

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	BALTERA BELLO VERONICA		BLTVNC76M69D938A
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00 €	- €	187,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	BALZANO GIOVANNI		BLZGNN55P08E177L
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	BOVOLENTA GIOELE		BVLGLI02S03B041T
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	BOVONE GIACOMO		BVNGCM01T12L682V
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	CARBONE LUDOVICA		CRBLVC00R59B041I
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	CASACCIA ALESSIA		CSCCLSS98H58B041P
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	COLOMBO SOPHIE		CLMSPH93P48B041O
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00 €	- €	187,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	DEL GIUDICE PASQUALE		DLGPQL82E05E041N
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	GEDDO RICCARDA		GDDRRCR63B67B041H
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	GUALA RAMONA		
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	MACIGNATO ALESSIO		MCGLSS71R16B041U
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	MANGOLINI GRETA		MNGGRT01D69B041R
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	MARTELLI LORENA		MRTLRLN59P67B041F
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	MAZZONI MARCO		MZZMRC59R27E177J
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00 €	- €	187,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	MORA PAOLA		MROPLA61A65B041D
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	MURARO VALERIA		MRRVLR01M61B019F
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	NAVAZZA BARBARA		NVZBBR79R64D938V
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	PARENTE MYRIAM		PRNM98D51A783P

04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	POZZI GIUSEPPE		PZZGPP55E01E177A
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	ROGNONI MASSIMILIANO		
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	SALA DEBORA		SLADBR80T70L669I
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	SALA MARTA		SLAMRT59T61B041H
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	SANSALONE SERENA		SNSSRN00A71B041N
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	TARALLO ARIANNA		TRLRNN75P54G062M
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00 €	- €	187,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	TICOZZELLI RICCARDO		TCZR52S20E530Z
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	USAN CLAUDIA		SNUCLD60S69L429R
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	VIOTTI MONICA		VTTMNC66L66L746O
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	ZANELATO FRANCESCO		ZNLFNC90E23B019A
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00 €	- €	187,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	ZANELATO LUCIA		ZNLLCU85D48B041G
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	- €	145,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	ZANOLO MICHELE		ZNLMHL51E07F952A
05/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,50 €	- €	5,50 €	Rimborso spese economato (Buono 38) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,30 €	- €	78,30 €	Rimborso spese economato (Buono 41) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,30 €	- €	78,30 €	Rimborso spese economato (Buono 42) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,00 €	- €	17,00 €	Rimborso spese economato (Buono 35) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00 €	- €	79,00 €	Rimborso spese economato (Buono 43) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00 €	- €	30,00 €	Rimborso spese economato (Buono 36) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,00 €	- €	58,00 €	Rimborso spese economato (Buono 34) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,65 €	- €	58,65 €	Rimborso spese economato (Buono 37) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,05 €	- €	19,05 €	Rimborso spese economato (Buono 39) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,95 €	- €	4,95 €	Rimborso spese economato (Buono 40) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.095,45 €	- €	7.095,45 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 05/08/2022 - PROCEDURA 13284202200000894000 DEL 28.09.2022 - FASCICOLO 132/2022/3604	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AG. DELLA RISCOSS. PER LA PROV. DI BIELLA		
06/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.139,13 €	2.839,51 €	21.299,62 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 05/08/2022 - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA DELLA MADONNA E VIA IV NOVEMBRE A GRIGNASCO - QUOTA - IL RESTO â„¸ 7.095,45	AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDURA 13284202200000894000 DEL 28.09.2022	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029 2628130029

10/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - OPERA PITTORICA M.C. SAGLIASCHI	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
10/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	- €	800,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2022 - QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60,00 €	- €	60,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2022 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.652,28 €	- €	2.652,28 €	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2022 - NAP A18-2200770 - QUOTA	REGIONE PIEMONTE OO.PP.		
10/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,72 €	- €	11,72 €	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2022 - NAP A18-2200770 - SALDO	REGIONE PIEMONTE OO.PP.		
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	- €	61,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE SPECIALE - SCRUTATORE	BORASO ALBERTO		BRSLRT68E09B041W
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,00 €	- €	90,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE SPECIALE - PRESIDENTE	BUI KATIA		BUIKTA70P68B041K
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	- €	61,00 €	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE SPECIALE - SEGRETARIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.946,98 €	- €	3.946,98 €	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	Dipendenti Comunali		
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - OTTOBRE 2022	Giunta Comunale		
20/10/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.097,00 €	- €	10.097,00 €	LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.980,00 €	- €	1.980,00 €	Pagamento Fatt. n. 82 del 14/03/2022, n. 112 del 30/04/2022, n. 161 del 09/05/2022, n. 213 del 13/06/2022, n. 264 del 18/07/2022	SRE SERVIZIO RADIO EMERGENZA		82005970031
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,70 €	- €	33,70 €	SPESE DI NOTIFICA - PROT. 22053 DEL 07/07/2022 - N. 554-553-552-551 E 550	CITTA' DI DOMODOSSOLA		
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,26 €	- €	21,26 €	SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2022 - PROT. 29460 (â„“ 15,38) E PROT. 29434 (â„“ 5,88)	Comune di Borgomanero		
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,36 €	- €	33,36 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 13 / 2022	COMUNE DI CASTELLETTO CERVO		432790020
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SPESE DI NOTIFICA AVVISO N. 121 DEL 28/01/2022 PROT. 846 - B.S.	COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA		
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,72 €	- €	30,72 €	SPESE DI NOTIFICA - 3268/1 SEM 2012 (â„“ 9,78) E 3268/2 SEM 2012 (â„“ 20,94)	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SPESE DI NOTIFICA - PROT. 0005673 RIF. 5526 - 24/06/2022	Comune di Serravalle Sesia		
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52 €	- €	23,52 €	SPESE DI NOTIFICA - PROT. 2548 DEL 29.03.2022	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARESÌ		
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.260,34 €	48,48 €	1.211,86 €	Pagamento Fatt. n. 7610005102 del 21/06/2022, n. 7600075096 del 30/04/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	37,68 €	3,42 €	34,26 €	Pagamento Fatt. n. 7600079895 del 31/08/2022 - AGOSTO 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.747,86 €	105,69 €	2.642,17 €	Pagamento Fatt. n. 7600074954 del 30/04/2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI AI CITTADINI UCRAINI A CAUSA DELL'â€™EMERGENZA DA EVENTO BELLICO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.038,75 €	39,95 €	998,80 €	Pagamento Fatt. n. 7600077535 del 29/06/2022 - MAGGIO 2022 - INSEGNANTI - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO E CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00077903 del 31/08/2022 - AGOSTO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

25/10/2022	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. SF00077227 del 31/08/2022 - AGOSTO 2022 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.816,48 €	- €	1.816,48 €	Pagamento Fatt. n. 1022223562 del 02/09/2022 - SPESE POSTALI - LUGLIO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.008,07 €	714,66 €	14.293,41 €	Pagamento Fatt. n. PA/0321/22 del 17/06/2022, n. PA/0387/22 del 07/07/2022, n. PA/0410/22 del 15/07/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.768,84 €	274,71 €	5.494,13 €	Pagamento Fatt. n. PA/0323/22 del 17/06/2022, n. PA/0389/22 del 07/07/2022, n. PA/0412/22 del 15/07/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.161,00 €	651,00 €	6.510,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0341/22 del 27/06/2022, n. PA/0471/22 del 14/09/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.177,02 €	- €	5.177,02 €	Pagamento Fatt. n. PA/0319/22 del 17/06/2022, n. PA/0352/22 del 01/07/2022, n. PA/0419/22 del 02/08/2022, n. PA/0463/22 del 02/09/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.010,49 €	95,74 €	1.914,75 €	Pagamento Fatt. n. PA/00322/22 del 17/06/2022, n. PA/0388/22 del 07/07/2022, n. PA/0411/22 del 15/07/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17.437,53 €	830,36 €	16.607,17 €	Pagamento Fatt. n. PA/0320/22 del 17/06/2022, n. PA/0386/22 del 07/07/2022, n. PA/0409/22 del 15/07/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.336,96 €	580,91 €	2.756,05 €	Pagamento Fatt. n. 1599 del 20/07/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLA PUBBLICITÀ ▲ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
25/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00552997 del 10/09/2022 - LUG AGO 2022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,46 €	130,25 €	603,21 €	Pagamento Fatt. n. 8A00551312 del 10/09/2022, n. 8A00551551 del 10/09/2022, n. 8A00551553 del 10/09/2022, n. 8A00551203 del 10/09/2022, n. 8A00552774 del 10/09/2022, n. 8A00554059 del 10/09/2022, n. 8A00554543 del 10/09/2022, n. 8A00550285 del 10/09/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,84 €	114,84 €	522,00 €	Pagamento Fatt. n. 4222422800002695 del 10/09/2022 - LUG / AGO 2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	957,00 €	- €	957,00 €	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
04/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	308,99 €	- €	308,99 €	MAG / SETT 2022 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
04/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,48 €	- €	23,48 €	CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	NIKOLAYCHUK OLHA E GALLO RICCARDO		NKLLHO78M41Z138O
04/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	455,00 €	- €	455,00 €	SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.738,86 €	- €	1.738,86 €	EROGAZIONE I ACCONTO CONTRIBUTO - CONVENZIONE MARKETING E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - ANNO 2022 - QUOTA	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
04/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100,00 €	- €	100,00 €	EROGAZIONE I ACCONTO CONTRIBUTO A PRO LOCO PER CONVENZIONE MARKETING E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 2022 - SALDO	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030

07/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	135,12 €	- €	135,12 €	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - VS. PROT. 446 / 2020	COMUNE DI QUARONA	202120028	
07/11/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	39.664,49 €	7.152,61 €	32.511,88 €	Pagamento Fatt. n. SF00039852 del 19/11/2021, n. SF00039853 del 19/11/2021, n. SF00039854 del 19/11/2021, n. SF00039855 del 19/11/2021, n. SF00039856 del 19/11/2021, n. SF00039857 del 19/11/2021, n. SF00039858 del 19/11/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52 €	- €	3,52 €	SPESE PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE - CAROSIO GUIDO - FASCICOLO N. 1988/2022 III AREA	Prefettura di Novara	80014540035	
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	595,00 €	- €	595,00 €	OTTOBRE 2022 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.053,84 €	- €	3.053,84 €	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	Dipendenti Comunali		
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	408,50 €	- €	408,50 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	DIVERSI		
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	NOVEMBRE 2022 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	Giunta Comunale		
22/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.076,38 €	194,10 €	882,28 €	Pagamento Fatt. n. S2/35 del 25/08/2022 - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3 a€" MOROSITA' INCOPEVOLE A CARICO DEI COMUNI E ACCERTAMENTO PER SOMME DOVUTE PER TARDIVA ASSEGNAZIONE a€" 2A° SEMESTRE 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
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.079,70 €	194,70 €	885,00 €	Pagamento Fatt. n. 001515/PA del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.833,30 €	510,92 €	2.322,38 €	Pagamento Fatt. n. 001356/PA del 31/08/2022, n. 001514/PA del 30/09/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.826,11 €	329,30 €	1.496,81 €	Pagamento Fatt. n. 001357/PA del 31/08/2022, n. 001516/PA del 30/09/2022, n. 001523/PA del 30/09/2022, n. 001524/PA del 30/09/2022, n. 001525/PA del 30/09/2022, n. 001526/PA del 30/09/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.393,57 €	431,63 €	1.961,94 €	Pagamento Fatt. n. 00000010009 del 26/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	972,75 €	175,41 €	797,34 €	Pagamento Fatt. n. 5600001165 del 19/09/2022 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI a€"PIEMONTEPAYa€" - ANNO 2022 - SALDO	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,00 €	126,23 €	573,77 €	Pagamento Fatt. n. 5600001165 del 19/09/2022 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI a€"PIEMONTEPAYa€" - ANNO 2022 - QUOTA	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
22/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.468,55 €	445,15 €	2.023,40 €	Pagamento Fatt. n. 312 del 10/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
22/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.855,28 €	334,56 €	1.520,72 €	Pagamento Fatt. n. 268 del 07/09/2022, n. 294 del 16/09/2022	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
22/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.285,88 €	231,88 €	1.054,00 €	Pagamento Fatt. n. 269 del 07/09/2022, n. 313 del 10/10/2022	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
22/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	381,65 €	14,68 €	366,97 €	Pagamento Fatt. n. 7600077891 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI AI CITTADINI UCRAINI A CAUSA DELL'a€"EMERGENZA DA EVENTO BELLICO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.839,45 €	109,21 €	2.730,24 €	Pagamento Fatt. n. 7600077533 del 29/06/2022 - MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI AI CITTADINI UCRAINI A CAUSA DELL'a€"EMERGENZA DA EVENTO BELLICO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00078928 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

22/11/2022	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. SF00078857 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19901457 del 04/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022 - QUOTA	ENI SPA	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.933,34 €	- €	4.933,34 €	Pagamento Fatt. n. 19901457 del 04/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022 - SALDO	ENI SPA	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.316,39 €	62,69 €	1.253,70 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.49 del 06/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
22/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.782,00 €	682,00 €	3.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 62 del 04/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,87 €	19,27 €	87,60 €	Pagamento Fatt. n. 4307/E del 26/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - CEDOLINI SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	451,00 €	- €	451,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100002359 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.013,00 €	363,00 €	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 53/001 del 13/10/2022 - LAVORI DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	18,03 €	81,97 €	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 08/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,43 €	45,88 €	208,55 €	Pagamento Fatt. n. 22019085 del 12/09/2022, n. 220110281 del 13/10/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,53 €	60,95 €	609,58 €	Pagamento Fatt. n. 22019094 del 12/09/2022, n. 220110290 del 13/10/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.753,40 €	279,42 €	2.473,98 €	Pagamento Fatt. n. 22019089 del 12/09/2022, n. 220110284 del 13/10/2022, n. 22019097 del 12/09/2022, n. 220110293 del 13/10/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.021,18 €	121,95 €	899,23 €	Pagamento Fatt. n. 22019089 del 12/09/2022, n. 220110284 del 13/10/2022, n. 22015755 del 13/06/2022, n. 22019092 del 12/09/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,00 €	55,36 €	251,64 €	Pagamento Fatt. n. 22019088 del 12/09/2022 - AGOSTO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,16 €	4,29 €	42,87 €	Pagamento Fatt. n. 22019084 del 12/09/2022, n. 220110279 del 13/10/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,77 €	118,43 €	538,34 €	Pagamento Fatt. n. 22019096 del 12/09/2022 - AGOSTO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,45 €	46,25 €	210,20 €	Pagamento Fatt. n. 220110282 del 13/10/2022, n. 22019086 del 12/09/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,53 €	60,96 €	609,57 €	Pagamento Fatt. n. 22019094 del 12/09/2022, n. 220110290 del 13/10/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,44 €	67,88 €	308,56 €	Pagamento Fatt. n. 220110283 del 13/10/2022, n. 22019087 del 12/09/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	97,78 €	- €	97,78 €	Pagamento Fatt. n. 16-22 del 16/08/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
22/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 11-22 del 16/06/2022 - INCONTRO CON L'AUTORE PAOLO ROVESI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	853,93 €	153,65 €	700,28 €	Pagamento Fatt. n. 8A00551078 del 10/09/2022, n. 8A00551517 del 10/09/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010

22/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	154,57 €	27,70 €	126,87 €	Pagamento Fatt. n. 7X04195591 del 11/10/2022 - LUG / AGO 2022 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.424,96 €	256,96 €	1.168,00 €	Pagamento Fatt. n. 1990 del 31/08/2022, n. 2426 del 30/09/2022, n. 2427 del 30/09/2022, n. 2428 del 30/09/2022	AZETA SRL	1675440026	1675440026
23/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 1991 del 31/08/2022 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI - ANNO 2022	AZETA SRL	1675440026	1675440026
23/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38 €	170,48 €	774,90 €	Pagamento Fatt. n. P/4 del 04/10/2022 - QUARTO TRIMESTRE 2022 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.536,11 €	93,91 €	1.442,20 €	Pagamento Fatt. n. 4445/125/PA del 04/08/2022, n. 4445/128/PA del 04/08/2022, n. 4445/124/PA del 04/08/2022, n. 4445/126/PA del 04/08/2022, n. 4445/127/PA del 04/08/2022, n. 4445/129/PA del 04/08/2022, n. 4445/136/PA del 10/10/2022, n. 4445/137/PA de	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,29 €	8,02 €	135,27 €	Pagamento Fatt. n. 4445/130/PA del 19/09/2022 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE - 07.09.2022	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
23/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 232/PA del 26/09/2022 - LUG. / SETT. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,81 €	1,77 €	8,04 €	Pagamento Fatt. n. 900733V/007 del 19/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,19 €	72,53 €	329,66 €	Pagamento Fatt. n. 900662V/007 del 30/08/2022, n. 900669V/007 del 31/08/2022, n. 900688V/007 del 05/09/2022, n. 900695V/007 del 08/09/2022, n. 900727V/007 del 16/09/2022, n. 900741V/007 del 20/09/2022, n. 900763V/007 del 26/09/2022, n. 900764V/007 de	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,95 €	32,81 €	149,14 €	Pagamento Fatt. n. 1141 del 30/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,47 €	17,69 €	92,78 €	Pagamento Fatt. n. 1511 del 30/09/2022 - FORNITURE DETERGENTI PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
23/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.376,71 €	3.854,82 €	17.521,89 €	Pagamento Fatt. n. 2834B del 20/09/2022 - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.395,02 €	126,82 €	1.268,20 €	Pagamento Fatt. n. 2833B del 20/09/2022 - GIUGNO - LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.862,40 €	5.116,95 €	48.745,45 €	Pagamento Fatt. n. 2637B del 12/09/2022, n. 2669B del 12/09/2022, n. 2724B del 15/09/2022, n. 2770B del 16/09/2022, n. 2783B del 16/09/2022, n. 2806B del 19/09/2022, n. 2819B del 19/09/2022, n. 2791B del 16/09/2022, n. 2835B del 20/09/2022, n. 3036B	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	770,74 €	138,99 €	631,75 €	Pagamento Fatt. n. 2836B del 20/09/2022 - AGOSTO 2022 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	47,00 €	6,03 €	40,97 €	Pagamento Fatt. n. 39 / PA del 12/09/2022 - FORNITURE FARMACEUTICHE PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2022	Farmacia Borsa	1467950034	1467950034
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,66 €	56,56 €	257,10 €	Pagamento Fatt. n. 333/2022 del 27/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2022	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
23/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.815,06 €	327,31 €	1.487,75 €	Pagamento Fatt. n. 2882 del 05/10/2022 - INCARICO REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038

23/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,19 €	118,69 €	539,50 €	Pagamento Fatt. n. 2880 del 05/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,26 €	28,18 €	128,08 €	Pagamento Fatt. n. 2718 del 20/09/2022 - FORNITURA MATERIALE CANTIERI COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	60,00 €	320,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - "FERRAGOSTO GRIGNASCHESE 2022"	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,37 €	41,36 €	188,01 €	Pagamento Fatt. n. 1406/FE del 30/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
23/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	89,05 €	- €	89,05 €	Pagamento Fatt. n. 0006001321 del 31/08/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.170,16 €	- €	3.170,16 €	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 06/10/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI) - AC 139 / 2022	LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT DI LALIBELA SRL	2259960033	2259960033
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	872,62 €	- €	872,62 €	Pagamento Fatt. n. 131 NO del 01/10/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI) - AC 139 / 2022	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,50 €	- €	137,50 €	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 07/10/2022 - REALIZZAZIONE MATERIALI TIPOGRAFICI PER CELEBRAZIONI 2 GIUGNO 2022	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W
23/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,00 €	- €	295,00 €	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 07/10/2022 - REALIZZAZIONE MATERIALI TIPOGRAFICI PER BIBLIOTECA	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W
23/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.605,29 €	790,73 €	15.814,56 €	Pagamento Fatt. n. 1344/PAE del 13/09/2022, n. 1345/PAE del 13/09/2022, n. 1346/PAE del 13/09/2022	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
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	999,97 €	47,62 €	952,35 €	Pagamento Fatt. n. PA/0528/22 del 07/10/2022 - LUGLIO 2022 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.498,35 €	630,85 €	2.867,50 €	Pagamento Fatt. n. PA/0529/22 del 07/10/2022 - AGOSTO / SETTEMBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	611,89 €	29,14 €	582,75 €	Pagamento Fatt. n. PA/0527/22 del 07/10/2022 - LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI POST ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.132,94 €	577,76 €	11.555,18 €	Pagamento Fatt. n. PA/0526/22 del 07/10/2022 - LUGLIO E SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.747,20 €	- €	1.747,20 €	Pagamento Fatt. n. 349/01 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.657,73 €	1.561,23 €	7.096,50 €	Pagamento Fatt. n. 239/01 del 30/06/2022, n. 271/01 del 31/07/2022, n. 294/01 del 31/08/2022, n. 348/01 del 30/09/2022	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
25/11/2022	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	- €	- €	- €	ravvedimento operoso per ritardato versamento iva split ottobre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,27 €	42,11 €	335,16 €	Pagamento Fatt. n. 220111494 del 14/11/2022, n. 220111485 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,18 €	75,93 €	759,25 €	Pagamento Fatt. n. 220111494 del 14/11/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,88 €	28,99 €	289,89 €	Pagamento Fatt. n. 220110287 del 13/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,00 €	48,90 €	403,10 €	Pagamento Fatt. n. 220110287 del 13/10/2022, n. 220111485 del 14/11/2022, n. 220111487 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,02 €	169,87 €	772,15 €	Pagamento Fatt. n. 22019091 del 12/09/2022, n. 220110285 del 13/10/2022, n. 220111486 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,83 €	16,02 €	72,81 €	Pagamento Fatt. n. 22019091 del 12/09/2022 - AGOSTO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113) - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.048,57 €	369,41 €	1.679,16 €	Pagamento Fatt. n. 22019093 del 12/09/2022, n. 220110291 del 13/10/2022, n. 220111490 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.143,81 €	927,58 €	4.216,23 €	Pagamento Fatt. n. 22019098 del 12/09/2022, n. 22019090 del 12/09/2022, n. 220110294 del 13/10/2022, n. 220110286 del 13/10/2022, n. 220111484 del 14/11/2022, n. 220111491 del 14/11/2022, n. 220111489 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,13 €	18,78 €	85,35 €	Pagamento Fatt. n. 220110280 del 13/10/2022 - SETTEMBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,73 €	1,79 €	17,94 €	Pagamento Fatt. n. 220111480 del 14/11/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.104,38 €	199,15 €	905,23 €	Pagamento Fatt. n. 220110289 del 13/10/2022, n. 220111887 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38.866,14 €	7.008,65 €	31.857,49 €	Pagamento Fatt. n. 220110295 del 13/10/2022, n. 22019100 del 12/09/2022, n. 220111482 del 14/11/2022, n. 220111495 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32 €	12,32 €	56,00 €	Pagamento Fatt. n. 220111481 del 14/11/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.966,22 €	360,57 €	3.605,65 €	Pagamento Fatt. n. 220110292 del 13/10/2022, n. 22019099 del 12/09/2022, n. 220111493 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,55 €	17,95 €	81,60 €	Pagamento Fatt. n. 220111483 del 14/11/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.537,71 €	277,29 €	1.260,42 €	Pagamento Fatt. n. 22019095 del 12/09/2022, n. 220110288 del 13/10/2022, n. 220111488 del 14/11/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,39 €	36,86 €	368,53 €	Pagamento Fatt. n. 220111492 del 14/11/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,38 €	36,85 €	368,53 €	Pagamento Fatt. n. 220111492 del 14/11/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.781,88 €	- €	3.781,88 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - DICEMBRE 2022	Giunta Comunale		
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,46 €	- €	516,46 €	QUOTA SOCIETARIA â€" ANNO 2022	AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA		
15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	- €	150,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROGETTO "FUORI MENU"	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
15/12/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	13.841,10 €	- €	13.841,10 €	SALDO - ENTRO 31.12.2022 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 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
15/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.318,03 €	- €	1.318,03 €	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 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
15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.458,18 €	- €	1.458,18 €	CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - ANNO 2022 - QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,79 €	30,79 €	308,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006955 del 19/10/2022, n. BOL_PA20220000006954 del 19/10/2022, n. BOL_PA20220000006959 del 19/10/2022, n. BOL_PA20220000006957 del 19/10/2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	

16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,60 €	35,60 €	355,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006956 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000006961 del 19/10/2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,61 €	54,61 €	546,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006958 del 19/10/2022 - 30.03.2022 / 20.09.2022 - UTENZA ACQUA CENTRO INCONTRO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,55 €	61,55 €	615,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006960 del 19/10/2022 - 16.04.2019 / 20.09.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,14 €	17,64 €	176,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006664 del 27/09/2022 - 27.06.2022 / 26.09.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,15 €	17,65 €	176,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006664 del 27/09/2022 - 27.06.2022 / 26.09.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,56 €	61,56 €	615,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006960 del 19/10/2022 - 16.04.2019 / 20.09.2022 - UTENZA ACQUA ASILO NIDO - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
16/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.142,07 €	130,59 €	1.011,48 €	Pagamento Fatt. n. 45E/22 del 19/10/2022 - LUG/AGO/SETT - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
16/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,51 €	- €	50,51 €	Pagamento Fatt. n. 4 P/A del 09/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S.2022/2023	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T
16/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.602,02 €	- €	5.602,02 €	Pagamento Fatt. n. 2022/VE01/26 del 04/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,84 €	34,84 €	161,00 €	Pagamento Fatt. n. 900873V/007 del 22/10/2022, n. 900877V/007 del 26/10/2022, n. 900878V/007 del 26/10/2022, n. 900907V/007 del 09/11/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,33 €	2,83 €	56,50 €	Pagamento Fatt. n. 1661 del 29/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO ASILO NIDO - ANNO 2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28 €	- €	35,28 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 393-394-395-396-397-398 - EURO 5,88 X 6	COMUNE DI OSTUNI		
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28 €	- €	35,28 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 6 PRATICHE - PERIODO 01.01.2022 / 30.06.2022	COMUNE DI VIGEVANO	437580186	
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.815,75 €	3.074,16 €	30.741,59 €	Pagamento Fatt. n. 3146B del 20/10/2022, n. 3164B del 02/11/2022, n. 3230B del 14/11/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.403,61 €	253,11 €	1.150,50 €	Pagamento Fatt. n. 001693/PA del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,65 €	255,46 €	1.161,19 €	Pagamento Fatt. n. 001692/PA del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	408,00 €	73,57 €	334,43 €	Pagamento Fatt. n. 001694/PA del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.789,39 €	1.765,30 €	8.024,09 €	Pagamento Fatt. n. 77b del 02/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MARCIAPIEDE IN VIA ROMA - GRIGNASCO	DEFABIANI SRL	2008510022	
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.805,36 €	325,56 €	1.479,80 €	Pagamento Fatt. n. 354 del 07/11/2022 - OTT 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI.	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.855,54 €	148,29 €	3.707,25 €	Pagamento Fatt. n. 7600077888 del 30/06/2022, n. 7600081628 del 25/10/2022, n. 7600082027 del 31/10/2022, n. 7600082028 del 31/10/2022, n. 7600077534 del 29/06/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
16/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	796,57 €	72,42 €	724,15 €	Pagamento Fatt. n. 7600081071 del 30/09/2022 - SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

16/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00083224 del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/12/2022	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. SF00083590 del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.033,01 €	96,81 €	1.936,20 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.78 del 09/11/2022 - OTTOBRE 2022 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
16/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23,91 €	3,07 €	20,84 €	Pagamento Fatt. n. 49 / PA del 15/11/2022 - FORNITURE FARMACEUTICHE PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2022	Farmacia Borsa	1467950034	1467950034
16/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	707,60 €	127,60 €	580,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 31/10/2022 - FORNITURA GONFIABILI - ART & FOOD ANNO 2022	GUMMILANDIA DI BERTUOLO WALTER	2605620026	BRTWTR69H04A859X
16/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,93 €	- €	31,93 €	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 14/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	Il colibrì di Tallia Bruna	1665170021	TLLBRN52E48C819L
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,33 €	20,08 €	91,25 €	Pagamento Fatt. n. 4862/E del 25/10/2022 - OTTOBRE 2022 - CEDOLINI SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
16/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64 €	60,00 €	320,64 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 19/10/2022 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - "ART & FOOD" DEL 16.10.2022	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
16/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	362,00 €	- €	362,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100002772 del 08/11/2022 - ANNO 2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,56 €	35,81 €	162,75 €	Pagamento Fatt. n. 1746/FE del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
16/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	92,95 €	- €	92,95 €	Pagamento Fatt. n. 0006001581 del 31/10/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	990,00 €	- €	990,00 €	Pagamento Fatt. n. 198/E / . del 24/11/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI)	LIBRERIA IL DIALOGO - MONDADORI BOOKSTORE (NOVA S.R.L.)	3828310122	3828310122
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.602,01 €	- €	1.602,01 €	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 19/10/2022, n. 95/PA del 08/11/2022	LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT DI LALIBELA SRL	2259960033	2259960033
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,38 €	- €	117,38 €	Pagamento Fatt. n. 166 NO del 25/10/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI)	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,24 €	74,70 €	339,54 €	Pagamento Fatt. n. 0002145478 del 30/09/2022, n. 0002145479 del 30/09/2022, n. 0002145480 del 30/09/2022	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.659,60 €	479,60 €	2.180,00 €	Pagamento Fatt. n. 294 del 04/11/2022 - ACQUISTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	Marcodini F.lli A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
16/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	85,44 €	- €	85,44 €	Pagamento Fatt. n. P0081 del 18/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2022/2023	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	990,00 €	- €	990,00 €	Pagamento Fatt. n. P0058 del 29/10/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI)	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	990,00 €	- €	990,00 €	Pagamento Fatt. n. 24-22 del 25/10/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO FEIB 2022 (CCD FRANCESCHINI)	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X

16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.631,87 €	- €	3.631,87 €	Pagamento Fatt. n. 1022249173 del 26/09/2022, n. 1022279921 del 02/11/2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.052,23 €	730,73 €	3.321,50 €	Pagamento Fatt. n. 2022/5208/2 del 10/10/2022 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB - ANNO 2022	Siscom S.p.A.	1778000040	
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.671,40 €	301,40 €	1.370,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0477/22 del 03/10/2022 - INTERVENTI DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE - STABILE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRIGNASCO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.421,91 €	256,41 €	1.165,50 €	OTTOBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.326,00 €	666,00 €	6.660,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0558/22 del 02/11/2022 - SETT. - OTT. 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,00 €	- €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 12/11/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2022 - SALDO	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	480,00 €	- €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 12/11/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - INIZIATIVE ISTITUZIONALI - PRIMO NOVEMBRE 2022 - QUOTA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.697,42 €	299,30 €	1.398,12 €	Pagamento Fatt. n. 8A00720145 del 10/11/2022, n. 8A00720146 del 10/11/2022, n. 8A00720957 del 10/11/2022, n. 8A00723020 del 10/11/2022, n. 8A00720904 del 10/11/2022, n. 8A00721335 del 10/11/2022, n. 8A00721473 del 10/11/2022, n. 8A00721782 del 10/11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,54 €	114,84 €	523,70 €	Pagamento Fatt. n. 4222422800003332 del 10/11/2022 - SETT/OTT 2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84 €	15,84 €	72,00 €	Pagamento Fatt. n. 320 del 31/10/2022 - ACQUISTO MANIFESTI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI - 4 NOVEMBRE 2022	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.070,62 €	3.799,62 €	17.271,00 €	Pagamento Fatt. n. 159-PE-2022 del 31/10/2022 - ANNO 2022 - FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA PRESSO PARCHI GIOCO COMUNALI	TLF SRL	2279550517	PCACRL85A10A390T
16/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.689,60 €	- €	1.689,60 €	Pagamento Fatt. n. 388/01 del 31/10/2022 - OTTOBRE 2022 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.296,00 €	1.496,00 €	6.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 000010/PA del 31/10/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO MANTO D'USURA DI VIA G. PERETTI	ZECCHINI GROUP SRL	2093940027	2093940027
22/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.604,32 €	- €	2.604,32 €	quota parte iva acconto 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	553,50 €	- €	553,50 €	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "€" ANNO 2022	CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD		95100580166
22/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00 €	- €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 278-22MI del 09/12/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	La Libreria dei ragazzi S.R.L.	1426160154	1426160154
22/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	243,12 €	- €	243,12 €	Pagamento Fatt. n. 0006001839 del 30/11/2022, n. 0006001775 del 30/11/2022	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
22/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,00 €	58,61 €	266,39 €	Pagamento Fatt. n. 852-FE del 30/11/2022 - FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER BIBLIOTECA - TAGLIERINA / PLASTIFICATRICE / POUCHES	L'UFFICIO MODERNO DI SAVINA NEGRI	289030025	NGRSVN48P44L566X
22/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	425,88 €	- €	425,88 €	Pagamento Fatt. n. 30-22 del 01/12/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X

22/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.499,15 €	1.409,01 €	14.090,14 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 25/11/2022 - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA MADONNA E VIA IV NOVEMBRE PPROVAZIONE 2Â° S.A.L. PARI AL FINALE E CONTABILITAâ€™ FINALE - QUOTA	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
22/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.994,85 €	817,72 €	8.177,13 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 25/11/2022 - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA MADONNA E VIA IV NOVEMBRE PPROVAZIONE 2Â° S.A.L. PARI AL FINALE E CONTABILITAâ€™ FINALE - SALDO	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
22/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.377,23 €	723,44 €	3.653,79 €	Pagamento Fatt. n. 2755 del 24/10/2022 - III TRIMESTRE 2022 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,54 €	- €	84,54 €	CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 3, D.LGS. 1 DICEMBRE 2009 N. 177 - CONTRATTO DEL 03/10/2018 (â,- 61,99) E VARIAZIONE DEL 04/09/2021 (â,- 22,55) CONTRATTO ESECUTIVO CLOUD ID 1403 LOTTO 1 - COMUNE DI GRIGNASCO	CONSIP S.P.A.	5359681003	5359681003
23/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	155,00 €	- €	155,00 €	ABBONAMENTO A "BIBLIOTECHE OGGI"	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	1823660152	1823660152
29/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	CONTRIBUTO ADESIONE "ANNO 2022"	GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L.		
29/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	378,80 €	- €	378,80 €	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A PIMONTEPAY ANNO 2021	REGIONE PIEMONTE		
29/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI COMPARTICIPAZIONE A PIEMONTEPAY ANNO 2021	REGIONE PIEMONTE		
29/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.121,20 €	- €	2.121,20 €	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI COMPARTICIPAZIONE A PIEMONTEPAY ANNO 2021	REGIONE PIEMONTE		
TOTALE			620.573,65 €	65.098,83 €	555.474,82 €				