLA LETTURA ED ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	CARRARO GLORIA	2181810033	CRRGLR80P45F952C
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,49 €	27,62 €	126,87 €	Pagamento Fatt. n. 900406V/007 del 09/05/2023, n. 900436V/007 del 17/05/2023, n. 900454V/007 del 25/05/2023, n. 900459V/007 del 25/05/2023, n. 900491V/007 del 06/06/2023	CIPIR UTILITY	1221800037	1221800037
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.838,12 €	1.413,43 €	6.424,69 €	Pagamento Fatt. n. 1822B del 01/06/2023 - MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.868,48 €	2.806,23 €	28.062,25 €	Pagamento Fatt. n. 1707B del 19/05/2023, n. 1753B del 01/06/2023, n. 1783B del 01/06/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.918,91 €	3.265,36 €	32.653,55 €	Pagamento Fatt. n. 1425B del 02/05/2023, n. 1533B del 10/05/2023, n. 1633B del 17/05/2023, n. 1675B del 17/05/2023	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.547,45 €	279,05 €	1.268,40 €	Pagamento Fatt. n. 115 del 08/05/2023 - APRILE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
23/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.918,35 €	91,35 €	1.827,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.76 del 09/05/2023 - APRILE 2023 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
23/06/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	126,00 €	- €	126,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100001087 del 08/05/2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
23/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	681,47 €	- €	681,47 €	Pagamento Fatt. n. 0006000665 del 21/04/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - N. 29522027	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
23/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	264,88 €	- €	264,88 €	Pagamento Fatt. n. 0006000766 del 30/04/2023, n. 0006000777 del 30/04/2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 02/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ASILO NIDO E BIBLIOTECA COMUNALE - N. 6 TENDE ALLA VENEZIANA	LARTIGIANI	2262670033	
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,49 €	22,99 €	104,50 €	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 13/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI "ANNO 2023	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.226,50 €	401,50 €	1.825,00 €	Pagamento Fatt. n. 46 del 26/05/2023 - Allestimento aereo urbano 2023	NOVA EVENTI	2502600030	DCRMNN70L64F257A
23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.501,65 €	451,11 €	2.050,54 €	Pagamento Fatt. n. 720/PAE del 02/05/2023, n. 724/PAE del 02/05/2023	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,22 €	20,84 €	208,38 €	Pagamento Fatt. n. 720/PAE del 02/05/2023 - RIMBORSO SPESE UTENZA ACQUA - 82^ BRIGATA OSELLA - 21.06.2022 / 23.09.2022	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.026,31 €	96,49 €	1.929,82 €	Pagamento Fatt. n. 720/PAE del 02/05/2023, n. 724/PAE del 02/05/2023	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
23/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.166,67 €	150,79 €	3.015,88 €	Pagamento Fatt. n. 717/PAE del 02/05/2023 - 01.06.2022 / 19.06.2022 - 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
23/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00 €	- €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. P0017 del 10/05/2023 - FORNITURE LIBRARIE ORDINARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
23/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.751,04 €	511,96 €	10.239,08 €	Pagamento Fatt. n. 230/FE del 02/05/2023, n. 249/FE del 09/05/2023	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
23/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.849,00 €	259,00 €	2.590,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0252/23 del 03/05/2023 - APRILE 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO GENNAIO / AGOSTO ANNO 2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.520,92 €	634,92 €	2.886,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0253/23 del 03/05/2023 - APRILE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	- €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/05/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2023	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	960,00 €	- €	960,00 €	Pagamento Fatt. n. 1FT/4/AGR del 15/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2023	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
28/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	60,00 €	320,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 30/05/2023 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - "VIE IN FESTA" DEL 21.05.2023	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,95 €	175,09 €	795,86 €	Pagamento Fatt. n. 230106778 del 15/05/2023, n. 230108435 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.139,50 €	566,15 €	2.573,35 €	Pagamento Fatt. n. 230106765 del 15/05/2023, n. 230106767 del 15/05/2023, n. 230106774 del 15/05/2023, n. 230106775 del 15/05/2023, n. 230106777 del 15/05/2023, n. 230106780 del 15/05/2023, n. 230108429 del 09/06/2023, n. 230108430 del 09/06/2023, n. 230108433 del 09/06/2023, n. 230108440 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.757,69 €	164,49 €	1.593,20 €	Pagamento Fatt. n. 230106781 del 15/05/2023, n. 230106768 del 15/05/2023, n. 230108438 del 09/06/2023, n. 230108425 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,33 €	32,38 €	271,95 €	Pagamento Fatt. n. 230106772 del 15/05/2023, n. 230106768 del 15/05/2023, n. 230108428 del 09/06/2023, n. 230108425 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,72 €	31,33 €	142,39 €	Pagamento Fatt. n. 230106771 del 15/05/2023, n. 230108427 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,97 €	132,19 €	655,78 €	Pagamento Fatt. n. 230106769 del 15/05/2023, n. 230108424 del 09/06/2023, n. 230108436 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,87 €	57,32 €	260,55 €	Pagamento Fatt. n. 230106773 del 15/05/2023, n. 230108431 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.254,66 €	226,25 €	1.028,41 €	Pagamento Fatt. n. 230106779 del 15/05/2023, n. 230108434 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.258,88 €	2.390,94 €	10.867,94 €	Pagamento Fatt. n. 230106770 del 15/05/2023, n. 230106784 del 15/05/2023, n. 230108426 del 09/06/2023, n. 230108441 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.808,68 €	164,43 €	1.644,25 €	Pagamento Fatt. n. 230106782 del 15/05/2023, n. 230108439 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,07 €	87,29 €	396,78 €	Pagamento Fatt. n. 230106776 del 15/05/2023, n. 230108432 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,43 €	11,62 €	52,81 €	Pagamento Fatt. n. 230106766 del 15/05/2023, n. 230108423 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.039,02 €	94,45 €	944,57 €	Pagamento Fatt. n. 230106783 del 15/05/2023, n. 230108437 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.039,01 €	94,46 €	944,55 €	Pagamento Fatt. n. 230106783 del 15/05/2023, n. 230108437 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.144,53 €	54,50 €	1.090,03 €	Pagamento Fatt. n. 23023228 del 15/05/2023, n. 23023874 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,42 €	42,54 €	850,88 €	Pagamento Fatt. n. 23023222 del 15/05/2023, n. 23023225 del 15/05/2023, n. 23023866 del 09/06/2023, n. 23023867 del 09/06/2023, n. 23023868 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,10 €	1,14 €	22,96 €	Pagamento Fatt. n. 23023218 del 15/05/2023, n. 23023865 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,51 €	26,17 €	523,34 €	Pagamento Fatt. n. 23023223 del 15/05/2023, n. 23023875 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,67 €	12,85 €	256,82 €	Pagamento Fatt. n. 23023221 del 15/05/2023, n. 23023871 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,47 €	20,64 €	412,83 €	Pagamento Fatt. n. 23023224 del 15/05/2023, n. 23023873 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,04 €	9,20 €	183,84 €	Pagamento Fatt. n. 23023220 del 15/05/2023, n. 23023870 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,13 €	45,11 €	902,02 €	Pagamento Fatt. n. 23023227 del 15/05/2023, n. 23023872 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.536,84 €	73,17 €	1.463,67 €	Pagamento Fatt. n. 23023226 del 15/05/2023, n. 23023229 del 15/05/2023, n. 23023876 del 09/06/2023, n. 23023877 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.536,86 €	73,19 €	1.463,67 €	Pagamento Fatt. n. 23023226 del 15/05/2023, n. 23023229 del 15/05/2023, n. 23023876 del 09/06/2023, n. 23023877 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,28 €	2,88 €	57,40 €	Pagamento Fatt. n. 23023219 del 15/05/2023, n. 23023869 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,26 €	2,86 €	57,40 €	Pagamento Fatt. n. 23023219 del 15/05/2023, n. 23023869 del 09/06/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

29/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	484,31 €	- €	484,31 €	Pagamento Fatt. n. 47-23 del 29/04/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2023	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
30/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	618,75 €	123,75 €	495,00 €	Pagamento Fatt. n. NOTA DI ADDEBITO del 29/05/2023 - LABORATORIO TEATRALE 2022/2023	COSTANZA DAFFARA		DFFTN67H69F205N
30/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.480,01 €	2.498,18 €	24.981,83 €	Pagamento Fatt. n. 00000010005 del 29/05/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA IN GRIGNASCO [Ex.Sub. 2022/395/1]	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
TOTALE			927.559,83 €	101.158,05 €	826.401,78 €				