

COMUNE DI GRIGNASCO
PAGAMENTI DELL'ENTE (art. 4-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013)
PERIODO 01.07.2020 - 30.09.2020

DATA MANDATO	CODICE SOIE <i>Codice P.C.F.</i>	DESCRIZIONE SOIE <i>Descrizione P.C.F.</i>	IMPORTO LORDO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO	DESCRIZIONE MANDATO	RAZIONE SOCIALE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
07/06/2020	U.1.03.03.05.00	Utensile e canoni	1.05,64 €	10,00 €	1.05,64 €	Pagamento Fat. n. 1050310200005001805 del 06/06/2020 - APRILE / LUGLIO 2020 - VIA DELLA MADONNA - FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI	Acqua Rossa e VCI s.r.l.		207600037
12/06/2020	U.1.03.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.489,46 €	- €	8.489,46 €	LICITAZIONE VIA SECONDO TRIMESTRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
21/07/2020	U.2.02.03.09.00	Beni immobili	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	Pagamento Fat. n. 24/PI del 10/03/2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Agostino ing. Salvatore	1282700203 0315V10A060873E	
13/06/2020	U.1.03.02.11.00	Prestitazioni professionali e specialistiche	2.136,26 €	340,00 €	1.816,26 €	Pagamento Fat. n. 20/PI del 10/04/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI STABILI - ANNO 2020	Agostino ing. Salvatore	1282700203 0315V10A060873E	
03/06/2020	U.2.03.03.01.00	Beni immobili	21.376,00 €	- €	21.376,00 €	Pagamento Fat. n. 5/PI del 10/07/2020 - COMPARTI TECNICI - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE	Agostino ing. Salvatore	1282700203 0315V10A060873E	
21/07/2020	U.1.03.02.11.00	Prestitazioni professionali e specialistiche	3.172,00 €	500,00 €	2.672,00 €	Pagamento Fat. n. 22/PI del 10/03/2020 - REDAZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE CUCINA CENTRO INCONTRO ANZIANI DI GRIGNASCO	Agostino ing. Salvatore	1282700203 0315V10A060873E	
02/06/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE A.I. DI GRIGNASCO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		1282700203 0315V10A060873E
02/06/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE AL FANTASIN DI GRIGNASCO PER GLI CENTRI ESTIVI 2020	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		1282700203 0315V10A060873E
01/06/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	Pagamento Fat. n. 17/01 del 31/07/2020 - n. 17/02 del 31/07/2020	AZETA SRL		1675440026
04/06/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fat. n. 13/04 del 29/05/2020 - INTERVENTO DI DEMARIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI - ANNO 2020	AZETA SRL		1675440026
13/06/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	345,84 €	345,84 €	- €	Pagamento Fat. n. P. 824 del 20/07/2020 - TERZO TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO IN CONVEZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	ASSINZIA ARCA COLLE LUPO DI SOPO NICOLA		1613300023 03NCL661580024
02/07/2020	U.1.04.02.05.00	Atti trasferimenti a famiglia	300,00 €	- €	300,00 €	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ARMINO	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	7.039,20 €	1.434,48 €	6.560,72 €	Pagamento Fat. n. 62/05-9726 del 15/06/2020 - MAGGIO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA S.P.A.	1280770158	1280770158
04/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	93,02 €	16,70 €	75,32 €	Pagamento Fat. n. 62/05-10376 del 13/07/2020 - GIUGNO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD - 091)	BANCA SISTEMA S.P.A.	1280770158	1280770158
04/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	5.853,03 €	1.055,30 €	4.795,93 €	Pagamento Fat. n. 62/05-11036 del 13/07/2020 - GIUGNO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BANCA SISTEMA S.P.A.	1280770158	1280770158
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	102,03 €	18,40 €	83,63 €	Pagamento Fat. n. 62/05-9726 del 15/06/2020 - MAGGIO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD - 091)	BANCA SISTEMA S.P.A.	1280770158	1280770158
13/06/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1.225,75 €	136,67 €	1.093,08 €	Pagamento Fat. n. 24/20 del 06/07/2020 - APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2020 - INDAGINE AZIONE NATURALI E GASATA	BOIARDI PABLO	2114410024	2114410024
06/07/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	300,00 €	- €	300,00 €	Pagamento Fat. n. 1.046-14/05/2020 - STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI - ANNO 2020	BRUNO PABLO		
03/06/2020	U.1.04.01.04.00	Trasferimenti correnti a organismi interni o/à unità locali della amministrazione	70.591,30 €	- €	70.591,30 €	ACCONTO PRIMA RATA 30.04.2020 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	6.968,87 €	- €	6.968,87 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CANTIERO - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.463,09 €	- €	1.463,09 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.256,03 €	- €	1.256,03 €	QUOTA INTERESSI MUTUI ASIO NIDO - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.172,21 €	- €	1.172,21 €	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.185,78 €	- €	1.185,78 €	QUOTA INTERESSI MUTUI INEG - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	33.779,76 €	- €	33.779,76 €	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	11.172,91 €	- €	11.172,91 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.642,21 €	- €	1.642,21 €	QUOTA INTERESSI MUTUI ASIO NIDO E SCUOLA MATERNA - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	9.765,99 €	- €	9.765,99 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
03/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.803,42 €	- €	2.803,42 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 30.06.2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
13/06/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	186,84 €	- €	186,84 €	Pagamento Fat. n. 77/22 del 04/06/2020 - APRILE MAGGIO 2020 - NOSSOGLIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETARIA, ANALAGRA, UFFICIO TECNICO E BRULTECA)	CASI & ARISTEA STEFANO		
07/07/2020	U.1.03.02.01.00	Utilizzo di beni di terzi	792,24 €	17,69 €	810,15 €	Pagamento Fat. n. 90/337/007 del 09/04/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2020	CIPA UTILITY	122180037	122180037
23/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	549,12 €	99,02 €	450,10 €	Pagamento Fat. n. 90/441/007 del 12/07/2020 - n. 90/441/007 del 03/07/2020 - n. 90/441/007 del 30/07/2020 - n. 90/441/007 del 26/07/2020	CIPA UTILITY	122180037	122180037
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	548,65 €	105,12 €	443,13 €	Pagamento Fat. n. 90/337/007 del 12/06/2020 - n. 90/340/007 del 03/06/2020 - n. 90/325/007 del 26/05/2020 - n. 90/339/007 del 26/05/2020 - n. 90/337/007 del 24/06/2020 - n. 90/339/007 del 04/07/2020	CIPA UTILITY	122180037	122180037
23/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	70,14 €	13,67 €	56,47 €	Pagamento Fat. n. 127 del 04/06/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASIO NIDO - ANNO 2020	CIZTA S.A.S.	203240023	203240023
23/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	174,59 €	31,46 €	143,13 €	Pagamento Fat. n. 127 del 04/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI GIGHE VARIO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2020	CIZTA S.A.S.	203240023	203240023
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	75,02 €	13,14 €	61,88 €	Pagamento Fat. n. 96 del 30/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI GIGHE VARIO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2020	CIZTA S.A.S.	203240023	203240023
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	605,46 €	137,21 €	468,25 €	Pagamento Fat. n. 96 del 30/05/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASIO NIDO - ANNO 2020	CIZTA S.A.S.	203240023	203240023
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	841,00 €	151,00 €	690,00 €	Pagamento Fat. n. 206/032 del 29/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI COPERTIVITA' TESTE PRESENTI IN BIBLIOTECA - ANNO 2020	COUBIT SYSTEM S.P.A.	1287630012	
06/07/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	705,00 €	- €	705,00 €	CONTRIBUTI ECONOMICI A CONTATTO CARNAVALI DI VARE	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		1282700203 0315V10A060873E
03/07/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a organismi interni o/à unità locali della amministrazione	202,00 €	- €	202,00 €	ASSICURAMENTO PRIMO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.I.)	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/06/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	433,00 €	- €	433,00 €	COMPARTICAZIONE COSTI DI TATTURARIA VERIFICA PERIODICA ANNUALE TELESELE - LASECAN II	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2020	U.1.02.02.01.00	Beni immobili	150,00 €	- €	150,00 €	DIRITTO PER RICHIESTA CONFORMITA' PROGETTO - BANDO SPORT PERIFERIE - GRIGNASCO	CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE		99133020
04/06/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.140,00 €	- €	2.140,00 €	Fatt. n. 34/08 del 04/06/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
04/06/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	59.574,25 €	5.415,83 €	54.158,42 €	Fatt. n. 35/78 del 12/06/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	378,83 €	68,33 €	310,50 €	Fatt. n. 1/78 del 04/06/2020 - GENNAIO E MARZO 2020 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	476,10 €	90,00 €	386,10 €	Fatt. n. 1/78 del 04/06/2020 - GENNAIO E MARZO 2020 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
21/07/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	60.838,24 €	5.530,75 €	55.307,49 €	Fatt. n. 02/05 del 02/05/2020 - n. 06/08 del 04/04/2020 - n. 07/08 del 04/04/2020 - n. 09/08 del 20/04/2020 - n. 10/08 del 20/04/2020 - n. 10/08 del 20/04/2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
07/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	256,00 €	46,10 €	210,00 €	Fatt. n. 23/38 del 03/08/2020 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	791,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fat. n. 138/04 del 05/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULTANTE FOTOGRAFICO	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
07/06/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	34.440,48 €	3.184,12 €	31.256,36 €	Fatt. n. 38/08 del 14/06/2020 - n. 27/08 del 15/07/2020 - n. 32/08 del 14/07/2020 - n. 29/08 del 17/07/2020 - n. 24/18 del 03/08/2020 - n. 24/28 del 03/08/2020 - n. 25/28 del 03/08/2020 - n. 26/28 del 03/08/2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
04/06/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	16.645,34 €	3.001,42 €	13.643,72 €	Pagamento Fat. n. 38/08 del 05/06/2020 - FORNITURA ANNUALE SACCA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
21/07/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	23.634,24 €	2.158,29 €	21.475,95 €	Fatt. n. 1/78 del 05/06/2020 - n. 1/19 del 04/06/2020 - n. 1/18 del 04/06/2020 - n. 1/08 del 04/06/2020 - n. 14/18 del 06/05/2020 - n. 14/18 del 06/05/2020 - n. 14/18 del 06/05/2020 - n. 14/18 del 06/05/2020 - n. 14/18 del 06/05/2020 - n. 14/18 del 06/05/2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
03/06/2020	U.1.03.02.01.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	- €	- €	- €	CONTRATTO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI - ANNO 2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
06/07/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	28.751,34 €	2.630,53 €	26.120,81 €	Pagamento Fat. n. 04/28 del 03/07/2020 - n. 04/28 del 12/07/2020 - n. 04/28 del 13/07/2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
07/06/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	3.130,42 €	290,24 €	2.840,17 €	Pagamento Fat. n. 2/24 del 19/08/2020 - n. 27/28 del 19/08/2020 - n. 27/08 del 20/08/2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
21/07/2020	U.1.03.02.15.00	Controlli di servizio pubblico	759,09 €	70,93 €	688,16 €	PRODOTTO DI 1.046 TONNELLATE DI 13/06/2020 - n. 12/08 del 14/05/2020 - n. 16/08 del 20/05/2020 - n. 16/08 del 20/05/2020	Consorzio Euf. Friuli Medio Nov.		1594080038
21/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.305,40 €	415,80 €	1.889,60 €	Pagamento Fat. n. 130-FI del 08/06/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, CENTRO INCONTRO ANZIANI E ASIO NIDO - ANNO 2020	DE ZIANI P. DIEGO ASCENSORI		1351100207 02N063052605695
01/07/2020	U.1.04.02.05.00	Atti trasferimenti a famiglia	1.050,00 €	- €	1.050,00 €	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ARMINO	Segretario tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.295,40 €	- €	1.295,40 €	PAGAMENTO - CANONE DI MANTENIMENTO E MANUTIZIONE SITO INTERINE UFFICIALI E CASSELLE DI POSTA PER IL PCC DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2020	P. PALE A.		1902200205
07/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	9,95 €	2,19 €	7,76 €	Pagamento Fat. n. 000092000018543 del 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 - ASIO NIDO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
07/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	121,51 €	2,19 €	9,96 €	Pagamento Fat. n. 000092000018543 del 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 - ASIO NIDO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
23/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	24,26 €	4,26 €	20,00 €	Pagamento Fat. n. 000092000018543 del 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
03/07/2020	U.1.03.02.01.00	Atti beni di consumo	73,80 €	0,45 €	73,35 €	Pagamento Fat. n. 2020-VCI-1068 del 05/05/2020 - ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. PER UFFICIO	EAF EDIZIONI SRL	259959402	
04/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	239,00 €	21,77 €	217,23 €	Pagamento Fat. n. 20201000002475 del 14/07/2020 - GIUGNO 2020 - SCUOLA PRIMARIA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MULTIPDO	ECOM SRL (ENERGIA)	2460570033	2460570033
04/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	180,30 €	16,43 €	163,77 €	Pagamento Fat. n. 20201000002475 del 14/07/2020 - GIUGNO 2020 - SCUOLA MATERNA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MULTIPDO	ECOM SRL (ENERGIA)	2460570033	2460570033
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	51,01 €	9,02 €	41,99 €	Pagamento Fat. n. 20201000002475 del 14/07/2020 - GIUGNO 2020 - SCUOLA MATERNA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MULTIPDO	ECOM SRL (ENERGIA)	2460570033	2460570033
07/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	27,02 €	4,87 €	22,15 €	Pagamento Fat. n. 20201000002475 del 14/07/2020 - GIUGNO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA (MEDIA)	ECOM SRL (ENERGIA)	2460570033	2460570033
07/06/2020	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	15,72 €	5,07 €					

07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	167,62 €	30,23 €	137,39 €	Pagamento Fat. n. 2020020000405 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD...088 € - 494)	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	275,86 €	40,76 €	185,24 €	Pagamento Fat. n. 2020020000404 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCENTRO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	33,94 €	6,10 €	27,74 €	Pagamento Fat. n. 2020020000409 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO COLONNA	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	504,86 €	229,65 €	274,84 €	Pagamento Fat. n. 2020020000400 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI - EX BIBLIOTECA	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	631,14 €	113,70 €	517,44 €	Pagamento Fat. n. 2020020000487 del 09/09/2020 e 2020020000384 del 09/09/2020 e 2020020000407 del 10/08/2020	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	42,71 €	8,07 €	34,72 €	Pagamento Fat. n. 2020020000544 del 09/09/2020 - AGOSTO - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	375,24 €	6,77 €	367,97 €	Pagamento Fat. n. 2020020000338 del 09/07/2020 - MAGGIO 2020 E VARIE - SCUOLA MATERNA - UTENZA RISCALDAMENTO MULTIPLO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	375,24 €	6,76 €	367,96 €	Pagamento Fat. n. 2020020000338 del 09/07/2020 - MAGGIO 2020 E VARIE - ASILO NIDO - UTENZA RISCALDAMENTO MULTIPLO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	139,79 €	13,67 €	125,14 €	Pagamento Fat. n. 2020020000404 del 09/09/2020 - AGOSTO - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD...088 € - 494)	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	375,24 €	7,11 €	374,47 €	Pagamento Fat. n. 2020020000401 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	363,56 €	7,13 €	374,47 €	Pagamento Fat. n. 2020020000401 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	375,24 €	6,10 €	374,47 €	Pagamento Fat. n. 2020020000409 del 09/09/2020 - AGOSTO - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCENTRO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	33,94 €	6,10 €	27,74 €	Pagamento Fat. n. 2020020000404 del 09/09/2020 - AGOSTO - UTENZA RISCALDAMENTO COLONNA	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	427,76 €	7,71 €	508,08 €	Pagamento Fat. n. 2020020000544 del 09/09/2020 - AGOSTO - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	275,86 €	40,76 €	185,24 €	Pagamento Fat. n. 2020020000405 del 10/08/2020 - LUGLIO - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD...088 € - 494)	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	433,14 €	78,11 €	355,03 €	Pagamento Fat. n. 2020020000338 del 09/07/2020 - MAGGIO 2020 E VARIE - EX BIBLIOTECA - UTENZA RISCALDAMENTO MULTIPLO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	778,1 €	43,76 €	679,74 €	Pagamento Fat. n. 2020020000403 del 09/09/2020 - AGOSTO - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	251,4 €	5,09 €	251,4 €	Pagamento Fat. n. 2020020000338 del 09/07/2020 - MAGGIO 2020 E VARIE - COLONNA - UTENZA RISCALDAMENTO MULTIPLO	ECOM SRL (GAS)	2465700031	2465700031
23/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contesti di servizio pubblico	2.446,78 €	94,26 €	2.354,00 €	Pagamento Fat. n. 200050009 del 06/05/2020 - GIUGNO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI DI GRIGNASCO - PERIODO	ELIOM RESTORAZIONE S.P.A.	2746440005	2746440005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fat. n. 2030072472 del 30/06/2020 - GIUGNO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5998911002	232005041
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fat. n. 2030072472 del 30/06/2020 - GIUGNO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5998911002	232005041
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fat. n. 2030072472 del 30/06/2020 - GIUGNO 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5998911002	232005041
01/10/2020	U.1.04.02.05.000	Atti beneficiamenti a famiglia	1.050,00 €	-	1.050,00 €	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO FIDUZZI			
04/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.781,24 €	321,28 €	7.459,95 €	Pagamento Fat. n. 153374 del 05/06/2020 e 158474 del 05/07/2020	EUROCONSULT RENTAL DIVISION SPA	5956150964	5956150964
06/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,67 €	140,38 €	638,09 €	Pagamento Fat. n. 153374 del 05/06/2020 - GIUGNO 2020 - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI L.F. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI	EUROCONSULT RENTAL DIVISION SPA	5956150964	5956150964
04/09/2020	U.1.03.02.05.000	beni immobili	3.635,00 €	655,00 €	2.980,00 €	Pagamento Fat. n. 138/2020 del 09/07/2020 - INSTALLAZIONE PANNELLI DIVISIONI DI SICUREZZA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	F.E.C. S.R.L. DI MILANEO PIZZOLO	2452310031	2452310031
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	beni immobili	14.867,30 €	2.644,96 €	12.222,34 €	Pagamento Fat. n. 000373794 del 15/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	F. GI. SIDAQUATTA S.R.L.	1423003160	1423003160
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	362,74 €	30,84 €	329,14 €	Pagamento Fat. n. 15/461 del 10/07/2020 - ACQUISTO DERMATIE ALIMENTARE PER ASILO NIDO COMUNALE	F. LU CONTI & C. SNC DI CONTI PRIMO, FAUSTO E DAVID	1692440003	1692440003
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	669,34 €	44,59 €	624,14 €	Pagamento Fat. n. 15/41 del 11/07/2020 - ACQUISTO DERMATIE ALIMENTARE PER ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 01.01.2020 / 31.12.2020	F. LU CONTI & C. SNC DI CONTI PRIMO, FAUSTO E DAVID	1692440003	1692440003
13/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per clientela	4.500,00 €	-	4.500,00 €	Pagamento Fat. n. 4 del 11/07/2020 - PROGETTO "AMICI DI STONE" - NATI PER LEGGERE VALSUSA VALLE D'AOSTA - A.S. 2019 / 2020	Falder di Caillet	1423003160	1423003160
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20,76 €	-	20,76 €	Pagamento Fat. n. 18/222 del 22/06/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	Farmacia Bona	1467900304	1467900304
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	140,00 €	-	140,00 €	Pagamento Fat. n. 32 / 74 del 22/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2020	Farmacia Bona	1467900304	1467900304
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	92,00 €	-	92,00 €	Pagamento Fat. n. 30 / 74 del 21/07/2020 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE"	Farmacia Bona	1467900304	1467900304
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	89,32 €	-	89,32 €	Pagamento Fat. n. 34 / 74 del 22/07/2020 e 34 / 74 del 22/06/2020	Farmacia Bona	1467900304	1467900304
04/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	322,38 €	28,24 €	294,14 €	Pagamento Fat. n. 18/222 del 22/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2020	FARMAMENTA ZANOLLO GGGZ	1651300031	1651300031
07/07/2020	U.1.03.02.02.000	Attri beni di consumo	337,15 €	60,80 €	276,35 €	Pagamento Fat. n. 134/2020 del 08/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2020	FARMAMENTA ZANOLLO GGGZ	1651300031	1651300031
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	347,04 €	-	347,04 €	ABBONAMENTO "LA STAMPA" - COD. ABBONAMENTO 080385 - ANNO 2020	GED NEWS NETWORK S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI	5998911002	232005041
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.636,00 €	-	2.636,00 €	INDENNITA' SINDACO A ASSESSORI - ANNO 2020	Gissta Comunale	1454080038	1454080038
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.636,00 €	-	2.636,00 €	INDENNITA' SINDACO A ASSESSORI - LUGLIO 2020	Gissta Comunale	1454080038	1454080038
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.636,00 €	-	2.636,00 €	INDENNITA' SINDACO A ASSESSORI - SETTEMBRE 2020	Gissta Comunale	1454080038	1454080038
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	132,00 €	-	132,00 €	Pagamento Fat. n. 15/461 del 26/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRI COMUNALI	GRAPPA S.R.L.	1574300038	1574300038
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	530,00 €	-	530,00 €	Pagamento Fat. n. 15/461 del 26/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRI COMUNALI	GS S.p.A.	1268370035	299060037
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	160,00 €	-	160,00 €	Pagamento Fat. n. 999990426 del 05/06/2020 e 999990427 del 05/06/2020 e 999990428 del 05/06/2020 e 999990429 del 04/06/2020 e 999990430 del 06/06/2020 e 999990435 del 10/06/2020 e 999990440 del 15/06/2020 e 999990445 del 21/06/2020	GS S.p.A.	1268370035	299060037
04/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	1.430,00 €	-	1.430,00 €	Pagamento Fat. n. 999990430 del 08/07/2020 e 999990431 del 21/07/2020	GS S.p.A.	1268370035	299060037
04/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	4.636,00 €	836,00 €	3.800,00 €	Pagamento Fat. n. 15/461 del 26/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE SU HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - 30 GIG - ANNO 2020	HOBBY PC DI VETTER ANDREA	2388870034	2388870034
04/09/2020	U.1.03.02.07.000	Hardware	4.636,00 €	836,00 €	3.800,00 €	Pagamento Fat. n. 15/461 del 26/06/2020 - ACQUISTO NUOVO SERVER PER SISTEMA INFORMATICO UFFICI COMUNALI	HOBBY PC DI VETTER ANDREA	2388870034	2388870034
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,00 €	-	110,00 €	ABBONAMENTO A LA NOTIZIA GGGZ - BORGOMASIA - COD. ABB. 00743134 - ANNO 2020	IDEA EDITRICE BORGOMASIA	1540800038	1540800038
13/09/2020	U.1.03.02.05.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	124,84 €	-	124,84 €	Pagamento Fat. n. 15/461 del 26/06/2020 - LUGLIO 2020 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540800038	1540800038
04/09/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	120,13 €	21,68 €	98,45 €	Pagamento Fat. n. 257/18 del 24/06/2020 - GIUGNO 2020 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540800038	1540800038
04/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00 €	680,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fat. n. 255/18 del 09/06/2020 - INCASSO PER RICOSTRUZIONE CARRIERA E CERTIFICAZIONE SU PASSAGGI POSIZIONI DIPENDENTI	INFORMA S.R.L.	1540800038	1540800038
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	240,46 €	43,07 €	197,39 €	Pagamento Fat. n. 138/18 del 22/04/2020 e 307/18 del 22/05/2020	INFORMA S.R.L.	1540800038	1540800038
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	6,00 €	6,00 €	30,00 €	Pagamento Fat. n. 138/18 del 22/04/2020 - ELENCAZIONE DI NUOVO TELEMATICO MODELLO CU 2020 E NUOVO MODELLO 755/SEMPRICATO	INFORMA S.R.L.	1540800038	1540800038
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	305,00 €	25,00 €	250,00 €	Pagamento Fat. n. 179/02 del 30/04/2020 - PREDISPOSIZIONE DEL FILE STEPMIN IN FORMATO XML	INFORMA S.R.L.	1540800038	1540800038
04/09/2020	U.1.03.02.02.000	Attri beni di consumo	347,44 €	56,50 €	290,94 €	Pagamento Fat. n. 963/18 del 30/04/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	KATKO SPA	2683904045	2683904045
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,4 €	124,25 €	521,15 €	Pagamento Fat. n. 5/461 del 17/06/2020 e 5/461 del 17/06/2020	LA MIA ALTA DI GIACQUINTO GIUSEPPE	1651300031	1651300031
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	1.994,4 €	1.636,40 €	358,00 €	Pagamento Fat. n. 99874/2020 del 08/05/2020 - ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONIA IRELLA B. & SNC	6315200011	6315200011
21/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00 €	174,24 €	3.485,76 €	Pagamento Fat. n. 137/18 del 12/06/2020 - GEN / FEB 2020 - SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI - A.S. 2019 / 2020	LA TERNIA DI MEZZO SOC COOP	2390900021	2390900021
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.155,79 €	-	2.155,79 €	LA TERNIA DI MEZZO SOC COOP - SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI - RETTIFICAZIONE A GRIGNASCO - A.S. 2019 / 2020	LA TERNIA DI MEZZO SOC COOP	2390900021	2390900021
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Prestazioni professionali e specialistiche	425,00 €	-	425,00 €	L'ANGOLO DEL SAC DI D'ORNA D. B. C.	L'ANGOLO DEL SAC DI D'ORNA D. B. C.	2390900021	2390900021
06/10/2020	U.1.03.04.01.000	Premi e assicurazione contro i danni	300,00 €	-	300,00 €	POLIZIE ASSICURATIVE ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 RIGIOLAZIONE PREMIO RAGGI KILOMETRI N. 18223602 - CHIG. 21252614/C	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L. ASSOCI UNICO	134200075	134200075
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Attri beni di consumo	251,84 €	45,41 €	206,43 €	Pagamento Fat. n. 7/94 del 15/04/2020 - ACQUISTO MATERIALE EDILI PER CENTRI COMUNALI - CHIG. 21252614/C	Mancinelli F. & B. S.R.L. s.n.c.	1390000031	1390000031
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.257,20 €	1.850,00 €	407,20 €	Pagamento Fat. n. 15/001 del 24/03/2020 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI STRADE COMUNALI	Marconcione Peripalto	1354500038	1354500038
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.490,00 €	990,00 €	4.500,00 €	Pagamento Fat. n. 17/001 del 18/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Marconcione Peripalto	1354500038	1354500038
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.480,00 €	270,00 €	1.210,00 €	Pagamento Fat. n. 17/001 del 18/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marconcione Peripalto	1354500038	1354500038
04/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,48 €	216,48 €	984,00 €	Pagamento Fat. n. 26/001 del 07/07/2020 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI STRADE COMUNALI	Marconcione Peripalto	1354500038	1354500038
06/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48 €	84,48 €	384,00 €	Pagamento Fat. n. 5/001 del 19/02/2020 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marconcione Peripalto	1354500038	1354500038
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	beni immobili	5.793,00 €	239,00 €	5.554,00 €	Pagamento Fat. n. 3/001 del 27/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADORURARIA - STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	Marconcione Peripalto	1354500038	1354500038
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	beni immobili	1.721,00 €						

07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	672,83 €	121,33 €	551,50 €	Pagamento Fat. n. 7/PA del 04/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO	TECNOSERVICE AUTORIPARAZIONI DI MORIA M.	1763200036 MRCMR2452380502	
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,37 €	31,94 €	145,43 €	Pagamento Fat. n. 702277804 del 15/06/2020 - APR. / MAG. 2020 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/07/2020	U.1.03.03.02.000	Altri beni di consumo	35,14 €	6,34 €	28,80 €	Pagamento Fat. n. 84200001000044 del 02/06/2020 - FORNITURA TERMINALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE UNIFICATA SPC CLOUD	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.295,88 €	223,58 €	1.036,30 €	Pagamento Fat. n. 8403383945 del 08/07/2020, n. 8403384168 del 08/07/2020, n. 8403384980 del 08/07/2020, n. 8403385196 del 08/07/2020, n. 8403382953 del 08/07/2020, n. 8403384046 del 08/07/2020, n. 8403383520 del 08/07/2020, n. 8403385285 del 08/07/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,01 €	76,21 €	345,80 €	Pagamento Fat. n. 8403386223 del 08/07/2020 - MAG. / GIU. 2020 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI AGGIUNZIONE TELEFONIA FISSA IN VOP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,84 €	114,84 €	522,00 €	Pagamento Fat. n. 422424000001131 del 08/07/2020 - MAG. / GIU. 2020 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,19 €	29,77 €	135,42 €	Pagamento Fat. n. 7802979944 del 14/08/2020 - 01.06.2020 / 31.07.2020 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/07/2020	U.1.03.03.02.000	Altri beni di consumo	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fat. n. 130 del 31/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2020	TIPOGRAFIA ROSSO	180990001	180990001
07/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00 €	- €	300,00 €	Pagamento Fat. n. 10/PE del 07/08/2020 - SPESE DI TRASFERITA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021 VNTNCR9P10L5000	
07/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.150,00 €	- €	1.150,00 €	Pagamento Fat. n. 10/PE del 07/08/2020 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021 VNTNCR9P10L5000	
07/07/2020	U.1.03.03.02.000	Altri beni di consumo	291,20 €	11,30 €	280,00 €	Pagamento Fat. n. 2/17/PA 2020 del 12/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2020	Zanetti T.R Azienda agricola	1646660031 ZNTNZE55C18B0411	
07/06/2020	U.1.03.03.02.000	Altri beni di consumo	383,61 €	14,94 €	368,67 €	Pagamento Fat. n. 2/17/PA 2020 del 28/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2020	Zanetti T.R Azienda agricola	1646660031 ZNTNZE55C18B0411	

TOTALE			676.636,50 €	62.568,64 €	614.067,86 €				
--------	--	--	--------------	-------------	--------------	--	--	--	--

GRIGNASCO,	05/10/2020	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ROSSI Dr. Patrizio
------------	------------	--